

2022/0431/200-0-01

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Braß Michael, Seger Marita und Colling

Daniela



Haushalt 2023

| Beratungsfolge | Geplante Sitzungstermine | Ö / N |
|-------------------------|--------------------------|-------|
| Stadtrat (Entscheidung) | 15.12.2022 | Ö |

Beschlussvorschlag

Für das Haushaltsjahr 2023 werden die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan mit Stellenplan und Anlagen und das Investitionsprogramm beschlossen.

Sachverhalt

Die Stadt führt die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 im Rahmen des Saarlandpaktes und der Grundlagenbeschlüsse der Haushaltstrukturkommission zu den vorangegangenen Haushalten der Jahre 2020 bis 2022 entsprechend fort.

Unter Beachtung der maßgeblichen haushaltsrechtlichen Vorschriften nach dem Saarlandpaktgesetz (SPaktG), des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG), der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) und der Ausführungsverordnung zum SPaktG (VOSPaktG) kommt auch der Haushalt des Jahres 2023 der Verpflichtung nach, letztmalig - in erlaubter Höhe - das zahlungsbezogene Defizit nicht zu überschreiten. Ab den mittelfristigen Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 wird dann 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) der Stadt individuell für den Zeitraum 2023 bis 2026 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, wurden in den vergangenen Haushaltsjahren die Realsteuersätze für die Grund- und die Gewerbesteuer mehrfach nach oben angepasst. Andere Steuern und Gebühren wurden ebenfalls signifikant erhöht. Insoweit hat die Stadt alle maßgeblichen Anstrengungen im Zusammenhang mit der Verbesserung der Kommunal Finanzen – wie Seiten des Landes auf Grundlage des Gutachtens durch Prof.

Junkernheinrich gefordert und später durch den Saarlandpakt mit der entsprechenden Gesetzesgrundlage umgesetzt – schon unternommen.

Als letzte noch erforderliche Erhöhung von Einnahmen wird ab dem 01.01.2023 eine zweite Erhöhung der Friedhofsgebühren vollzogen. Dies ist insbesondere nötig, um den gesetzlich vorgeschriebenen Deckungsgrad im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) zu erreichen. Die Gebühren waren bereits in einem ersten Schritt ab Mitte des Jahres 2021 angehoben worden. In einem zweiten Schritt war von Seiten der Stadt eine Kostenoptimierung und eine Strukturverbesserung im Bereich der Friedhöfe herbeigeführt worden. Damit der bislang trotz dessen noch unzureichende Kostendeckungsgrad auf die Mindestquote von 70 % erhöht werden kann, müssen abschließend die Friedhofsgebühren entsprechend nach oben angepasst werden. Damit liegt dann im weiteren kein rechtliches Genehmigungshindernis in Bezug auf den Haushalt 2023 mehr vor.

Das auf Grundlage des Saarlandpaktes zwischen Land und Kommunen ergangene SPaktG sieht eine schrittweise Konsolidierung und Entschuldung der saarländischen Kommunen bis zum Jahr 2065 vor.

Unter „normalen Umständen“ wäre die Stadt grundsätzlich in der Lage, die – erfahrungsgemäß immer mal wieder – auftretenden wirtschaftlichen Schwankungen, die sich unter anderem auch auf die kommunale Finanzlage auswirken, entsprechend einzuplanen und auszugleichen.

Die in jüngster Vergangenheit eingetretenen Großereignisse (Corona-Pandemie / Ukraine-Krise) haben jedoch aufgrund der teils gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen letztendlich auch in negativer Weise massiven Einfluss auf die Planungen der Kommunalhaushalte genommen.

Die ursprünglich noch im Haushalt des Jahres 2022 für die Folgejahre einkalkulierte Erholung der Ertragslage bei der Gewerbesteuer der Stadt muss nun für das Jahr 2023 ff doch relevant nach unten korrigiert werden. Eine Teilkompensation kann womöglich durch den kommunalen Finanzausgleich mittels der entsprechenden Schlüsselzuweisungen erfolgen. Hierbei liegen allerdings momentan nur die vorläufig errechneten Werte (ca. 17 Mio. EUR für Schlüsselzuweisung B, C und Sonderschlüsselzuweisung) vor.

In 2023 erfolgt durch die bereits vereinbarte Besoldungserhöhung im Beamtenbereich ein Kostenanstieg in Höhe von 2,8 %. Im Tarifbereich der Beschäftigten wird ab dem 01.01.2023 ein neuer Abschluss verhandelt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung wird daher – aus Vorsichtsgründen - eine Kostensteigerung der Löhne von 4,5 % eingeplant. Dies führt insgesamt zu einer entsprechend großen Kostensteigerung.

Wegen den bereits eingetretenen allgemeinen Preissteigerungen und den massiv gestiegenen Energiekosten müssen die Finanzansätze im Bereich der Bewirtschaftungskosten und der Unterhaltungskosten erheblich erhöht werden.

Der Saarpfalz-Kreis hat am 11.11.2022 den kreisangehörigen Kommunen seinen Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2023 vorgestellt.

Die Gesamtansätze des Kreises steigen demnach in den Ausgaben finanzmäßig auf 256,4 Mio. EUR. Die zusätzlich geplanten Ausgaben werden überwiegend durch die Erhöhung der Kreisumlage finanziert.

Auf die Stadt entfällt daher in 2023 eine Kreisumlage in Höhe von 33,6 Mio. EUR. Das ist eine Steigerung um 4,2 Mio. EUR (14 v.H.).

Insoweit übersteigen damit auch für das Jahr 2023 die Ausgaben finanzmäßig von ca. 93,8 Mio. EUR geplant insgesamt die Einnahmen von 91,9 Mio. EUR. Mit eingerechneter Tilgungsleistung für die Investitionskredite entsteht ein realer Fehlbetrag in Höhe von 4,6 Mio. EUR.

Das Landesverwaltungsamt als zuständige Kommunalaufsicht hat der Stadt für das Haushaltsjahr 2023 einen Kreditrahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.508.660 EUR – wie auch schon für das Jahr 2022 - zugebilligt. Nach Änderung des maßgeblichen Krediterlasses durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport im März 2022 können für die Leistung von Baukostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten und für Baumaßnahmen an Kindertagesstätten, bei denen die Liegenschaft im Eigentum der Stadt steht, auch weiterhin Sonderkredite in gerechtfertigter Höhe außerhalb des vorgenannten Rahmens durch die Kommunen aufgenommen werden. Es ist nun ebenfalls zulässig für pflichtige Aufgaben im Bereich der Schulträgeraufgaben und des Brand- und Katastrophenschutzes Investitionsmaßnahmen durch Sonderkredite zu finanzieren. Für rentierliche Maßnahmen verbleibt weiterhin die Möglichkeit, investive Maßnahmen mit Sonderkrediten zu finanzieren. Hiervon macht die Stadt für das Jahr 2023 umfangreich Gebrauch.

Das Investitionsprogramm sieht deshalb für die Finanzierung der geplanten Maßnahmen im Jahr 2023 einen Gesamtkredit in Höhe von 5.512.160 EUR vor. Hierbei entfallen insgesamt 3.003.500 EUR (Kindertagesstätten 550.500 EUR; Feuerwehr 2.288.000 EUR; rentierliche Maßnahmen 165.000 EUR) auf die Aufnahme von Sonderkrediten.

Der zusätzliche Schuldendienst belastet zukünftig damit nicht unerheblich den Verwaltungshaushalt und verkürzt den Handlungsspielraum der Stadt, weil der o.g. Krediterlass zwar für diverse Pflichtaufgaben eine Sonderkreditfähigkeit zulässt, insgesamt aber auch der dadurch veranlasste erhöhte Schuldendienst innerhalb der durch die Fortschreibung der Normalentwicklung gesetzten Grenzen nach dem SPaktG zu erfolgen hat.

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 75 Mio. EUR seitens der Kämmerei für erforderlich gehalten. Dies begründet sich insbesondere aus der Erwägung, dass letztendlich auch für das Jahr 2023 ein weiterer wirtschaftlicher Abschwung nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Es müssen daher größere Finanzierungsspitzen – auch aufgrund der nur vier

festgelegten Steuertermine - im Bereich der städtischen Kassenlage einkalkuliert werden.

Anlage/n

- 1 Haushaltsplan 2023 Entwurf SR (öffentlich)
- 2 Daten KFA 2023 Gemeinden (öffentlich)
- 3 Haushaltserlass 2023 Original versendet mit Anlagen (öffentlich)
- 4 2022_Anpassung Krediterlass (öffentlich)
- 5 Vorlage Haushalt_2023 -1. Finanzausschusssitzung_Stand 09.11.2022 (öffentlich)



Sitz der med. Fakultät der
Universität des Saarlandes

Entwurf

KREISSTADT HOMBURG (SAAR)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2023**



| <u>Inhaltsverzeichnis</u> | Seite | | Seite |
|---|-------|-----|-------|
| Haushaltssatzung 2023 | 5 | bis | 8 |
| Vorbericht | 9 | bis | 42 |
| HAUSHALT | | | |
| Gesamtergebnishaushalt | 43 | bis | 44 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 45 | bis | 46 |
| Haushaltsvermerke, Haushaltsquerschnitt | 47 | bis | 52 |
| Teilhaushalt 1 / Allgemeine Verwaltung | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | |
| Hauptproduktgruppen 1- 5 | 55 | bis | 60 |
| Produktbereiche 11 - 57 | 61 | bis | 79 |
| Produkte 11010100 - 57500100 | 80 | bis | 432 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | |
| Hauptproduktgruppen 1- 5 | 433 | bis | 440 |
| Produktbereiche 11 - 57 | 441 | bis | 460 |
| Produkte 11010100 - 57500100 | 461 | bis | 690 |
| Teilhaushalt 2 / Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | |
| Hauptproduktgruppe 6 | 693 | bis | 694 |
| Produktbereich 61 | 695 | bis | 696 |
| Produkt 61100100 | 697 | bis | 702 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | |
| Hauptproduktgruppe 6 | 703 | bis | 704 |
| Produktbereich 61 | 705 | bis | 706 |
| Produkt 61100100 | 707 | bis | 712 |

Anlagen

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| Investitionsprogramm | 713 | bis | 819 |
| Finanzierungsübersicht Kindergärten, -tagesstätten, -krippen und -horte | 821 | bis | 822 |
| Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 b) und | 823 | bis | 824 |
| Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 c) | 825 | bis | 826 |
| Tilgungsplan Saarlandpakt | 827 | bis | 828 |
| Schlussbilanz 2017 | 829 | bis | 830 |
| Eigenkapitalentwicklung | 831 | bis | 832 |
| Übertragene Ermächtigungen für investive Auszahlungen (Anlage 11a) | 833 | bis | 834 |
| Übersicht über d. voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des HHjahres | 835 | bis | 836 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 837 | bis | 838 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 839 | bis | 840 |
| Übersicht über Bürgschaften und Gewährverträge | 841 | bis | 842 |
| Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeiten | 843 | bis | 844 |
| Mehrheitsbeteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden | 845 | bis | 848 |
| Stellenplan 2023 | | | |
| Erläuterungen | 849 | bis | 876 |
| Stellenplan und Stellenübersicht | 877 | bis | 812 |
| Berechnung Stellenobergrenzen | 913 | | |

Haushaltssatzung der Kreisstadt Homburg für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr

2023

1. im Ergebnishaushalt mit

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

2. im Finanzhaushalt mit

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

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

-9.925.985,00 EUR

§ 6

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

1. Grundsteuer

2023

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

- Grundsteuer A -

250 v.H.

b) für die Grundstücke

- Grundsteuer B -

560 v.H.

2. Gewerbesteuer

475 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 15.12.2022 beschlossene Stellenplan.

Homburg, den 16.12.2022

Der Oberbürgermeister
In Vertretung:

(Michael Forster)
Bürgermeister

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

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 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. bis

Homburg, den

Der Oberbürgermeister
In Vertretung:

(Michael Forster)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2023

I. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Haushaltsplanung

Der städtische Gesamthaushalt gliedert sich in zwei Teilhaushalte.

Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltung“

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

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

2 Schule und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

25 Kultur

3 Soziales, Jugend, Senioren

31 Soziale Hilfen

33 Förderung Wohlfahrtspflege

34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

42 Sportförderung

5 Gestaltung Umwelt

50 Umwelt- und Baumanagement

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

52 Bauen und Wohnen, Bevölkerungsentwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Grünflächen

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

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

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

Die Haushaltswirtschaft ist dabei sparsam und wirtschaftlich zu führen.

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

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

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

III. Haushaltsansätze

a. Ergebnishaushalt

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

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

b. Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

IV. Entwicklung der Vorjahre

a. Ergebnisrechnung

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

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

Danach wird der Jahresabschluss 2018 unverzüglich aufbereitet.

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

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

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

b. Finanzrechnung

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

V. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

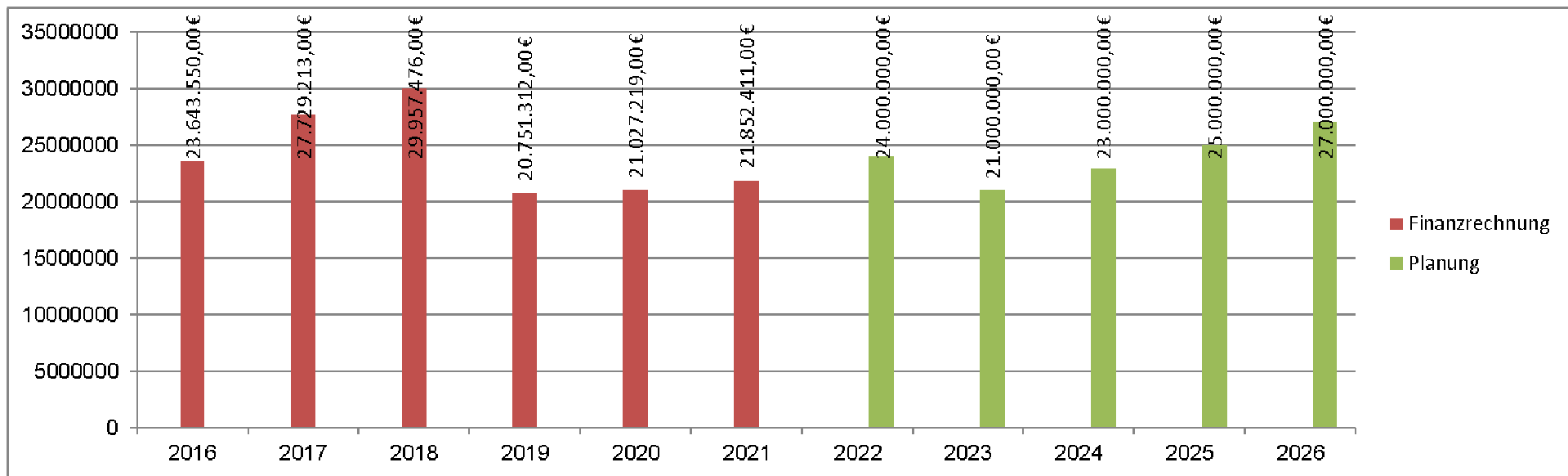
Aufgrund der bereits vorliegenden Finanzdaten der Vorjahre wird im Bereich der laufenden Verwaltung mit einer Entwicklung der maßgeblichen Einzahlungen im Abgabebereich und im kommunalen Finanzausgleich wie folgt gerechnet:

A. Ertragsseite

1. Gewerbesteuer

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

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



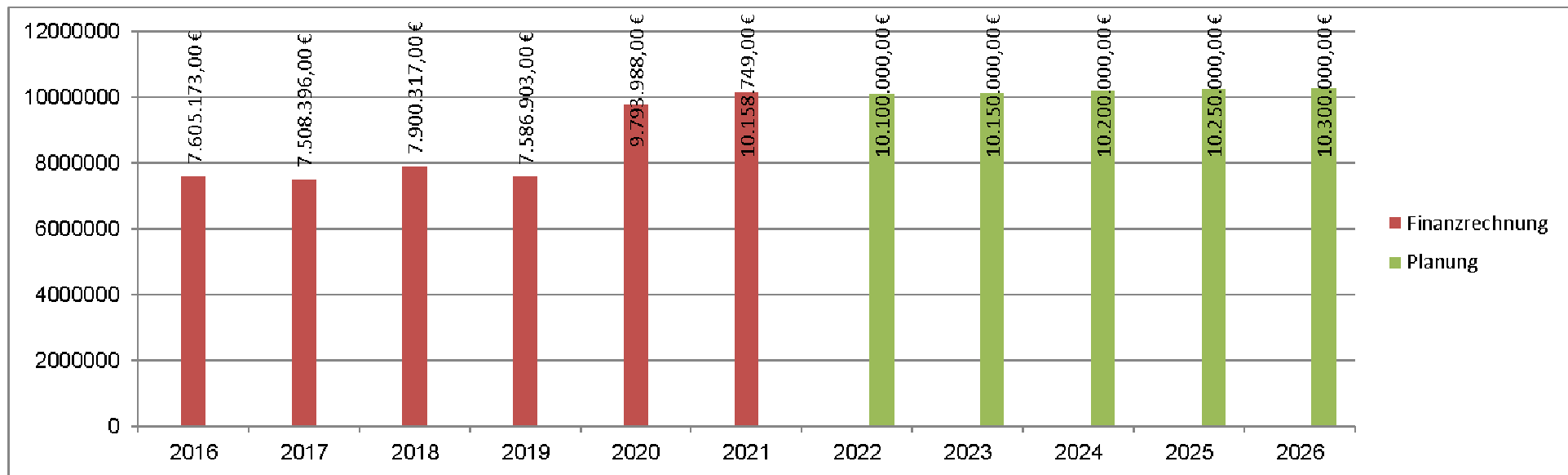
2. Ersatzleistung für Ausfälle aus der Gewerbesteuer (KommSchutzG)

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

3. Grundsteuer

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

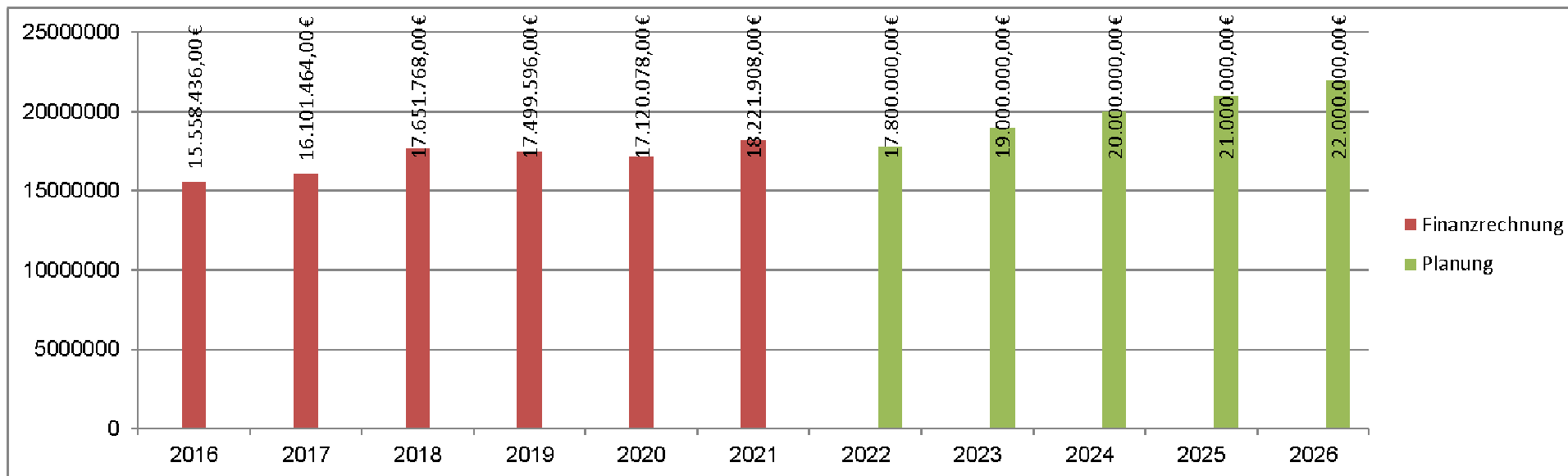
den Berechnungsparameter tangiert bzw. innerhalb des Aufkommens zu größeren Verwerfungen führen wird, sollte ohne Probeberechnungen vorab eine weitere Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes vermieden werden. Dennoch wird auf Grund der im Bereich Homburg bestehenden Bausubstanz mit einer entsprechenden Erhöhung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



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

4. Kommunalanteil an der Einkommensteuer

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

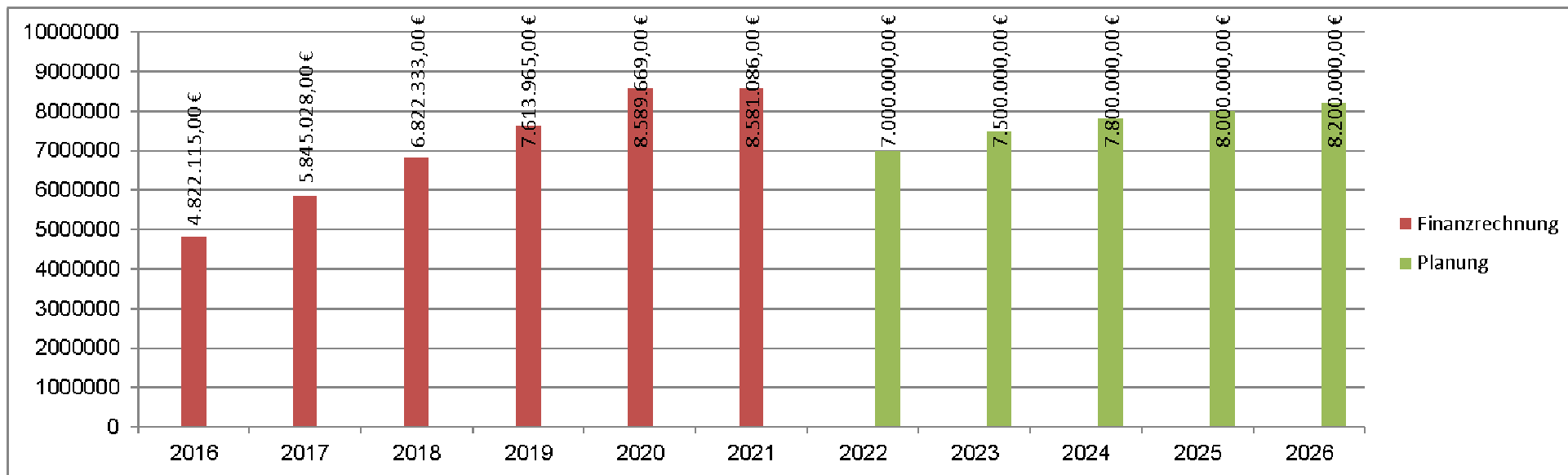


5. Ersatzleistung für Ausfälle aus dem Kommunalanteil an der Einkommensteuer (KommSchutzG)

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

6. Kommunalanteil an der Umsatzsteuer

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



7. Schlüsselzuweisungen B und C, Sonderschlüsselzuweisung

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

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

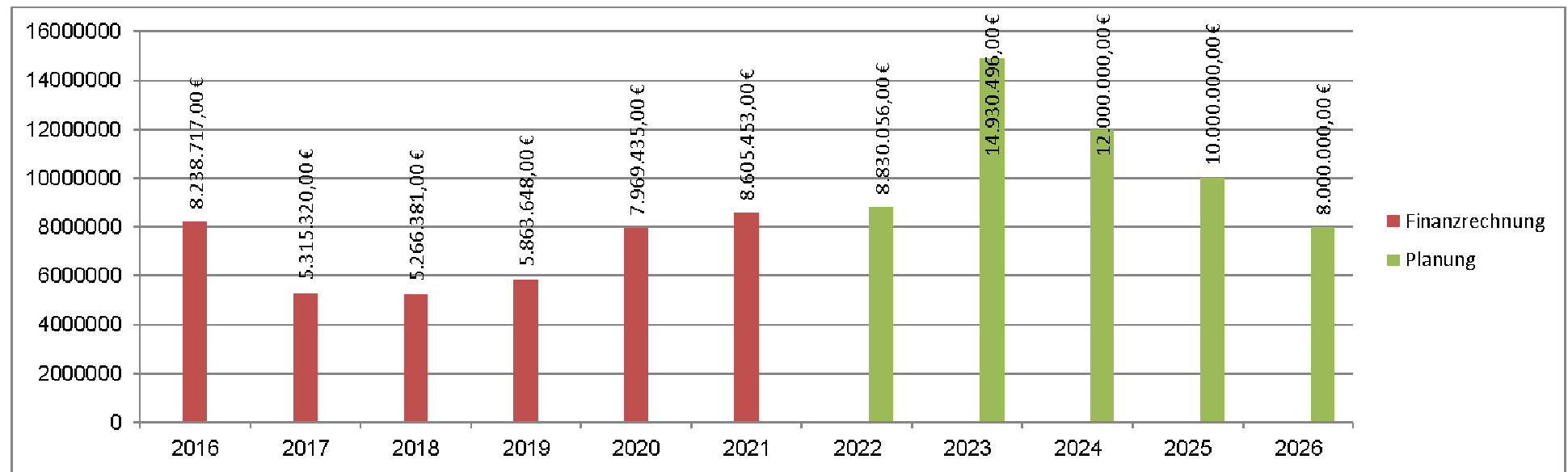
Da die Umsetzung der Reform mangels Konsens der Kommunen untereinander als auch mit dem Land vor Ende der vorherigen Legislaturperiode des Landtages nicht mehr erfolgt ist, hat die Festsetzung möglicherweise nur einen vorläufigen Charakter. Dies gilt umso mehr, dass wenn keine schnelle Einigung gefunden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

Schlüsselzuweisung B und C

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

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

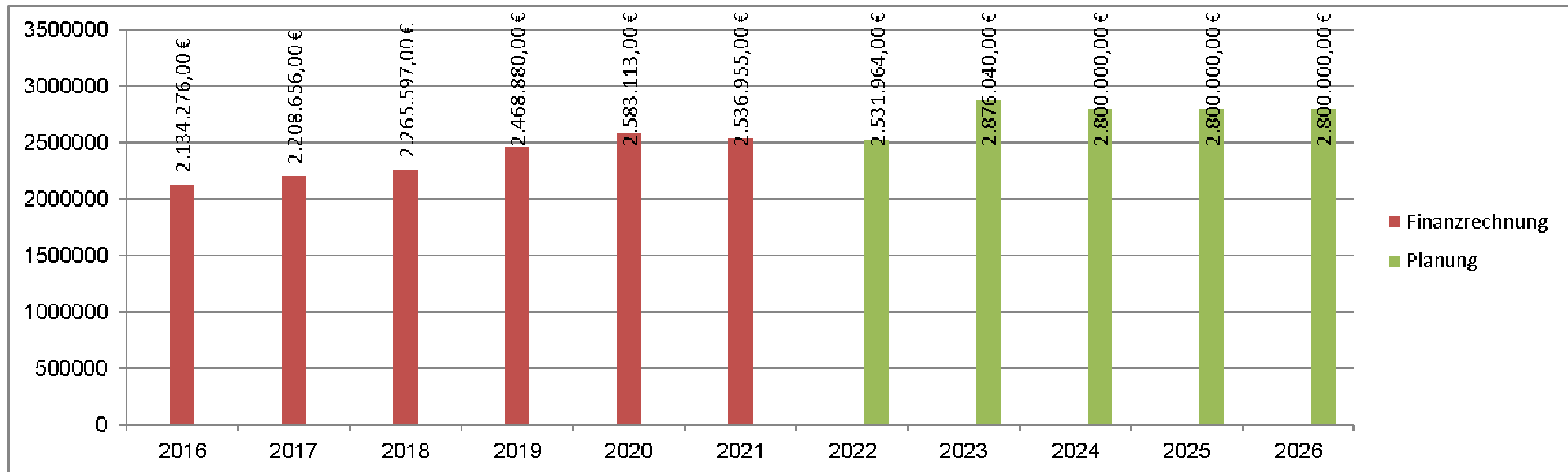
Da für die Zeit ab 2024 jedoch wieder mit einer wirtschaftlichen Erholung gerechnet wird, wird für die Höhe der Schlüsselzuweisungen B und C adäquat mit der aufsteigend kalkulierten Mehrung der Gewerbesteuererinnahmen ab 2024 – und damit zu einer Stärkung der Steuerkraft der Stadt führt – ein sukzessives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



Sonderschlüsselzuweisung

Die Sonderschlüsselzuweisung erhöht sich in 2023 leicht um 340 TEUR.

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



8. Vergnügungssteuer

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

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

In 2023 wird nun mit einer leichten Erholung gerechnet.

9. Hundesteuer

Die Hundesteuersatzung der Stadt als kommunale Pflichtsteuer nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) wurde zum 01.01.2021 der Mustersatzung des Saarländischen Städte- und Gemeindetages angepasst. Dabei wurden u.a. auch weitere 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 geplant.

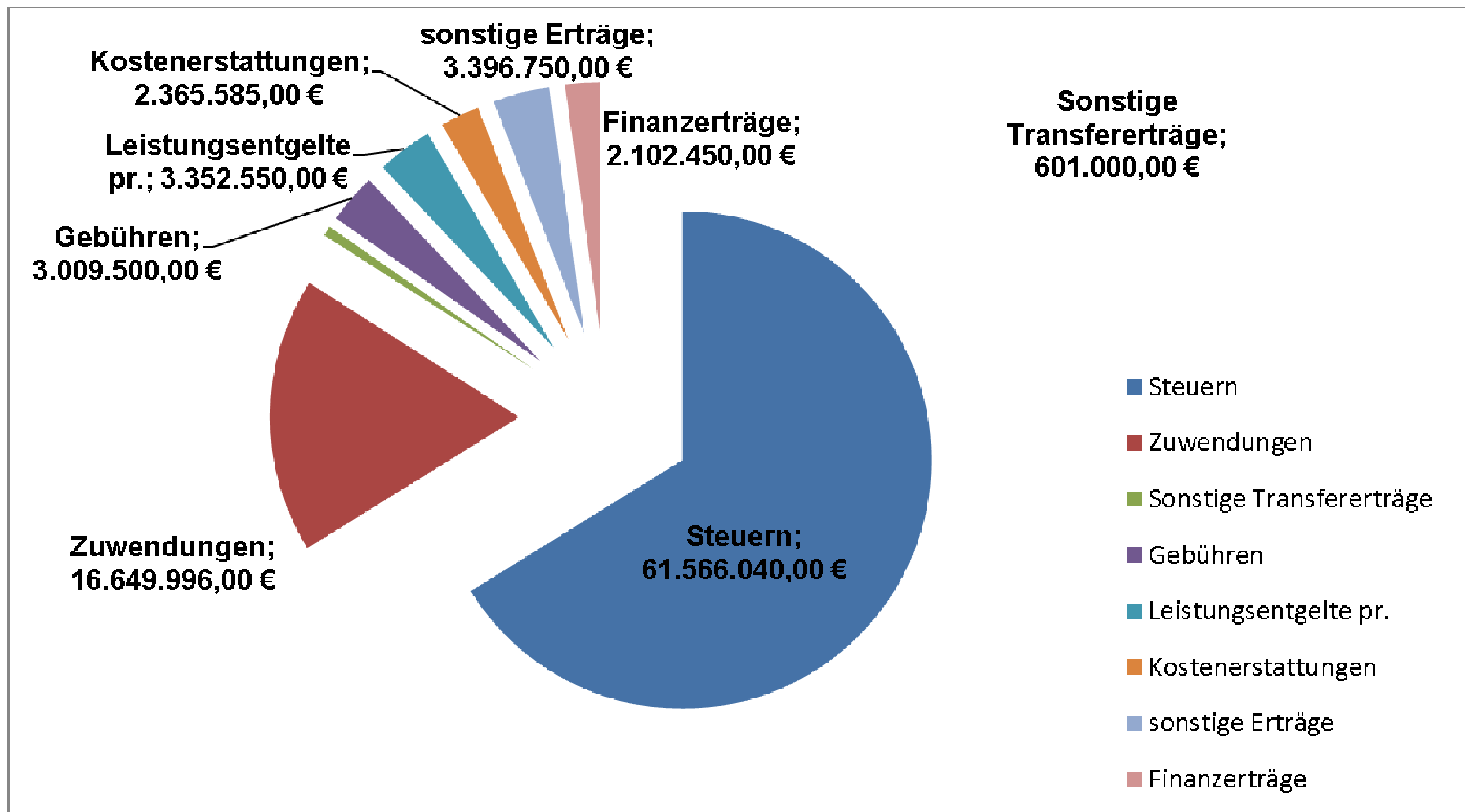
10. Zweitwohnungssteuer

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

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

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

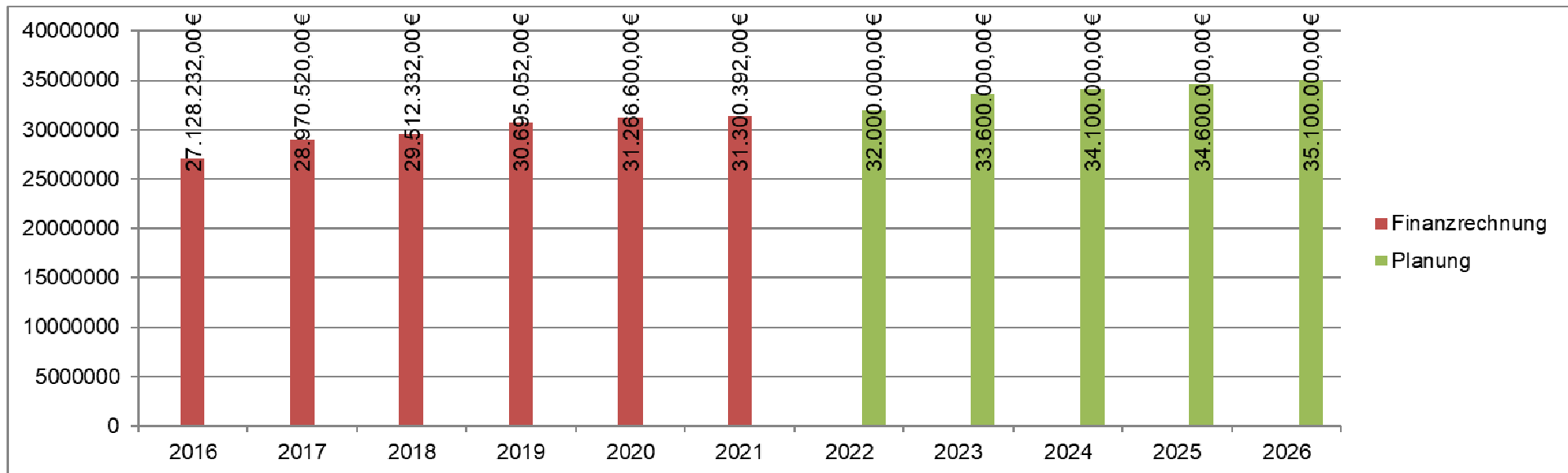
Erträge 2023



B. Aufwandseite

1. Kreisumlage

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

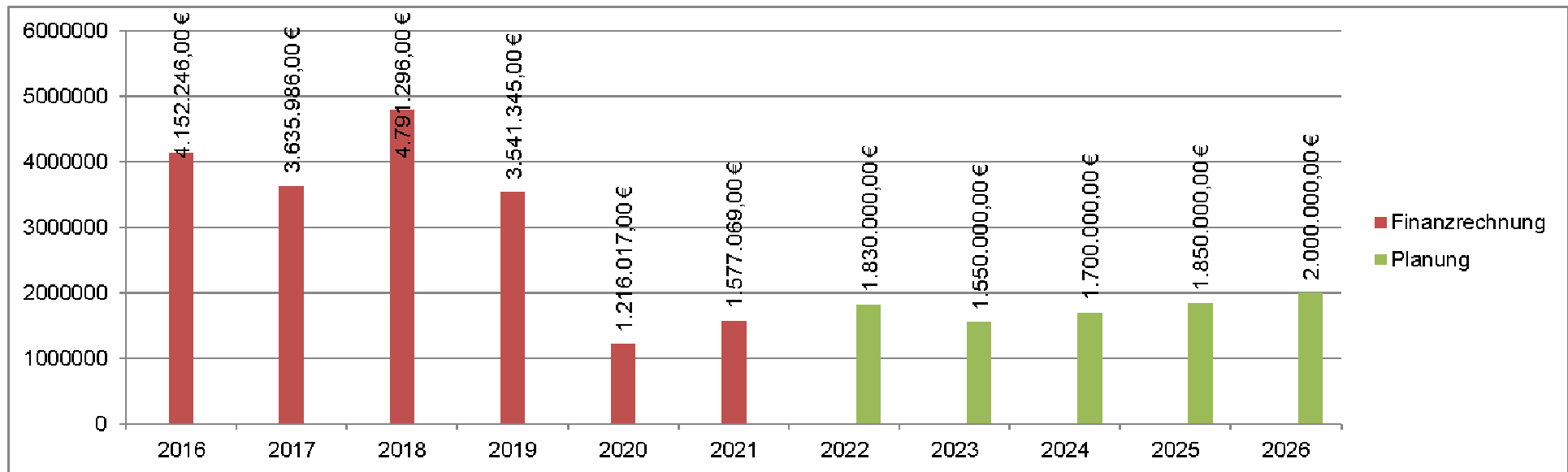


2. Gewerbesteuerumlage

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

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

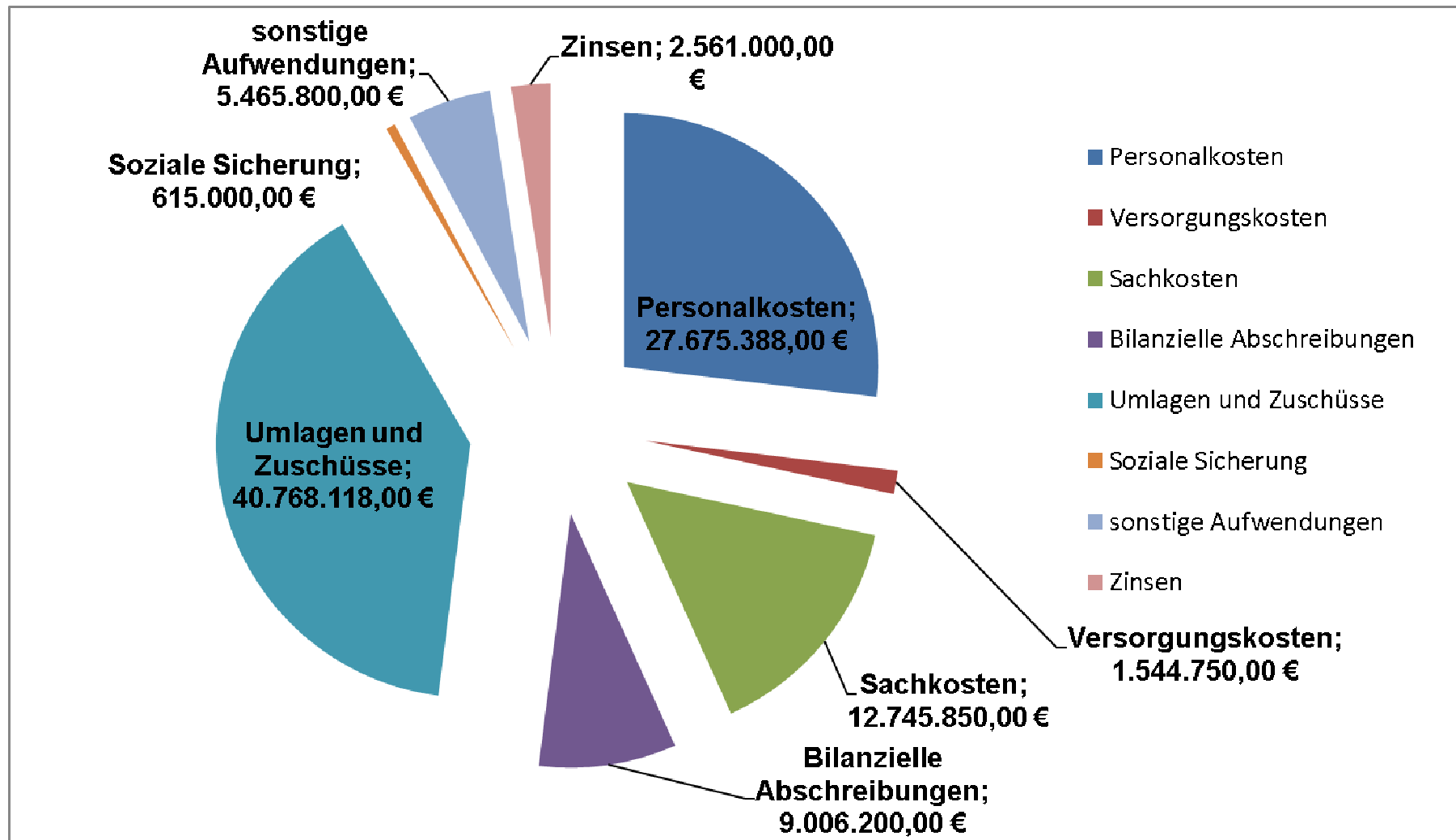
In Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung und der Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes wird daher zukünftig mit einer Abgabeverpflichtung der Stadt in Höhe zwischen 1,5 und 2,0 Mio. EUR kalkuliert.



3. Finanzausgleichsumlage

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

Aufwendungen 2023



VI. Haushaltssanierung

A. Sanierungsmaßnahmen

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

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

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

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

1. Einzahlungsseite

a. Steuern

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

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

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

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

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

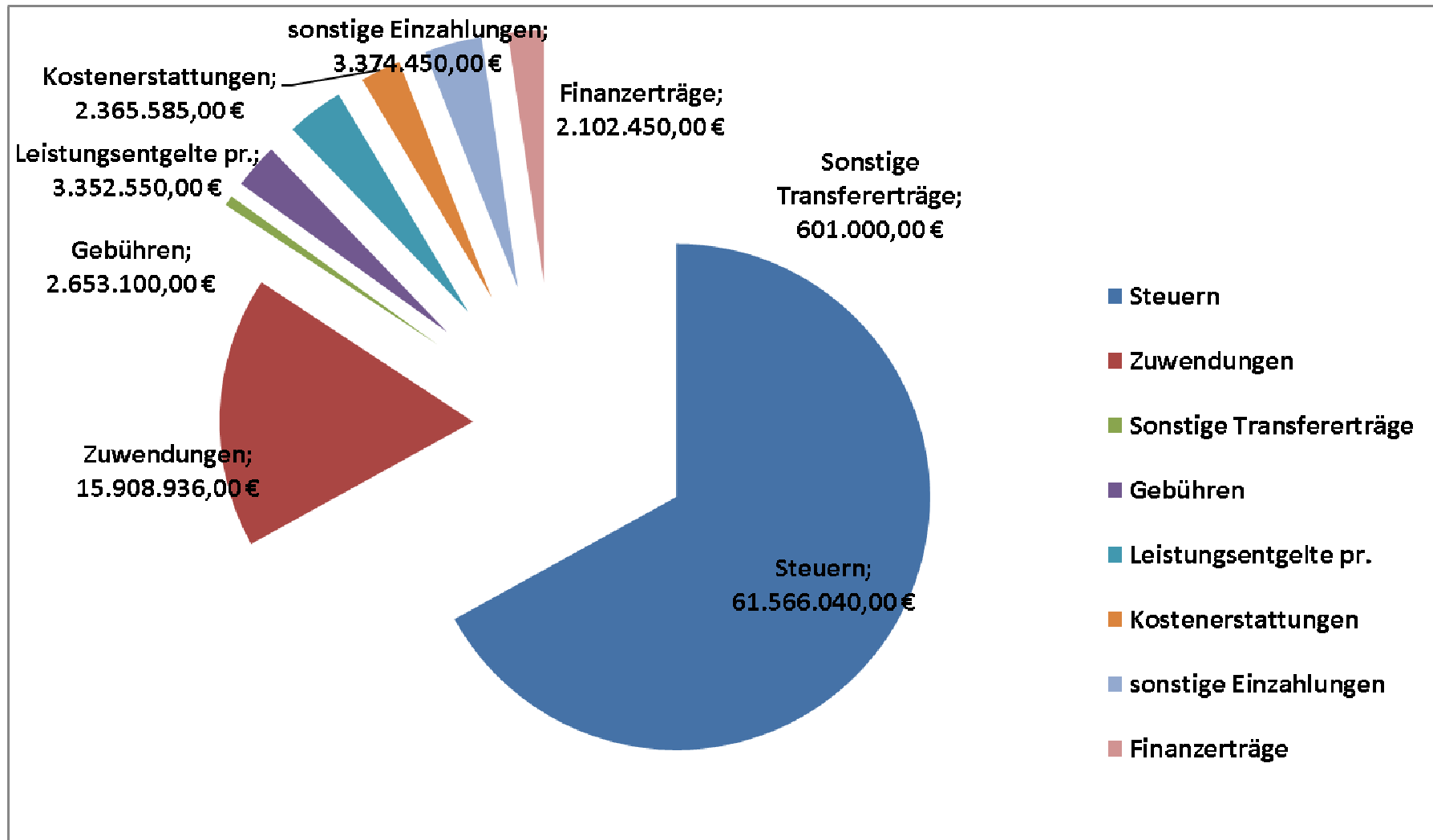
b. Gebühren

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

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

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

Einzahlungen



2. Auszahlungsseite

a. Personalausgaben

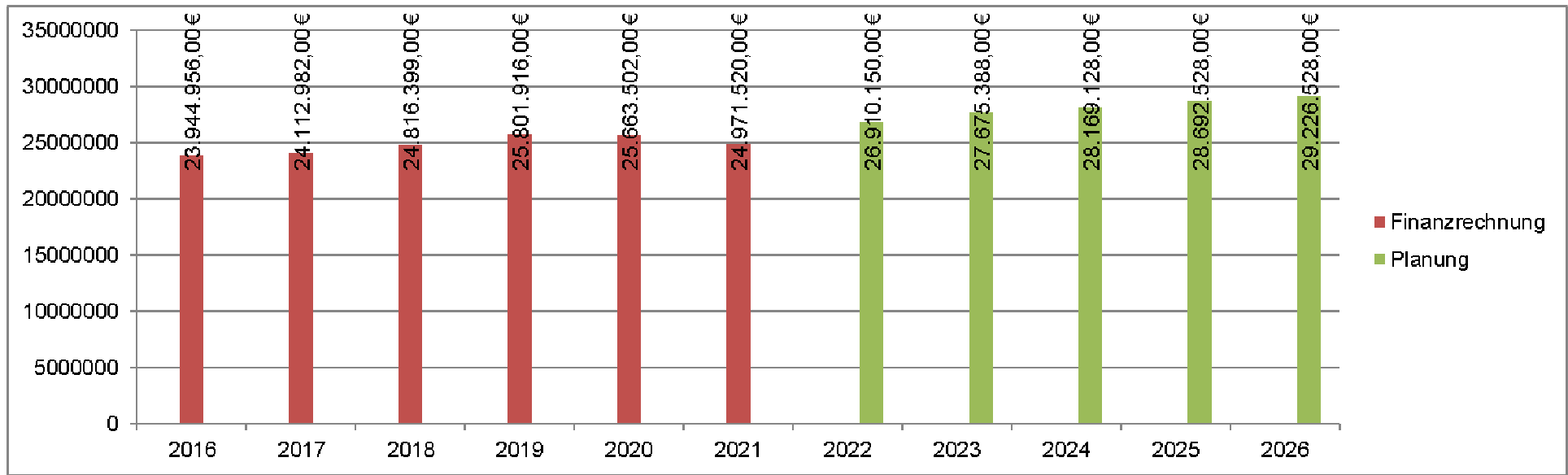
Die Personalausgaben lassen sich zwar in den nächsten Jahren durch strukturelle Stelleneinsparungen reduzieren, jedoch kann auch nach Umsetzung der Neuorganisation der Verwaltung eine weitergehende Reduzierung des Personalkörpers nicht beliebig fortgesetzt werden.

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

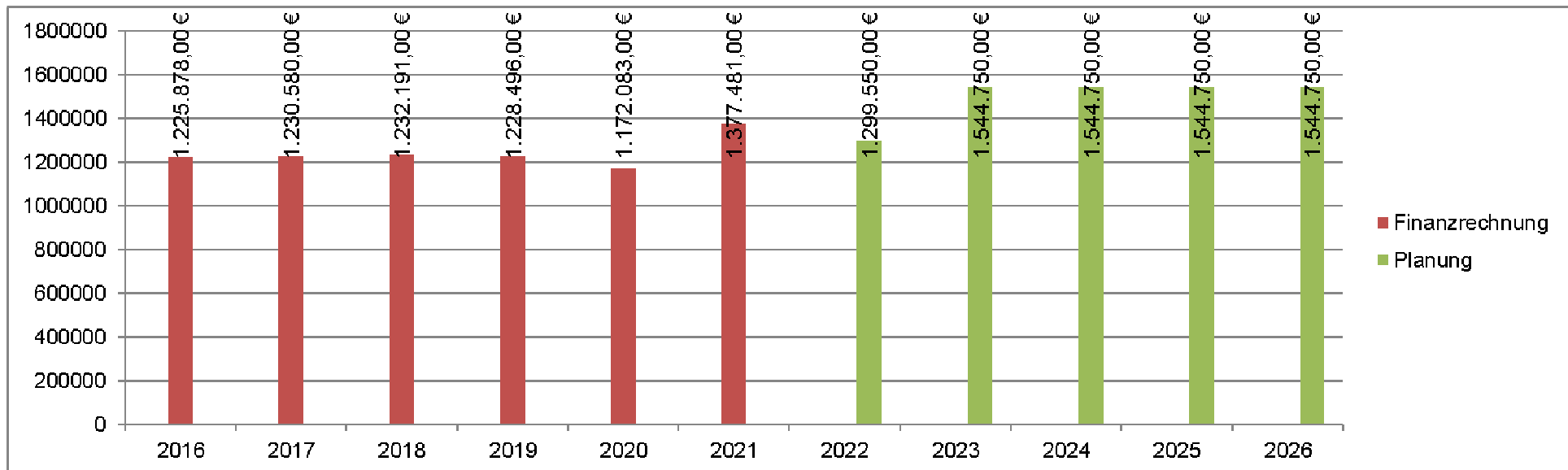
Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung führt auch im Bereich der Personalkosten dennoch zu erheblichen Kostensteigerungen. Für den Bereich der Besoldung der städtischen Beamten kann in 2023 noch mit der bereits vereinbarten Umsetzung des Landestarifvertrages ab dem 01.12.2022 in Höhe von 2,8 % Gehaltserhöhung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

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

Personalkosten



Versorgungskosten



b. Transferleistungen / Zuschüsse

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

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

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

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

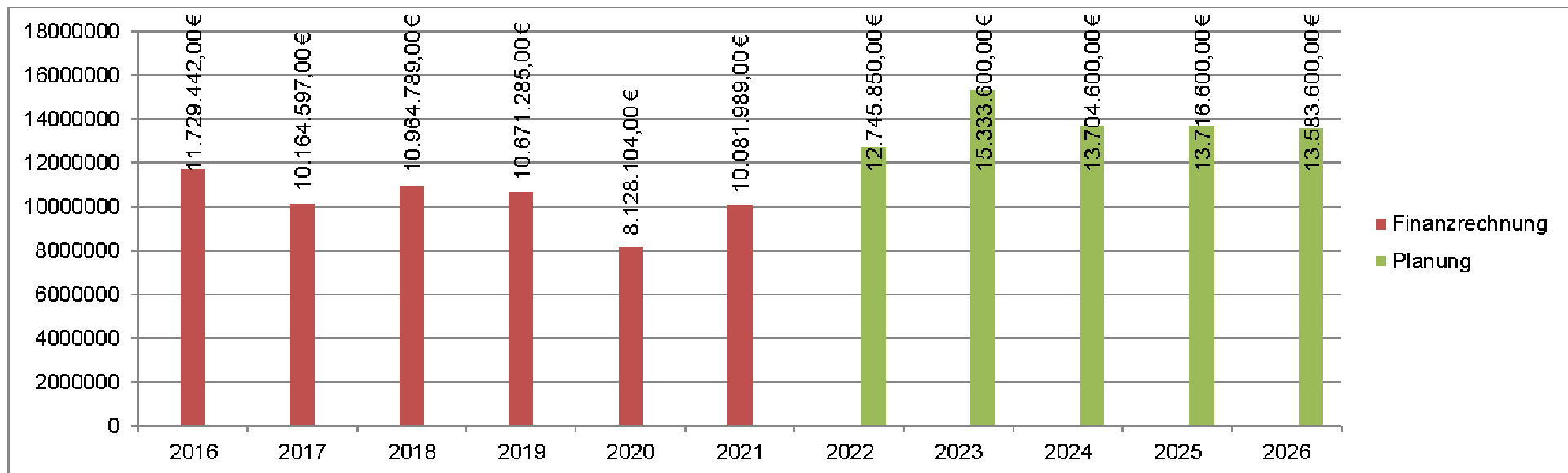
Der Betriebskostenzuschuss inklusive Stifterbeitrag an die Stiftung Römermuseum wurde ab 2021 auf 300 TEUR gekürzt. Die Stiftung Römermuseum war ebenso von den Einschränkungen der Corona-Pandemie betroffen wie die HKG. Aufgrund der Personalstruktur der Stiftung musste jedoch für 2022 nochmals eine Erhöhung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

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

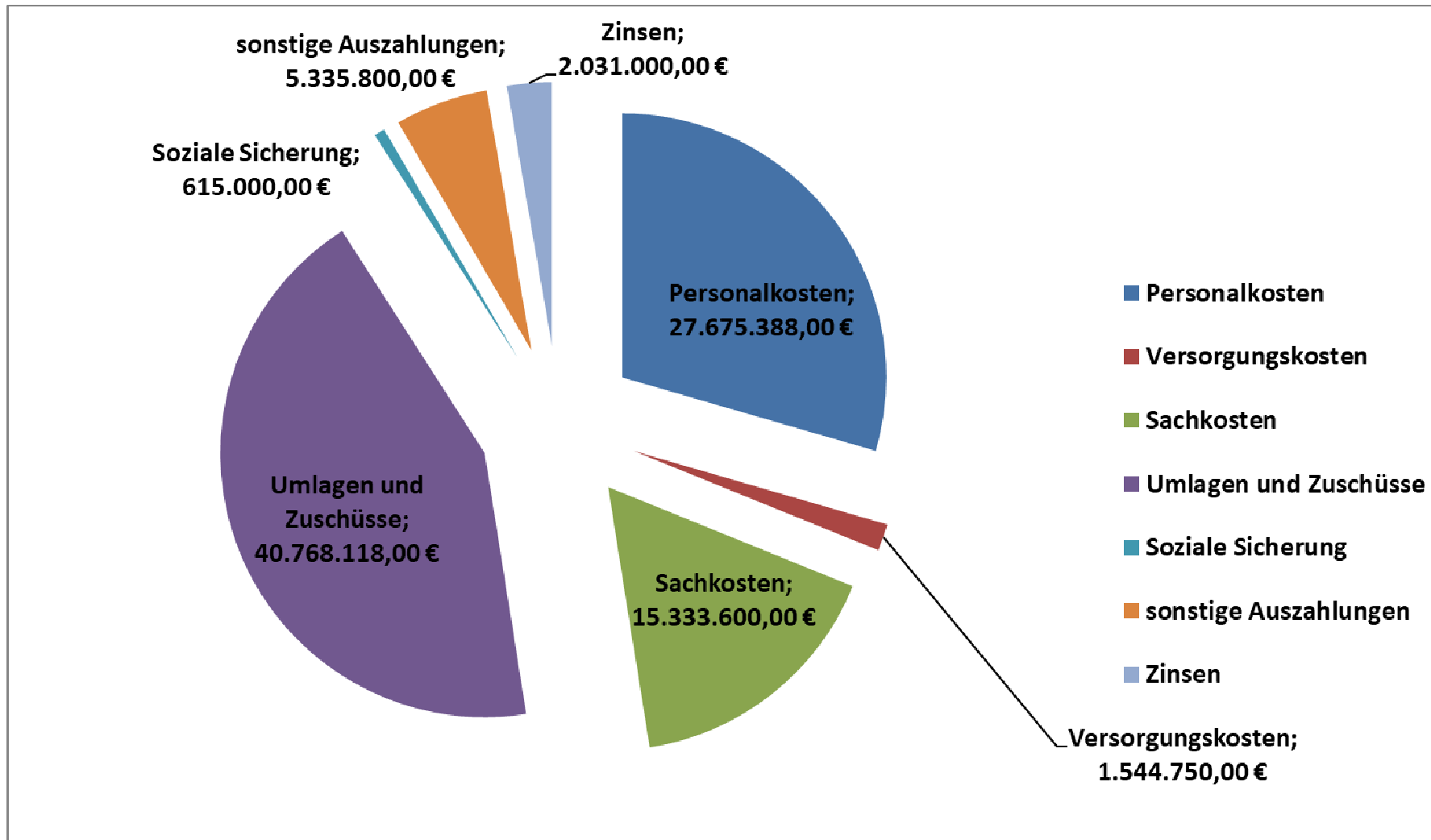
c. Sach- und Dienstleistungen

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

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



Auszahlungen



B. Einhaltung der Kriterien des Saarlandpaktes

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

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

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

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

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

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

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

VII. Investitionsprogramm

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

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

Das Investitionsprogramm für 2023 sieht Einzahlungen in Höhe von 7,590 Mio. EUR und Auszahlungen im Gesamtvolumen von 13,124 Mio. EUR vor.

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

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

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

2. Grundschulen ca. 1,2 Mio. EUR

- Raumlüftungsanlagen
- Digitalpakt Schulen
- Container

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

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

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

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

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

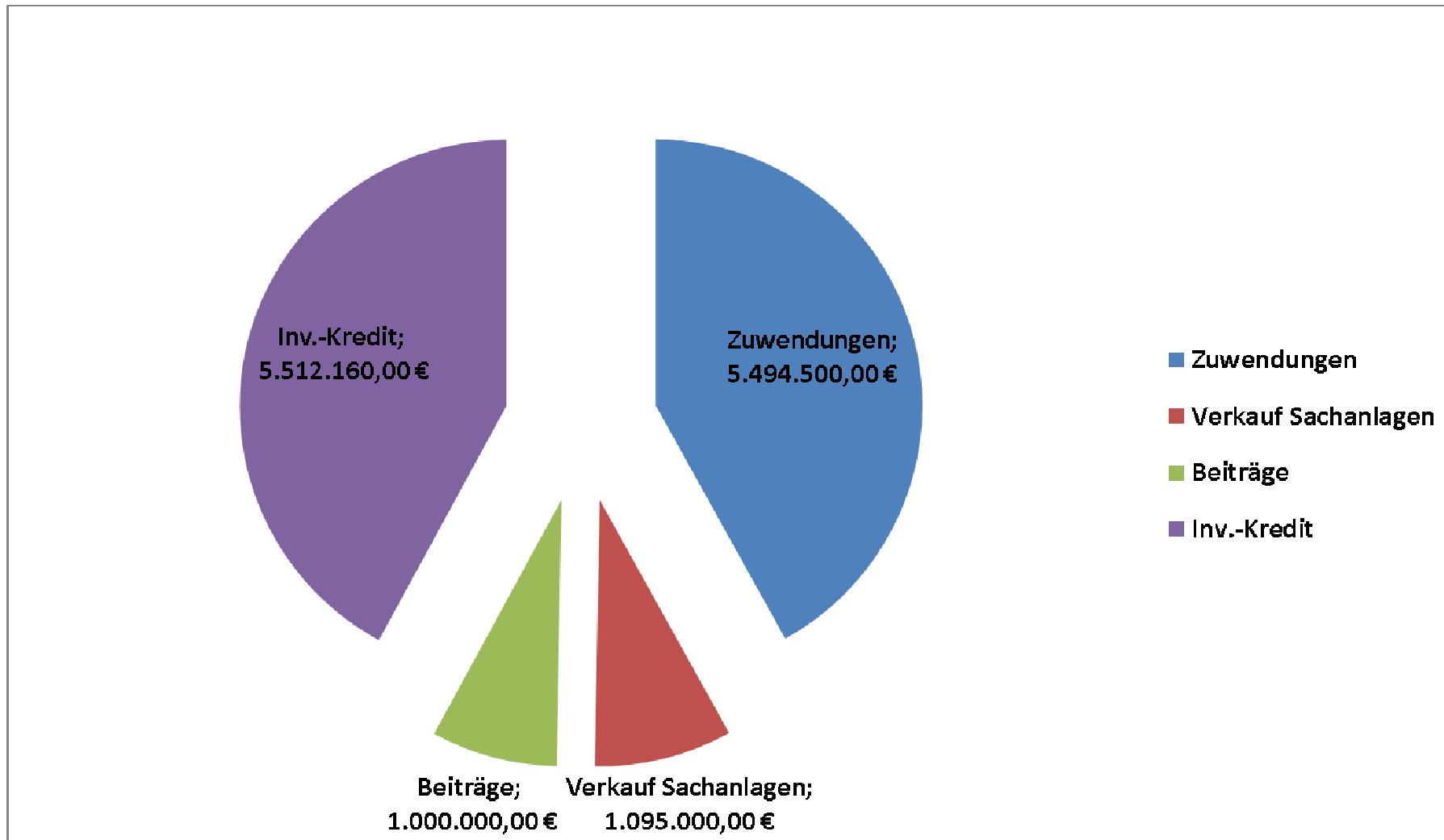
5. Tourismus, Naherholung ca. 550 TEUR

- Schloßberg
- Jägersburg

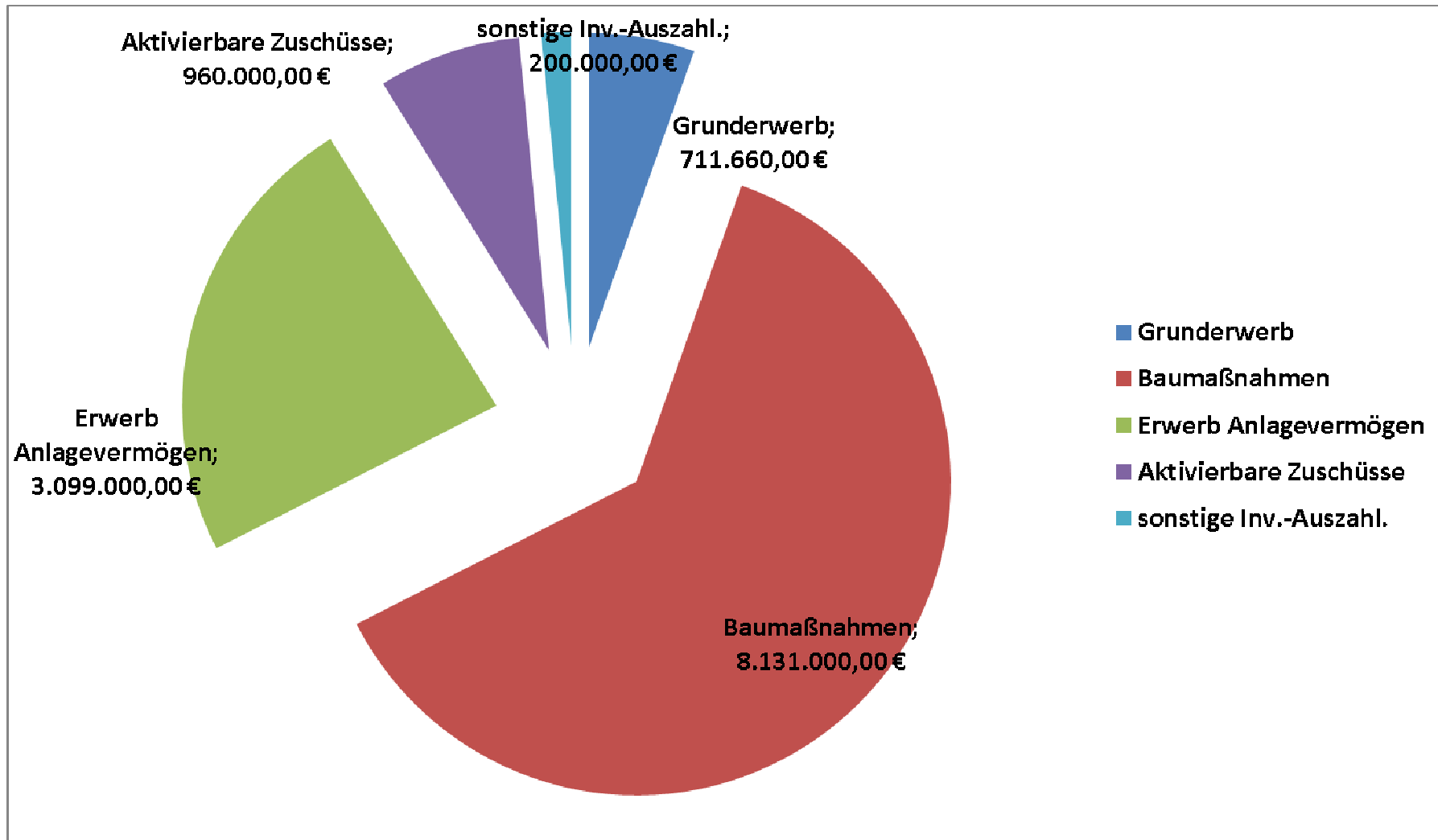
6. Sonstige Allgemeininvestitionen ca. 3,7 Mio. EUR

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

Investive Einzahlungen



Investive Auszahlungen



VIII. Schuldenentwicklung

a. Investitionskredite

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

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

b. Liquiditätskredite

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

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

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

IX: Ausblick

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

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

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

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

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

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

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

Homburg, 16.12.2022

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

(Michael Forster)
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 58.968.824,76 | 62.431.964 | 61.566.040 | 64.850.000 | 68.105.000 | 71.360.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.493.902,26 | 12.637.566 | 16.649.996 | 13.457.100 | 11.244.100 | 9.149.600 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 281.393,45 | 1.000 | 601.000 | 601.000 | 301.000 | 301.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.333.876,17 | 2.927.900 | 3.009.500 | 3.014.500 | 3.014.500 | 3.014.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.700.083,84 | 3.003.800 | 3.352.550 | 3.403.050 | 3.428.050 | 3.453.050 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500.955,28 | 2.469.585 | 2.365.585 | 2.387.585 | 1.955.585 | 2.005.585 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.299.233,11 | 3.361.450 | 3.396.750 | 3.396.750 | 3.396.750 | 3.396.750 |
| 8 | 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 | 81.578.268,87 | 86.833.265 | 90.941.421 | 91.109.985 | 91.444.985 | 92.680.485 |
| 11 | Personalaufwendungen | 25.024.495,06 | 26.910.150 | 27.675.388 | 28.169.128 | 28.692.528 | 29.226.528 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.352.096,17 | 1.299.550 | 1.544.750 | 1.544.750 | 1.544.750 | 1.544.750 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.309.797,48 | 12.745.850 | 15.333.600 | 13.704.600 | 13.716.600 | 13.583.600 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 9.006.200 | 9.006.200 | 9.006.200 | 9.006.200 | 9.006.200 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen | 38.491.668,44 | 39.227.922 | 40.768.118 | 41.468.118 | 42.168.118 | 42.723.118 |
| 16 | Soziale Sicherung | 464.807,62 | 465.200 | 615.000 | 615.000 | 315.000 | 315.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.156.020,75 | 4.514.240 | 5.465.800 | 5.434.400 | 4.995.400 | 5.015.800 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.798.885,52 | 94.169.112 | 100.408.856 | 99.942.196 | 100.438.596 | 101.414.996 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.779.383,35 | - 7.335.847 | -9.467.435 | -8.832.211 | -8.993.611 | -8.734.511 |
| 20 | Finanzerträge | 417.712,17 | 252.450 | 2.102.450 | 602.450 | 602.450 | 602.450 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.345.079,22 | 2.031.000 | 2.561.000 | 2.731.000 | 2.841.000 | 2.901.000 |
| 22 | Finanzergebnis | - 1.927.367,05 | - 1.778.550 | -458.550 | -2.128.550 | -2.238.550 | -2.298.550 |
| 23 | Jahresergebnis | 852.016,30 | - 9.114.397 | -9.925.985 | -10.960.761 | -11.232.161 | -11.033.061 |
| | Kontrolle Erträge | 92.339.114,87 | 97.831.915 | 103.829.971 | 102.498.535 | 102.833.535 | 104.069.035 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 91.487.098,57 | 106.946.312 | 113.755.956 | 113.459.296 | 114.065.696 | 115.102.096 |
| | Kontrolle Ergebnis | 852.016,30 | - 9.114.397 | -9.925.985 | -10.960.761 | -11.232.161 | -11.033.061 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 62.147.026,72 | 62.431.964 | 61.566.040 | 64.850.000 | 68.105.000 | 71.360.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.267.355,59 | 11.895.966 | 15.908.396 | 12.715.500 | 10.502.500 | 8.408.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 273.472,28 | 1.000 | 601.000 | 601.000 | 301.000 | 301.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.188.293,04 | 2.571.500 | 2.653.100 | 2.658.100 | 2.658.100 | 2.658.100 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.703.935,44 | 3.003.800 | 3.352.550 | 3.403.050 | 3.428.050 | 3.453.050 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.715.157,23 | 2.469.585 | 2.365.585 | 2.387.585 | 1.955.585 | 2.005.585 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.179.130,48 | 3.339.150 | 3.374.450 | 3.374.450 | 3.374.450 | 3.374.450 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 736.358,65 | 252.450 | 2.102.450 | 602.450 | 602.450 | 602.450 |
| 9 | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 85.210.729,43 | 85.965.415 | 91.923.571 | 90.592.135 | 90.927.135 | 92.162.635 |
| 10 | Personalauszahlungen | 24.971.519,66 | 26.910.150 | 27.675.388 | 28.169.128 | 28.692.528 | 29.226.528 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.377.480,81 | 1.299.550 | 1.544.750 | 1.544.750 | 1.544.750 | 1.544.750 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.887.362,85 | 12.745.850 | 15.333.600 | 13.704.600 | 13.716.600 | 13.583.600 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.328.488,71 | 2.031.000 | 2.561.000 | 2.731.000 | 2.841.000 | 2.901.000 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen | 38.817.702,02 | 39.227.922 | 40.768.118 | 41.468.118 | 42.168.118 | 42.723.118 |
| 15 | Soziale Sicherung | 499.134,84 | 465.200 | 615.000 | 615.000 | 315.000 | 315.000 |
| 16 | Sonstige Auszahlungen | 3.177.598,97 | 4.384.240 | 5.335.800 | 5.304.400 | 4.865.400 | 4.885.800 |
| 17 | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 82.059.287,86 | 87.063.912 | 93.833.656 | 93.536.996 | 94.143.396 | 95.179.796 |
| 18 | Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.151.441,57 | - 1.098.497 | -1.910.085 | -2.944.861 | -3.216.261 | -3.017.161 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen | 1.040.195,12 | 7.514.000 | 5.494.500 | 4.161.500 | 3.679.000 | 2.638.000 |
| 20 | Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen | 1.054.759,03 | 467.000 | 1.095.000 | 552.000 | 1.102.000 | 402.000 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 309.658,13 | 1.800.000 | 1.000.000 | 560.000 | 2.750.000 | 3.550.000 |
| 23 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.404.612,28 | 9.781.000 | 7.589.500 | 5.273.500 | 7.531.000 | 6.590.000 |
| 25 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 65.340,41 | 256.660 | 711.660 | 111.160 | 111.660 | 111.660 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.132.399,32 | 10.799.000 | 8.131.000 | 7.580.000 | 9.055.000 | 7.900.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 825.601,19 | 610.000 | 3.099.000 | 1.126.000 | 623.000 | 657.000 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 461.917,03 | 830.000 | 960.000 | 1.175.000 | 695.000 | 650.000 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 73.132,91 | 120.000 | 200.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.558.390,86 | 12.615.660 | 13.101.660 | 10.022.160 | 10.514.660 | 9.348.660 |

Finanzhaushalt

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

Haushaltsvermerke

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

Folgende zweckgebundene Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden:

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

B) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO

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

C) Sondervermerk Stadtrat:

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

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

Übersicht über Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

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

Teilhaushalt 1/ THH 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146.184,91 | 196.500 | 189.500 | 157.500 | 157.500 | 157.500 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 146.184,91 | 96.600 | 89.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 99.900 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 656.817,88 | 665.100 | 644.100 | 644.100 | 644.100 | 644.100 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 43.914,44 | 22.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648.585,17 | 953.635 | 974.635 | 1.011.635 | 974.635 | 1.024.635 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 601.061,50 | 610.900 | 610.900 | 610.900 | 610.900 | 610.900 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.096.563,90 | 2.448.935 | 2.461.935 | 2.466.935 | 2.429.935 | 2.479.935 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 13.510.446,45 | 14.306.200 | 15.514.836 | 15.774.276 | 16.058.876 | 16.349.476 |
| 12 | Aufw. Versorgungsaufwendungen | 1.352.096,17 | 1.299.300 | 1.544.500 | 1.544.500 | 1.544.500 | 1.544.500 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.630.935,95 | 2.258.600 | 2.144.600 | 2.111.600 | 2.091.600 | 2.041.600 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 709.900 | 709.900 | 709.900 | 709.900 | 709.900 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 540.729,00 | 195.600 | 280.600 | 290.600 | 300.600 | 310.600 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 1.604.295,59 | 1.991.830 | 2.159.050 | 2.113.150 | 2.103.150 | 2.122.550 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 18.638.503,16 | 20.761.430 | 22.353.486 | 22.544.026 | 22.808.626 | 23.078.626 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.541.939,26 | -18.312.495 | -19.891.551 | -20.077.091 | -20.378.691 | -20.598.691 |
| 20 | Finanzerträge | 4.703,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | Finanzergebnis | 4.703,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | Jahresergebnis | -16.537.236,26 | -18.311.495 | -19.890.551 | -20.076.091 | -20.377.691 | -20.597.691 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.006.607,90 | 3.577.400 | 4.329.300 | 4.329.300 | 4.329.300 | 4.329.300 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 280.686,23 | 221.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.725.921,67 | 3.356.400 | 3.997.300 | 3.997.300 | 3.997.300 | 3.997.300 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | -12.811.314,59 | -14.955.095 | -15.893.251 | -16.078.791 | -16.380.391 | -16.600.391 |
| | Kontrolle Erträge | 6.107.874,80 | 6.027.335 | 6.792.235 | 6.797.235 | 6.760.235 | 6.810.235 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 18.919.189,39 | 20.982.430 | 22.685.486 | 22.876.026 | 23.140.626 | 23.410.626 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | -12.811.314,59 | -14.955.095 | -15.893.251 | -16.078.791 | -16.380.391 | -16.600.391 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 415.732,33 | 166.450 | 160.450 | 160.450 | 160.450 | 160.450 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 415.732,33 | 95.150 | 89.150 | 89.150 | 89.150 | 89.150 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 242.537,74 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 73.087,82 | 108.550 | 109.550 | 105.050 | 105.050 | 105.050 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.595,00 | 20.450 | 20.450 | 20.450 | 20.450 | 20.450 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 16.936,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 761.889,32 | 354.450 | 349.450 | 344.950 | 344.950 | 344.950 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 1.278.133,44 | 1.370.350 | 1.307.590 | 1.333.390 | 1.359.590 | 1.386.290 |
| 12 | Aufw. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 2.748.980,82 | 3.082.050 | 3.795.050 | 3.397.050 | 3.481.050 | 3.491.050 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 557.100 | 557.100 | 557.100 | 557.100 | 557.100 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 1.678.360,00 | 1.729.950 | 1.792.950 | 1.782.950 | 1.792.950 | 1.792.950 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 377.030,79 | 389.270 | 440.400 | 443.400 | 443.400 | 444.400 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 6.082.505,05 | 7.128.970 | 7.893.340 | 7.514.140 | 7.634.340 | 7.672.040 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 5.320.615,73 | - 6.774.520 | -7.543.890 | -7.169.190 | -7.289.390 | -7.327.090 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | - 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | - 5.320.665,73 | - 6.774.520 | -7.543.890 | -7.169.190 | -7.289.390 | -7.327.090 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 261.608,18 | 391.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 685.650,53 | 294.400 | 775.100 | 775.100 | 775.100 | 775.100 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 424.042,35 | 96.600 | -457.100 | -457.100 | -457.100 | -457.100 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 5.744.708,08 | - 6.677.920 | -8.000.990 | -7.626.290 | -7.746.490 | -7.784.190 |
| | Kontrolle Erträge | 1.023.497,50 | 745.450 | 667.450 | 662.950 | 662.950 | 662.950 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 6.768.205,58 | 7.423.370 | 8.668.440 | 8.289.240 | 8.409.440 | 8.447.140 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 5.744.708,08 | - 6.677.920 | -8.000.990 | -7.626.290 | -7.746.490 | -7.784.190 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.767,23 | 45.100 | 293.500 | 228.500 | 78.500 | 78.500 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 136.767,23 | 45.100 | 293.500 | 228.500 | 78.500 | 78.500 |
| 3 | Ertr. sonstige Transferleistungen | 281.393,45 | 1.000 | 601.000 | 601.000 | 301.000 | 301.000 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 100.710,77 | 132.150 | 237.100 | 237.100 | 237.100 | 237.100 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.201,45 | 505.050 | 655.050 | 655.050 | 255.050 | 255.050 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 15.133,70 | 10.550 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 682.206,60 | 693.850 | 1.797.150 | 1.732.150 | 882.150 | 882.150 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 965.706,92 | 710.900 | 739.740 | 753.640 | 767.740 | 782.240 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 142.317,93 | 273.900 | 453.500 | 299.500 | 279.500 | 279.500 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 570.900 | 570.900 | 570.900 | 570.900 | 570.900 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 2.859.278,67 | 2.799.500 | 2.882.000 | 2.977.000 | 3.077.000 | 3.077.000 |
| 16 | Aufw. soziale Sicherung | 464.807,62 | 465.200 | 615.000 | 615.000 | 315.000 | 315.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 60.933,15 | 89.720 | 694.800 | 694.800 | 244.800 | 244.800 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 4.493.044,29 | 4.910.120 | 5.955.940 | 5.910.840 | 5.254.940 | 5.269.440 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 3.810.837,69 | - 4.216.270 | -4.158.790 | -4.178.690 | -4.372.790 | -4.387.290 |
| 23 | Jahresergebnis | - 3.810.837,69 | - 4.216.270 | -4.158.790 | -4.178.690 | -4.372.790 | -4.387.290 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 250.336,32 | 343.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 250.336,32 | - 343.000 | -317.000 | -317.000 | -317.000 | -317.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 4.061.174,01 | - 4.559.270 | -4.475.790 | -4.495.690 | -4.689.790 | -4.704.290 |
| | Kontrolle Erträge | 682.206,60 | 693.850 | 1.797.150 | 1.732.150 | 882.150 | 882.150 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 4.743.380,61 | 5.253.120 | 6.272.940 | 6.227.840 | 5.571.940 | 5.586.440 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 4.061.174,01 | - 4.559.270 | -4.475.790 | -4.495.690 | -4.689.790 | -4.704.290 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.200,00 | 36.350 | 37.850 | 37.850 | 37.850 | 37.850 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 5.200,00 | 3.650 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.360,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.457,63 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.017,63 | 56.800 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 144.948,56 | 73.250 | 74.308 | 75.808 | 77.308 | 78.808 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 332.602,93 | 442.450 | 682.450 | 451.450 | 452.450 | 452.450 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 138.400 | 138.400 | 138.400 | 138.400 | 138.400 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 71.770,12 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 87.775,50 | 118.750 | 119.550 | 119.550 | 119.550 | 119.550 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 637.097,11 | 875.850 | 1.117.708 | 888.208 | 890.708 | 892.208 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 625.079,48 | - 819.050 | -1.059.408 | -829.908 | -832.408 | -833.908 |
| 23 | Jahresergebnis | - 625.079,48 | - 819.050 | -1.059.408 | -829.908 | -832.408 | -833.908 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 36.248,94 | 28.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 36.248,94 | - 28.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 661.328,42 | - 847.050 | -1.105.408 | -875.908 | -878.408 | -879.908 |
| | Kontrolle Erträge | 12.017,63 | 56.800 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 673.346,05 | 903.850 | 1.163.708 | 934.208 | 936.708 | 938.208 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 661.328,42 | - 847.050 | -1.105.408 | -875.908 | -878.408 | -879.908 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 526.528,79 | 967.800 | 1.038.200 | 872.800 | 809.800 | 715.300 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 526.528,79 | 430.100 | 500.500 | 335.100 | 272.100 | 177.600 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 537.700 | 537.700 | 537.700 | 537.700 | 537.700 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.339.198,93 | 2.124.800 | 2.227.400 | 2.232.400 | 2.232.400 | 2.232.400 |
| | 61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge | 0,00 | 356.400 | 356.400 | 356.400 | 356.400 | 356.400 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.480.010,81 | 2.736.700 | 2.959.500 | 3.014.500 | 3.039.500 | 3.064.500 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 686.116,03 | 978.700 | 703.700 | 688.700 | 693.700 | 693.700 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 73.810,51 | 48.900 | 44.250 | 44.250 | 44.250 | 44.250 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.105.665,07 | 6.856.900 | 6.973.050 | 6.852.650 | 6.819.650 | 6.750.150 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 9.125.259,69 | 10.449.450 | 10.038.914 | 10.232.014 | 10.429.014 | 10.629.714 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 5.454.959,85 | 6.688.850 | 8.258.000 | 7.445.000 | 7.412.000 | 7.319.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 7.029.900 | 7.029.900 | 7.029.900 | 7.029.900 | 7.029.900 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 185.110,45 | 310.900 | 380.900 | 335.900 | 265.900 | 160.900 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 960.491,01 | 1.734.570 | 1.861.900 | 1.873.400 | 1.894.400 | 1.894.400 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 15.725.821,00 | 26.213.670 | 27.569.614 | 26.916.214 | 27.031.214 | 27.033.914 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.620.155,93 | -19.356.770 | -20.596.564 | -20.063.564 | -20.211.564 | -20.283.764 |
| 20 | Finanzerträge | 1.155,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.416,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung | 6.416,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | - 5.261,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 23 | Jahresergebnis | -10.625.416,93 | -19.356.320 | -20.596.114 | -20.063.114 | -20.211.114 | -20.283.314 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.074.917,75 | 6.777.800 | 6.138.800 | 6.138.800 | 6.138.800 | 6.138.800 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 9.090.211,81 | 9.859.800 | 9.316.000 | 9.316.000 | 9.316.000 | 9.316.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.015.294,06 | - 3.082.000 | -3.177.200 | -3.177.200 | -3.177.200 | -3.177.200 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | -13.640.710,99 | -22.438.320 | -23.773.314 | -23.240.314 | -23.388.314 | -23.460.514 |
| | Kontrolle Erträge | 11.181.737,82 | 13.635.150 | 13.112.300 | 12.991.900 | 12.958.900 | 12.889.400 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 24.822.448,81 | 36.073.470 | 36.885.614 | 36.232.214 | 36.347.214 | 36.349.914 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | -13.640.710,99 | -22.438.320 | -23.773.314 | -23.240.314 | -23.388.314 | -23.460.514 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.916,13 | 129.500 | 122.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 90.916,13 | 46.600 | 39.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.557,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 9.776,02 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 519.182,97 | 813.485 | 879.485 | 879.485 | 879.485 | 879.485 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 379.587,98 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.019.020,10 | 1.123.085 | 1.182.085 | 1.150.085 | 1.150.085 | 1.150.085 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 9.852.000,06 | 10.571.350 | 11.689.604 | 11.883.304 | 12.101.004 | 12.323.504 |
| 12 | Aufw. Versorgungsaufwendungen | 1.352.096,17 | 1.299.300 | 1.544.500 | 1.544.500 | 1.544.500 | 1.544.500 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 853.256,14 | 1.263.600 | 1.169.600 | 1.139.600 | 1.139.600 | 1.139.600 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 444.700 | 444.700 | 444.700 | 444.700 | 444.700 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 525.668,10 | 155.600 | 245.600 | 255.600 | 265.600 | 275.600 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 1.397.556,51 | 1.719.500 | 1.858.390 | 1.816.890 | 1.806.890 | 1.806.890 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 13.980.576,98 | 15.454.050 | 16.952.394 | 17.084.594 | 17.302.294 | 17.534.794 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.961.556,88 | -14.330.965 | -15.770.309 | -15.934.509 | -16.152.209 | -16.384.709 |
| 20 | Finanzerträge | 4.703,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | Finanzergebnis | 4.703,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | Jahresergebnis | -12.956.853,88 | -14.329.965 | -15.769.309 | -15.933.509 | -16.151.209 | -16.383.709 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.006.607,90 | 3.577.400 | 4.329.300 | 4.329.300 | 4.329.300 | 4.329.300 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 49.064,97 | 11.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.957.542,93 | 3.566.400 | 4.273.300 | 4.273.300 | 4.273.300 | 4.273.300 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 8.999.310,95 | -10.763.565 | -11.496.009 | -11.660.209 | -11.877.909 | -12.110.409 |
| | Kontrolle Erträge | 5.030.331,00 | 4.701.485 | 5.512.385 | 5.480.385 | 5.480.385 | 5.480.385 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 14.029.641,95 | 15.465.050 | 17.008.394 | 17.140.594 | 17.358.294 | 17.590.794 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 8.999.310,95 | -10.763.565 | -11.496.009 | -11.660.209 | -11.877.909 | -12.110.409 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.268,78 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 55.268,78 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 637.260,88 | 648.100 | 627.100 | 627.100 | 627.100 | 627.100 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 34.138,42 | 14.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129.402,20 | 140.150 | 95.150 | 132.150 | 95.150 | 145.150 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 221.473,52 | 455.900 | 455.900 | 455.900 | 455.900 | 455.900 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.077.543,80 | 1.325.850 | 1.279.850 | 1.316.850 | 1.279.850 | 1.329.850 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 3.658.446,39 | 3.734.850 | 3.825.232 | 3.890.972 | 3.957.872 | 4.025.972 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 777.679,81 | 995.000 | 975.000 | 972.000 | 952.000 | 902.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 265.200 | 265.200 | 265.200 | 265.200 | 265.200 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 15.060,90 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 206.739,08 | 272.330 | 300.660 | 296.260 | 296.260 | 315.660 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 4.657.926,18 | 5.307.380 | 5.401.092 | 5.459.432 | 5.506.332 | 5.543.832 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 3.580.382,38 | - 3.981.530 | -4.121.242 | -4.142.582 | -4.226.482 | -4.213.982 |
| 23 | Jahresergebnis | - 3.580.382,38 | - 3.981.530 | -4.121.242 | -4.142.582 | -4.226.482 | -4.213.982 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 231.621,26 | 210.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 231.621,26 | - 210.000 | -276.000 | -276.000 | -276.000 | -276.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 3.812.003,64 | - 4.191.530 | -4.397.242 | -4.418.582 | -4.502.482 | -4.489.982 |
| | Kontrolle Erträge | 1.077.543,80 | 1.325.850 | 1.279.850 | 1.316.850 | 1.279.850 | 1.329.850 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 4.889.547,44 | 5.517.380 | 5.677.092 | 5.735.432 | 5.782.332 | 5.819.832 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 3.812.003,64 | - 4.191.530 | -4.397.242 | -4.418.582 | -4.502.482 | -4.489.982 |

Teilergebnishaushalt

2.1 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.5 Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.303,86 | 31.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 65.303,86 | 24.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.068,60 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 17.662,85 | 52.500 | 53.500 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 16.180,21 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.215,52 | 93.000 | 88.000 | 83.500 | 83.500 | 83.500 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 1.125.903,31 | 1.189.150 | 1.117.590 | 1.139.590 | 1.161.990 | 1.184.690 |
| 12 | Aufw. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 434.925,23 | 576.500 | 609.500 | 471.500 | 470.500 | 480.500 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 153.900 | 153.900 | 153.900 | 153.900 | 153.900 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 1.678.360,00 | 1.729.700 | 1.792.700 | 1.782.700 | 1.792.700 | 1.792.700 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 75.138,79 | 139.270 | 150.550 | 143.550 | 143.550 | 144.550 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 3.314.327,33 | 3.788.770 | 3.824.490 | 3.691.490 | 3.722.890 | 3.756.590 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 3.207.111,81 | - 3.695.770 | -3.736.490 | -3.607.990 | -3.639.390 | -3.673.090 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | - 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | - 3.207.161,81 | - 3.695.770 | -3.736.490 | -3.607.990 | -3.639.390 | -3.673.090 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 261.608,18 | 391.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 323.436,74 | 211.400 | 375.100 | 375.100 | 375.100 | 375.100 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 61.828,56 | 179.600 | -57.100 | -57.100 | -57.100 | -57.100 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 3.268.990,37 | - 3.516.170 | -3.793.590 | -3.665.090 | -3.696.490 | -3.730.190 |
| | Kontrolle Erträge | 368.823,70 | 484.000 | 406.000 | 401.500 | 401.500 | 401.500 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 3.637.814,07 | 4.000.170 | 4.199.590 | 4.066.590 | 4.097.990 | 4.131.690 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 3.268.990,37 | - 3.516.170 | -3.793.590 | -3.665.090 | -3.696.490 | -3.730.190 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.829,00 | 20.600 | 270.000 | 220.000 | 70.000 | 70.000 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 76.829,00 | 20.600 | 270.000 | 220.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3 | Ertr. sonstige Transferleistungen | 281.393,45 | 0 | 600.500 | 600.500 | 300.500 | 300.500 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 40.331,32 | 58.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.828,77 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 6.887,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.270,24 | 531.700 | 1.636.600 | 1.586.600 | 736.600 | 736.600 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 123.425,23 | 1.550 | 152.516 | 155.616 | 158.716 | 161.916 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 30.105,91 | 87.500 | 156.500 | 110.500 | 90.500 | 90.500 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 10.693,44 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16 | Aufw. soziale Sicherung | 460.107,62 | 460.000 | 610.000 | 610.000 | 310.000 | 310.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 24.625,90 | 34.600 | 643.250 | 643.250 | 193.250 | 193.250 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 648.958,10 | 593.350 | 1.573.466 | 1.530.566 | 763.666 | 766.866 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 168.687,86 | - 61.650 | 63.134 | 56.034 | -27.066 | -30.266 |
| 23 | Jahresergebnis | - 168.687,86 | - 61.650 | 63.134 | 56.034 | -27.066 | -30.266 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 248.724,91 | 323.000 | 313.000 | 313.000 | 313.000 | 313.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 248.724,91 | - 323.000 | -313.000 | -313.000 | -313.000 | -313.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 417.412,77 | - 384.650 | -249.866 | -256.966 | -340.066 | -343.266 |
| | Kontrolle Erträge | 480.270,24 | 531.700 | 1.636.600 | 1.586.600 | 736.600 | 736.600 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 897.683,01 | 916.350 | 1.886.466 | 1.843.566 | 1.076.666 | 1.079.866 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 417.412,77 | - 384.650 | -249.866 | -256.966 | -340.066 | -343.266 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.033,64 | 17.000 | 16.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 31.033,64 | 17.000 | 16.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | Ertr. sonstige Transferleistungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 24.760,57 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.372,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.166,89 | 46.500 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 533.559,38 | 457.000 | 426.716 | 434.316 | 442.016 | 450.016 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 3.353,99 | 6.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 341,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Aufw. soziale Sicherung | 4.700,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 22.136,88 | 28.970 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 564.091,56 | 497.970 | 465.516 | 473.116 | 480.816 | 488.816 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 488.924,67 | - 451.470 | -420.516 | -443.116 | -450.816 | -458.816 |
| 23 | Jahresergebnis | - 488.924,67 | - 451.470 | -420.516 | -443.116 | -450.816 | -458.816 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 1.611,41 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.611,41 | - 4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 490.536,08 | - 455.470 | -422.516 | -445.116 | -452.816 | -460.816 |
| | Kontrolle Erträge | 75.166,89 | 46.500 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 565.702,97 | 501.970 | 467.516 | 475.116 | 482.816 | 490.816 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 490.536,08 | - 455.470 | -422.516 | -445.116 | -452.816 | -460.816 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.031,64 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 17.031,64 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 35.618,88 | 45.050 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.000,00 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 8.246,00 | 8.050 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.896,52 | 115.650 | 115.550 | 115.550 | 115.550 | 115.550 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 308.722,31 | 252.350 | 160.508 | 163.708 | 167.008 | 170.308 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 108.858,03 | 176.800 | 287.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 570.700 | 570.700 | 570.700 | 570.700 | 570.700 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 2.782.446,42 | 2.702.000 | 2.783.000 | 2.878.000 | 2.978.000 | 2.978.000 |
| 16 | Aufw. soziale Sicherung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 13.695,37 | 20.250 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 3.213.722,13 | 3.722.300 | 3.821.458 | 3.811.658 | 3.914.958 | 3.918.258 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 3.098.825,61 | - 3.606.650 | -3.705.908 | -3.696.108 | -3.799.408 | -3.802.708 |
| 23 | Jahresergebnis | - 3.098.825,61 | - 3.606.650 | -3.705.908 | -3.696.108 | -3.799.408 | -3.802.708 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 16.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 16.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 3.098.825,61 | - 3.622.650 | -3.707.908 | -3.698.108 | -3.801.408 | -3.804.708 |
| | Kontrolle Erträge | 114.896,52 | 115.650 | 115.550 | 115.550 | 115.550 | 115.550 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 3.213.722,13 | 3.738.300 | 3.823.458 | 3.813.658 | 3.916.958 | 3.920.258 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 3.098.825,61 | - 3.622.650 | -3.707.908 | -3.698.108 | -3.801.408 | -3.804.708 |

Teilergebnishaushalt

4.1 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.200,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 5.200,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.200,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 186,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 8.601,30 | 41.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 671,85 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 9.459,82 | 45.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 4.259,82 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 23 | Jahresergebnis | - 4.259,82 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 4.259,82 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| | Kontrolle Erträge | 5.200,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 9.459,82 | 45.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 4.259,82 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |

Teilergebnishaushalt

4.2 Sportförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 32.850 | 32.850 | 32.850 | 32.850 | 32.850 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.360,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.457,63 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.817,63 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 144.761,89 | 73.250 | 74.308 | 75.808 | 77.308 | 78.808 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 324.001,63 | 401.450 | 634.450 | 403.450 | 404.450 | 404.450 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 138.400 | 138.400 | 138.400 | 138.400 | 138.400 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 71.770,12 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 87.103,65 | 114.750 | 115.050 | 115.050 | 115.050 | 115.050 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 627.637,29 | 830.850 | 1.065.208 | 835.708 | 838.208 | 839.708 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 620.819,66 | - 777.550 | -1.011.908 | -782.408 | -784.908 | -786.408 |
| 23 | Jahresergebnis | - 620.819,66 | - 777.550 | -1.011.908 | -782.408 | -784.908 | -786.408 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 36.248,94 | 28.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 36.248,94 | - 28.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 657.068,60 | - 805.550 | -1.057.908 | -828.408 | -830.908 | -832.408 |
| | Kontrolle Erträge | 6.817,63 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 663.886,23 | 858.850 | 1.111.208 | 881.708 | 884.208 | 885.708 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 657.068,60 | - 805.550 | -1.057.908 | -828.408 | -830.908 | -832.408 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.195,45 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 273.181,44 | 467.000 | 187.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 285.376,89 | 473.500 | 193.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 1.151.374,31 | 1.098.600 | 1.062.932 | 1.081.332 | 1.100.032 | 1.119.132 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 20.323,47 | 52.370 | 52.450 | 57.450 | 57.450 | 57.450 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 1.171.697,78 | 1.152.570 | 1.116.982 | 1.140.382 | 1.159.082 | 1.178.182 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 886.320,89 | - 679.070 | -923.982 | -967.382 | -986.082 | -1.005.182 |
| 23 | Jahresergebnis | - 886.320,89 | - 679.070 | -923.982 | -967.382 | -986.082 | -1.005.182 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 152.230,76 | 94.800 | 140.800 | 140.800 | 140.800 | 140.800 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 152.230,76 | 94.800 | 140.800 | 140.800 | 140.800 | 140.800 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 734.090,13 | - 584.270 | -783.182 | -826.582 | -845.282 | -864.382 |
| | Kontrolle Erträge | 437.607,65 | 568.300 | 333.800 | 313.800 | 313.800 | 313.800 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 1.171.697,78 | 1.152.570 | 1.116.982 | 1.140.382 | 1.159.082 | 1.178.182 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 734.090,13 | - 584.270 | -783.182 | -826.582 | -845.282 | -864.382 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 273.771,94 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.016,00 | 210.000 | 215.000 | 220.000 | 225.000 | 225.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 15.653,45 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 495.441,39 | 415.100 | 420.100 | 425.100 | 430.100 | 430.100 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 533.554,92 | 590.800 | 639.266 | 649.966 | 660.866 | 671.966 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.090,30 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 34.346,75 | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 31.368,97 | 59.250 | 50.150 | 30.150 | 30.150 | 30.150 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 600.360,94 | 687.550 | 721.916 | 682.616 | 693.516 | 704.616 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 104.919,55 | - 272.450 | -301.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |
| 23 | Jahresergebnis | - 104.919,55 | - 272.450 | -301.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 104.919,55 | - 272.450 | -301.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |
| | Kontrolle Erträge | 495.441,39 | 415.100 | 420.100 | 425.100 | 430.100 | 430.100 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 600.360,94 | 687.550 | 721.916 | 682.616 | 693.516 | 704.616 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 104.919,55 | - 272.450 | -301.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.012,33 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 17.012,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131.429,00 | 135.900 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.204.019,44 | 1.158.300 | 1.373.200 | 1.398.200 | 1.423.200 | 1.448.200 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.324,89 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 4.970,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.393.756,46 | 1.343.200 | 1.579.200 | 1.604.200 | 1.629.200 | 1.654.200 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 184.496,06 | 478.250 | 251.450 | 256.150 | 260.950 | 265.850 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 600.485,89 | 564.500 | 734.500 | 739.500 | 744.500 | 744.500 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 7.425,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 63.300,27 | 81.590 | 77.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 855.707,22 | 1.160.240 | 1.099.450 | 1.108.150 | 1.117.950 | 1.122.850 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 538.049,24 | 182.960 | 479.750 | 496.050 | 511.250 | 531.350 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | - 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | 536.899,24 | 182.960 | 479.750 | 496.050 | 511.250 | 531.350 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 1.291.603,76 | 965.000 | 1.288.000 | 1.288.000 | 1.288.000 | 1.288.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.291.603,76 | - 965.000 | -1.288.000 | -1.288.000 | -1.288.000 | -1.288.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 754.704,52 | - 782.040 | -808.250 | -791.950 | -776.750 | -756.650 |
| | Kontrolle Erträge | 1.393.756,46 | 1.343.200 | 1.579.200 | 1.604.200 | 1.629.200 | 1.654.200 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 2.148.460,98 | 2.125.240 | 2.387.450 | 2.396.150 | 2.405.950 | 2.410.850 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 754.704,52 | - 782.040 | -808.250 | -791.950 | -776.750 | -756.650 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 446.602,64 | 427.500 | 427.500 | 427.500 | 427.500 | 427.500 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 446.602,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 427.500 | 427.500 | 427.500 | 427.500 | 427.500 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 335.963,14 | 650.800 | 657.300 | 662.300 | 662.300 | 662.300 |
| | 61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge | 0,00 | 319.300 | 319.300 | 319.300 | 319.300 | 319.300 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 11.119,86 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 10.437,66 | 29.350 | 29.250 | 29.250 | 29.250 | 29.250 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 804.123,30 | 1.155.350 | 1.161.750 | 1.166.750 | 1.166.750 | 1.166.750 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 2.944.305,80 | 3.418.000 | 3.878.000 | 3.773.000 | 3.773.000 | 3.680.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.557.400 | 5.557.400 | 5.557.400 | 5.557.400 | 5.557.400 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 128.704,08 | 170.000 | 222.500 | 212.500 | 202.500 | 202.500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 3.073.009,88 | 9.145.400 | 9.657.900 | 9.542.900 | 9.532.900 | 9.439.900 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 2.268.886,58 | - 7.990.050 | - 8.496.150 | - 8.376.150 | - 8.366.150 | - 8.273.150 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 23 | Jahresergebnis | - 2.268.886,58 | - 7.989.750 | - 8.495.850 | - 8.375.850 | - 8.365.850 | - 8.272.850 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 2.298.794,25 | 2.611.000 | 2.346.500 | 2.346.500 | 2.346.500 | 2.346.500 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.298.794,25 | - 2.611.000 | - 2.346.500 | - 2.346.500 | - 2.346.500 | - 2.346.500 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 4.567.680,83 | - 10.600.750 | - 10.842.350 | - 10.722.350 | - 10.712.350 | - 10.619.350 |
| | Kontrolle Erträge | 804.123,30 | 1.155.650 | 1.162.050 | 1.167.050 | 1.167.050 | 1.167.050 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 5.371.804,13 | 11.756.400 | 12.004.400 | 11.889.400 | 11.879.400 | 11.786.400 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 4.567.680,83 | - 10.600.750 | - 10.842.350 | - 10.722.350 | - 10.712.350 | - 10.619.350 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.998,20 | 134.600 | 166.000 | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 2.998,20 | 66.600 | 98.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 576.745,56 | 1.076.000 | 1.156.000 | 1.156.000 | 1.156.000 | 1.156.000 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 47.061,00 | 34.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 12.797,88 | 9.450 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 639.602,64 | 1.254.400 | 1.344.750 | 1.246.850 | 1.246.850 | 1.246.850 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 637.937,44 | 888.000 | 830.840 | 847.340 | 864.340 | 881.540 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 492.949,94 | 760.900 | 1.145.400 | 814.400 | 816.400 | 816.400 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 486.700 | 486.700 | 486.700 | 486.700 | 486.700 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 25.875,00 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 64.129,95 | 73.650 | 66.150 | 66.150 | 66.150 | 66.150 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 1.220.892,33 | 2.240.250 | 2.565.090 | 2.250.590 | 2.269.590 | 2.286.790 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 581.289,69 | - 985.850 | -1.220.340 | -1.003.740 | -1.022.740 | -1.039.940 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 23 | Jahresergebnis | - 581.289,69 | - 985.800 | -1.220.290 | -1.003.690 | -1.022.690 | -1.039.890 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 2.007.103,69 | 2.342.000 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.007.103,69 | - 2.342.000 | -1.924.000 | -1.924.000 | -1.924.000 | -1.924.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 2.588.393,38 | - 3.327.800 | -3.144.290 | -2.927.690 | -2.946.690 | -2.963.890 |
| | Kontrolle Erträge | 639.602,64 | 1.254.450 | 1.344.800 | 1.246.900 | 1.246.900 | 1.246.900 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 3.227.996,02 | 4.582.250 | 4.489.090 | 4.174.590 | 4.193.590 | 4.210.790 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 2.588.393,38 | - 3.327.800 | -3.144.290 | -2.927.690 | -2.946.690 | -2.963.890 |

Teilergebnishaushalt

5.6 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.915,62 | 214.700 | 253.700 | 186.200 | 123.200 | 28.700 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 59.915,62 | 186.500 | 225.500 | 158.000 | 95.000 | 500 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.093,84 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.217.810,51 | 1.515.200 | 1.540.100 | 1.570.100 | 1.570.100 | 1.570.100 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.593,70 | 227.850 | 227.850 | 227.850 | 227.850 | 227.850 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 28.675,38 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.486.089,05 | 1.976.250 | 2.035.150 | 1.997.650 | 1.934.650 | 1.840.150 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 6.263.071,16 | 7.086.600 | 6.938.626 | 7.075.126 | 7.214.326 | 7.356.126 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.405.260,40 | 1.744.850 | 2.264.500 | 1.882.500 | 1.842.500 | 1.842.500 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 933.500 | 933.500 | 933.500 | 933.500 | 933.500 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 117.463,70 | 219.900 | 290.400 | 275.400 | 205.400 | 100.400 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 589.933,81 | 690.760 | 756.100 | 723.600 | 704.600 | 704.600 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 8.375.729,07 | 10.675.610 | 11.183.126 | 10.890.126 | 10.900.326 | 10.937.126 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 6.889.640,02 | - 8.699.360 | -9.147.976 | -8.892.476 | -8.965.676 | -9.096.976 |
| 20 | Finanzerträge | 1.155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.266,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung | 5.266,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | - 4.111,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | - 6.893.751,02 | - 8.699.360 | -9.147.976 | -8.892.476 | -8.965.676 | -9.096.976 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.922.686,99 | 6.683.000 | 5.998.000 | 5.998.000 | 5.998.000 | 5.998.000 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 3.492.710,11 | 3.940.800 | 3.757.500 | 3.757.500 | 3.757.500 | 3.757.500 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.429.976,88 | 2.742.200 | 2.240.500 | 2.240.500 | 2.240.500 | 2.240.500 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 4.463.774,14 | - 5.957.160 | -6.907.476 | -6.651.976 | -6.725.176 | -6.856.476 |
| | Kontrolle Erträge | 7.409.931,04 | 8.659.250 | 8.033.150 | 7.995.650 | 7.932.650 | 7.838.150 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 11.873.705,18 | 14.616.410 | 14.940.626 | 14.647.626 | 14.657.826 | 14.694.626 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 4.463.774,14 | - 5.957.160 | -6.907.476 | -6.651.976 | -6.725.176 | -6.856.476 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 850,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 850,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 414100 Erträge Zuweisungen Land | 615,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern. | 235,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 850,40 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 245.767,30 | 256.500 | 256.500 | 256.500 | 256.500 | 256.500 |
| | • 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat | 116.500,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte | 15.101,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | • 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft | 114.166,30 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | • 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.137,50 | 500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 90,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen | 1.047,50 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 3.775,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 531800 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden | 3.775,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 25.565,32 | 58.690 | 54.550 | 54.550 | 54.550 | 54.550 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 14,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 16.250,01 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 649,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 197,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 7,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553902 Aufw. für GEZ | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 1.030,86 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 587,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 559101 Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG | - 2.580,86 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | • 559200 Aufw. für Verfügungsmittel OB | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 559301 Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd | 2.295,92 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | • 559303 Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg. | 2.403,29 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | • 559304 Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg. | 2.446,57 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | • 559305 Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw. | 646,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 559306 Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 1.517,62 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 276.246,05 | 315.790 | 334.150 | 334.150 | 334.150 | 334.150 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 275.395,65 | - 315.240 | -333.600 | -333.600 | -333.600 | -333.600 |
| 23 | Jahresergebnis | - 275.395,65 | - 315.240 | -333.600 | -333.600 | -333.600 | -333.600 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 275.395,65 | - 315.240 | -333.600 | -333.600 | -333.600 | -333.600 |
| | Kontrolle Erträge | 850,40 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | • 414100 Erträge Zuweisungen Land | 615,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern. | 235,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 276.246,05 | 315.790 | 334.150 | 334.150 | 334.150 | 334.150 |
| | • 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat | 116.500,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte | 15.101,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | • 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft | 114.166,30 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | • 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 90,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen | 1.047,50 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | • 531800 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden | 3.775,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 14,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 16.250,01 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 649,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 553201 | Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 197,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 7,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 553902 | Aufw. für GEZ | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 1.030,86 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| • 554201 | Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 587,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| • 559101 | Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG | - 2.580,86 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| • 559200 | Aufw. für Verfügungsmittel OB | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 559301 | Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 559302 | Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd | 2.295,92 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| • 559303 | Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg. | 2.403,29 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| • 559304 | Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg. | 2.446,57 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| • 559305 | Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw. | 646,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| • 559306 | Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 559901 | Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 1.517,62 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 275.395,65 | - 315.240 | -333.600 | -333.600 | -333.600 | -333.600 |

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.854,25 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 14.854,25 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 454100 Erträge aus sonst. Steuererstattungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.854,25 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 631.450,75 | 724.400 | 914.150 | 926.450 | 938.850 | 951.550 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 287.957,14 | 408.800 | 408.400 | 416.600 | 424.900 | 433.400 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 145.828,67 | 151.100 | 157.700 | 160.900 | 164.100 | 167.400 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 146.561,66 | 104.200 | 289.600 | 289.600 | 289.600 | 289.600 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 11.877,04 | 12.800 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 31.126,24 | 33.000 | 30.200 | 30.800 | 31.400 | 32.000 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 8.100,00 | 14.500 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 75,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 75,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 95.896,61 | 98.350 | 98.090 | 98.090 | 98.090 | 98.090 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw. | 16.645,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch. | 168,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 4.697,97 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 990,26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 14.894,89 | 16.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 7.380,86 | 8.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | • 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä. | 46.356,49 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 700 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| | • 559306 Aufwendungen für Repräsentationen | 4.301,33 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 460,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 727.422,36 | 823.750 | 1.012.740 | 1.025.040 | 1.037.440 | 1.050.140 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 712.568,11 | - 805.600 | -994.590 | -1.006.890 | -1.019.290 | -1.031.990 |
| 23 | Jahresergebnis | - 712.568,11 | - 805.600 | -994.590 | -1.006.890 | -1.019.290 | -1.031.990 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 229.900,54 | 375.000 | 299.000 | 299.000 | 299.000 | 299.000 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 222.695,55 | 359.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 7.027,97 | 15.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 177,02 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 229.900,54 | 375.000 | 299.000 | 299.000 | 299.000 | 299.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 482.667,57 | - 430.600 | -695.590 | -707.890 | -720.290 | -732.990 |
| | Kontrolle Erträge | 244.754,79 | 393.150 | 317.150 | 317.150 | 317.150 | 317.150 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 14.854,25 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 454100 Erträge aus sonst. Steuererstattungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 222.695,55 | 359.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 7.027,97 | 15.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 177,02 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 727.422,36 | 823.750 | 1.012.740 | 1.025.040 | 1.037.440 | 1.050.140 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 287.957,14 | 408.800 | 408.400 | 416.600 | 424.900 | 433.400 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 145.828,67 | 151.100 | 157.700 | 160.900 | 164.100 | 167.400 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 146.561,66 | 104.200 | 289.600 | 289.600 | 289.600 | 289.600 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 11.877,04 | 12.800 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 31.126,24 | 33.000 | 30.200 | 30.800 | 31.400 | 32.000 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 8.100,00 | 14.500 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 75,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 16.645,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 168,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 4.697,97 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 990,26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 14.894,89 | 16.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 7.380,86 | 8.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| • 554203 | Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä. | 46.356,49 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| • 558201 | Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 700 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| • 559306 | Aufwendungen für Repräsentationen | 4.301,33 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 559901 | Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 460,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 482.667,57 | - 430.600 | -695.590 | -707.890 | -720.290 | -732.990 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.952,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 2.952,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.952,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 136.037,83 | 135.500 | 83.550 | 84.750 | 85.950 | 87.250 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 59.154,46 | 60.300 | 61.000 | 62.200 | 63.400 | 64.700 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 42.611,63 | 43.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 18.918,96 | 15.400 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 3.470,87 | 3.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 9.174,91 | 9.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 10.400,35 | 21.180 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 5.489,32 | 15.480 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 33,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 2.084,37 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 553301 Aufw. für Porto und Versand | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 1,26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 894,20 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 1.555,80 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 342,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 146.438,18 | 156.980 | 106.150 | 107.350 | 108.550 | 109.850 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 143.485,48 | - 153.980 | -103.150 | -104.350 | -105.550 | -106.850 |
| 23 | Jahresergebnis | - 143.485,48 | - 153.980 | -103.150 | -104.350 | -105.550 | -106.850 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 48.977,15 | 68.500 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| | • 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB | 44.267,06 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung | 4.674,25 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 35,84 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 48.977,15 | 68.500 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 94.508,33 | - 85.480 | -47.850 | -49.050 | -50.250 | -51.550 |
| | Kontrolle Erträge | 51.929,85 | 71.500 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 2.952,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 44.267,06 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 4.674,25 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 35,84 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 146.438,18 | 156.980 | 106.150 | 107.350 | 108.550 | 109.850 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 59.154,46 | 60.300 | 61.000 | 62.200 | 63.400 | 64.700 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 42.611,63 | 43.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 18.918,96 | 15.400 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 3.470,87 | 3.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 9.174,91 | 9.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 5.489,32 | 15.480 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 33,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 2.084,37 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 553301 Aufw. für Porto und Versand | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 1,26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 894,20 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 1.555,80 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 342,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 94.508,33 | - 85.480 | -47.850 | -49.050 | -50.250 | -51.550 |

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0200 Schwerbehindertenangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

1.1.04.0200 Schwerbehindertenangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.004,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 3.004,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 3.004,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 9.776,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 9.776,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.700,11 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 23.700,11 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 59.500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 59.500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.980,31 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 878.981,87 | 648.050 | 616.306 | 627.606 | 639.306 | 651.106 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 313.141,29 | 133.900 | 136.100 | 138.800 | 141.600 | 144.400 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 356.937,27 | 361.500 | 336.500 | 343.200 | 350.100 | 357.100 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 81.258,75 | 34.000 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 32.738,75 | 30.400 | 28.400 | 29.000 | 29.600 | 30.200 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 79.231,81 | 80.100 | 66.500 | 67.800 | 69.200 | 70.600 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 15.674,00 | 8.150 | 11.606 | 11.606 | 11.606 | 11.606 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 42.647,57 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | • 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung | 12.372,71 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 6.293,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 23.981,36 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 319.488,55 | 226.460 | 274.700 | 264.700 | 257.700 | 257.700 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 460,53 | 3.720 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 102,90 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 72.806,26 | 3.000 | 20.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw. | 6.850,83 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 85.513,36 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 117,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553301 Aufw. für Porto und Versand | 128.958,70 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 48,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 5.032,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen | 1.372,51 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 6.372,90 | 6.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 11.088,10 | 12.000 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 764,00 | 1.750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 1.241.117,99 | 920.410 | 936.906 | 938.206 | 942.906 | 954.706 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 1.145.137,68 | - 896.910 | -913.406 | -914.706 | -919.406 | -931.206 |
| 23 | Jahresergebnis | - 1.145.137,68 | - 896.910 | -913.406 | -914.706 | -919.406 | -931.206 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 366.794,12 | 457.000 | 413.500 | 413.500 | 413.500 | 413.500 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 355.313,22 | 437.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 11.198,82 | 18.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 282,08 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 366.794,12 | 457.000 | 413.500 | 413.500 | 413.500 | 413.500 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 778.343,56 | - 439.910 | -499.906 | -501.206 | -505.906 | -517.706 |
| | Kontrolle Erträge | 462.774,43 | 480.500 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| | • 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 3.004,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 9.776,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 23.700,11 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 59.500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 355.313,22 | 437.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 11.198,82 | 18.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 282,08 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 1.241.117,99 | 920.410 | 936.906 | 938.206 | 942.906 | 954.706 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 313.141,29 | 133.900 | 136.100 | 138.800 | 141.600 | 144.400 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 356.937,27 | 361.500 | 336.500 | 343.200 | 350.100 | 357.100 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 81.258,75 | 34.000 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 503201 | Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 32.738,75 | 30.400 | 28.400 | 29.000 | 29.600 | 30.200 |
| • 504200 | Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 79.231,81 | 80.100 | 66.500 | 67.800 | 69.200 | 70.600 |
| • 505101 | Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 15.674,00 | 8.150 | 11.606 | 11.606 | 11.606 | 11.606 |
| • 523401 | Aufw. für Fahrzeuge-Haltung | 12.372,71 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 523601 | Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 6.293,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| • 523705 | Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 23.981,36 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 460,53 | 3.720 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 102,90 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 551501 | Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 72.806,26 | 3.000 | 20.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 552501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 6.850,83 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 85.513,36 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| • 553201 | Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 117,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 553301 | Aufw. für Porto und Versand | 128.958,70 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 48,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 553501 | Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 5.032,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 554102 | Aufw. für KFZ-Versicherungen | 1.372,51 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 6.372,90 | 6.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 11.088,10 | 12.000 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| • 554201 | Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 558201 | Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 764,00 | 1.750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| • 578205 | Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 778.343,56 | - 439.910 | -499.906 | -501.206 | -505.906 | -517.706 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.998,31 | 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 | 11.466,55 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 442800 Erträge von übrigen Bereichen | 531,76 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.998,31 | 217.450 | 217.450 | 217.450 | 217.450 | 217.450 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 427.983,89 | 832.000 | 807.000 | 797.000 | 797.000 | 797.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 188.309,45 | 215.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 143.475,06 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | • 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen | 28.980,40 | 46.000 | 56.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 67.218,98 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 350.900 | 350.900 | 350.900 | 350.900 | 350.900 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 329.300 | 329.300 | 329.300 | 329.300 | 329.300 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 164.749,30 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 120.326,89 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 44.422,41 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 592.733,19 | 1.310.900 | 1.285.900 | 1.275.900 | 1.275.900 | 1.275.900 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 580.734,88 | - 1.093.450 | -1.068.450 | -1.058.450 | -1.058.450 | -1.058.450 |
| 23 | Jahresergebnis | - 580.734,88 | - 1.093.450 | -1.068.450 | -1.058.450 | -1.058.450 | -1.058.450 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 172.042,24 | 130.000 | 170.300 | 170.300 | 170.300 | 170.300 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 171.907,08 | 129.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 135,16 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 49.064,97 | 11.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 37.660,90 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 11.404,07 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 122.977,27 | 119.000 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 457.757,61 | - 974.450 | -954.150 | -944.150 | -944.150 | -944.150 |
| | Kontrolle Erträge | 184.040,55 | 347.450 | 387.750 | 387.750 | 387.750 | 387.750 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis | 0,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 11.466,55 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 442800 Erträge von übrigen Bereichen | 531,76 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 171.907,08 | 129.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 135,16 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 641.798,16 | 1.321.900 | 1.341.900 | 1.331.900 | 1.331.900 | 1.331.900 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 188.309,45 | 215.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 143.475,06 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | • 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen | 28.980,40 | 46.000 | 56.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 67.218,98 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 120.326,89 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 44.422,41 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 329.300 | 329.300 | 329.300 | 329.300 | 329.300 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 37.660,90 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 11.404,07 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 457.757,61 | - 974.450 | -954.150 | -944.150 | -944.150 | -944.150 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.235,53 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 33.235,53 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 10.175,46 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | • 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke | 9.350,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 825,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.410,99 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 215.291,93 | 219.600 | 300.000 | 306.000 | 312.100 | 318.400 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 168.257,32 | 170.600 | 238.500 | 243.300 | 248.200 | 253.200 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 13.646,58 | 14.400 | 19.800 | 20.200 | 20.600 | 21.000 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 33.386,11 | 34.500 | 41.500 | 42.300 | 43.100 | 44.000 |
| | • 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.152,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 1.152,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 39.563,60 | 84.750 | 97.450 | 70.950 | 70.950 | 70.950 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 58,81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 106,28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 68,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 12.885,55 | 32.500 | 44.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.374,21 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 2.390,98 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 559306 Aufwendungen für Repräsentationen | 22.300,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | • 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 379,30 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 256.008,13 | 306.850 | 399.950 | 379.450 | 385.550 | 391.850 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 212.597,14 | - 240.750 | -333.850 | -313.350 | -319.450 | -325.750 |
| 23 | Jahresergebnis | - 212.597,14 | - 240.750 | -333.850 | -313.350 | -319.450 | -325.750 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.565,36 | 53.000 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 30.172,53 | 47.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 1.334,66 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 58,17 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 31.565,36 | 53.000 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 181.031,78 | - 187.750 | -295.950 | -275.450 | -281.550 | -287.850 |
| | Kontrolle Erträge | 74.976,35 | 119.100 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| | • 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 33.235,53 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke | 9.350,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 825,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 30.172,53 | 47.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 1.334,66 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 58,17 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 256.008,13 | 306.850 | 399.950 | 379.450 | 385.550 | 391.850 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 168.257,32 | 170.600 | 238.500 | 243.300 | 248.200 | 253.200 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 13.646,58 | 14.400 | 19.800 | 20.200 | 20.600 | 21.000 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 33.386,11 | 34.500 | 41.500 | 42.300 | 43.100 | 44.000 |
| | • 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 1.152,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 58,81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 106,28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 553102 | Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 68,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 12.885,55 | 32.500 | 44.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.374,21 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 2.390,98 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| • 559306 | Aufwendungen für Repräsentationen | 22.300,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| • 559901 | Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 379,30 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 181.031,78 | - 187.750 | -295.950 | -275.450 | -281.550 | -287.850 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.052,78 | 85.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | • 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land | 3.489,86 | 3.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen | 5.379,31 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 47.947,43 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 442800 Erträge von übrigen Bereichen | 12.236,18 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 158.424,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 155.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 452900 Sonstige | 3.424,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227.477,57 | 85.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 1.043.596,99 | 965.350 | 1.513.782 | 1.525.182 | 1.556.982 | 1.589.482 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 227.035,09 | 175.100 | 255.000 | 260.000 | 265.000 | 270.000 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 493.889,26 | 504.800 | 879.300 | 882.600 | 906.300 | 930.500 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 116.943,64 | 44.800 | 140.400 | 140.400 | 140.400 | 140.400 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 40.466,57 | 43.400 | 46.500 | 47.400 | 48.300 | 49.300 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 104.131,59 | 124.800 | 108.300 | 110.500 | 112.700 | 115.000 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 16.228,00 | 17.450 | 15.282 | 15.282 | 15.282 | 15.282 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 54.116,88 | 55.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | • 509999 Aufw. Personalverrechnung | - 9.214,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aufw. Versorgungsaufwendungen | 1.352.096,17 | 1.299.300 | 1.544.500 | 1.544.500 | 1.544.500 | 1.544.500 |
| | • 511102 Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg. Empf | 916.596,17 | 901.300 | 1.012.300 | 1.012.300 | 1.012.300 | 1.012.300 |
| | • 514100 Aufw. an BUG für Beihilfe Vers. Empf. | 435.500,00 | 398.000 | 532.200 | 532.200 | 532.200 | 532.200 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 151.395,93 | 245.720 | 292.450 | 292.450 | 292.450 | 292.450 |
| | • 551100 Aufw. für Personaleinstellungen | 20.288,31 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 85.770,14 | 140.140 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 324,53 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 551402 Aufw. f. Förderg. der Betriebsgemeinschaft. | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 551403 Aufw. für Audit Beruf u. Familie | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention | 427,21 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 15.708,00 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 390,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 4.530,87 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 36,06 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 7.506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 5.990,93 | 4.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 10.423,50 | 11.500 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| | • 554205 Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule | 0,00 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 2.547.089,09 | 2.510.870 | 3.351.232 | 3.362.632 | 3.394.432 | 3.426.932 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 2.319.611,52 | - 2.425.870 | -3.239.232 | -3.250.632 | -3.282.432 | -3.314.932 |
| 23 | Jahresergebnis | - 2.319.611,52 | - 2.425.870 | -3.239.232 | -3.250.632 | -3.282.432 | -3.314.932 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 799.632,35 | 1.209.000 | 887.000 | 887.000 | 887.000 | 887.000 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 718.830,19 | 1.089.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 79.121,53 | 116.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 1.680,63 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 799.632,35 | 1.209.000 | 887.000 | 887.000 | 887.000 | 887.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 1.519.979,17 | - 1.216.870 | -2.352.232 | -2.363.632 | -2.395.432 | -2.427.932 |
| | Kontrolle Erträge | 1.027.109,92 | 1.294.000 | 999.000 | 999.000 | 999.000 | 999.000 |
| | • 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land | 3.489,86 | 3.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen | 5.379,31 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 47.947,43 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 442800 Erträge von übrigen Bereichen | 12.236,18 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 155.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 452900 Sonstige | 3.424,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 718.830,19 | 1.089.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 79.121,53 | 116.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 1.680,63 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 2.547.089,09 | 2.510.870 | 3.351.232 | 3.362.632 | 3.394.432 | 3.426.932 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 227.035,09 | 175.100 | 255.000 | 260.000 | 265.000 | 270.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 502200 | Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 493.889,26 | 504.800 | 879.300 | 882.600 | 906.300 | 930.500 |
| • 503101 | Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 116.943,64 | 44.800 | 140.400 | 140.400 | 140.400 | 140.400 |
| • 503201 | Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 40.466,57 | 43.400 | 46.500 | 47.400 | 48.300 | 49.300 |
| • 504200 | Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 104.131,59 | 124.800 | 108.300 | 110.500 | 112.700 | 115.000 |
| • 505101 | Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 16.228,00 | 17.450 | 15.282 | 15.282 | 15.282 | 15.282 |
| • 506100 | Aufw. Personalnebenaufwendungen | 54.116,88 | 55.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| • 509999 | Aufw. Personalverrechnung | - 9.214,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 511102 | Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg.Empf | 916.596,17 | 901.300 | 1.012.300 | 1.012.300 | 1.012.300 | 1.012.300 |
| • 514100 | Aufw. an BUG für Beihilfe Vers.Empf. | 435.500,00 | 398.000 | 532.200 | 532.200 | 532.200 | 532.200 |
| • 523601 | Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 551100 | Aufw. für Personaleinstellungen | 20.288,31 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 85.770,14 | 140.140 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 324,53 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 551402 | Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinschaft. | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 551403 | Aufw. für Audit Beruf u. Familie | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| • 551404 | Aufw. für Mitarbeiterprävention | 427,21 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| • 552501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 15.708,00 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 390,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 553201 | Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 4.530,87 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 36,06 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 553501 | Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 553903 | Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 7.506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 5.990,93 | 4.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 10.423,50 | 11.500 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| • 554205 | Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule | 0,00 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 1.519.979,17 | - 1.216.870 | -2.352.232 | -2.363.632 | -2.395.432 | -2.427.932 |

Teilergebnishaushalt

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

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | 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 |
|----------------------------|--|

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.420,91 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 12.420,91 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.420,91 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 132.352,76 | 131.850 | 154.558 | 157.258 | 159.958 | 162.758 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 0,00 | 70.600 | 70.800 | 72.200 | 73.600 | 75.100 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 103.728,37 | 46.900 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 4.500,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 5.937,90 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 18.179,49 | 10.300 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 3.684,03 | 5.070 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 77,06 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 15,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.310,78 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 2.280,61 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 136.036,79 | 136.920 | 161.058 | 163.758 | 166.458 | 169.258 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 123.615,88 | - 111.920 | -136.058 | -138.758 | -141.458 | -144.258 |
| 23 | Jahresergebnis | - 123.615,88 | - 111.920 | -136.058 | -138.758 | -141.458 | -144.258 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 60.130,21 | 78.000 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 |
| | • 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB | 11.276,18 | 25.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung | 48.145,72 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 708,31 | 2.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 60.130,21 | 78.000 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 63.485,67 | - 33.920 | -64.858 | -67.558 | -70.258 | -73.058 |
| | Kontrolle Erträge | 72.551,12 | 103.000 | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 96.200 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 12.420,91 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 481011 | Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 11.276,18 | 25.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 481018 | Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 48.145,72 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| • 481019 | Erträge f. intern. LB Stiftungen | 708,31 | 2.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 136.036,79 | 136.920 | 161.058 | 163.758 | 166.458 | 169.258 |
| • 502100 | Aufw. Bezüge der Beamten | 0,00 | 70.600 | 70.800 | 72.200 | 73.600 | 75.100 |
| • 502200 | Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 103.728,37 | 46.900 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 |
| • 503101 | Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 4.500,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| • 503201 | Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 5.937,90 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| • 504200 | Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 18.179,49 | 10.300 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| • 505101 | Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 77,06 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 15,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.310,78 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 2.280,61 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 554201 | Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 63.485,67 | - 33.920 | -64.858 | -67.558 | -70.258 | -73.058 |

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.034,60 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 53.034,60 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.034,60 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 391.137,07 | 438.400 | 433.658 | 441.158 | 448.758 | 456.458 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 262.936,89 | 310.000 | 319.300 | 325.700 | 332.200 | 338.800 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 41.723,73 | 39.900 | 40.100 | 40.900 | 41.700 | 42.500 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 57.619,91 | 61.000 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 4.330,78 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 11.018,76 | 11.300 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.507,00 | 11.600 | 9.158 | 9.158 | 9.158 | 9.158 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 5.156,95 | 11.740 | 16.950 | 16.950 | 16.950 | 16.950 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 321,30 | 690 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw. | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 98,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 559,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 6,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.522,43 | 1.750 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 2.648,85 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 396.294,02 | 450.340 | 450.808 | 458.308 | 465.908 | 473.608 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 343.259,42 | - 422.340 | -422.808 | -430.308 | -437.908 | -445.608 |
| 23 | Jahresergebnis | - 343.259,42 | - 422.340 | -422.808 | -430.308 | -437.908 | -445.608 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 60.054,68 | 117.500 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 |
| | • 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB | 48.146,88 | 29.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung | 9.841,75 | 85.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 2.066,05 | 3.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 60.054,68 | 117.500 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 283.204,74 | - 304.840 | -363.508 | -371.008 | -378.608 | -386.308 |

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kontrolle Erträge | 113.089,28 | 145.500 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 53.034,60 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 48.146,88 | 29.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 9.841,75 | 85.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 2.066,05 | 3.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 396.294,02 | 450.340 | 450.808 | 458.308 | 465.908 | 473.608 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 262.936,89 | 310.000 | 319.300 | 325.700 | 332.200 | 338.800 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 41.723,73 | 39.900 | 40.100 | 40.900 | 41.700 | 42.500 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 57.619,91 | 61.000 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 4.330,78 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 11.018,76 | 11.300 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.507,00 | 11.600 | 9.158 | 9.158 | 9.158 | 9.158 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 321,30 | 690 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 98,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 559,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 6,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.522,43 | 1.750 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 2.648,85 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 283.204,74 | - 304.840 | -363.508 | -371.008 | -378.608 | -386.308 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.583,18 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 17.583,18 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.583,18 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 202.557,09 | 301.100 | 315.058 | 320.958 | 327.058 | 333.158 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 15.721,64 | 48.900 | 50.100 | 51.100 | 52.100 | 53.100 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 143.559,92 | 182.300 | 194.200 | 198.100 | 202.100 | 206.100 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 1.300,00 | 12.500 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 11.677,03 | 15.200 | 15.900 | 16.200 | 16.500 | 16.800 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 30.046,79 | 39.200 | 37.000 | 37.700 | 38.500 | 39.300 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 2.900 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 244,71 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 4.081,86 | 10.480 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 1.141,80 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw. | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 6,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 4,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.069,16 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 1.860,22 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 206.638,95 | 311.680 | 330.658 | 336.558 | 342.658 | 348.758 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 189.055,77 | - 289.680 | -308.658 | -314.558 | -320.658 | -326.758 |
| 23 | Jahresergebnis | - 189.055,77 | - 289.680 | -308.658 | -314.558 | -320.658 | -326.758 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 102.013,09 | 34.000 | 106.300 | 106.300 | 106.300 | 106.300 |
| | • 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB | 15.962,70 | 25.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung | 84.973,76 | 6.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 1.076,63 | 2.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 102.013,09 | 34.000 | 106.300 | 106.300 | 106.300 | 106.300 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 87.042,68 | - 255.680 | -202.358 | -208.258 | -214.358 | -220.458 |
| | Kontrolle Erträge | 119.596,27 | 56.000 | 128.300 | 128.300 | 128.300 | 128.300 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 17.583,18 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 15.962,70 | 25.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 84.973,76 | 6.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 1.076,63 | 2.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 206.638,95 | 311.680 | 330.658 | 336.558 | 342.658 | 348.758 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 15.721,64 | 48.900 | 50.100 | 51.100 | 52.100 | 53.100 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 143.559,92 | 182.300 | 194.200 | 198.100 | 202.100 | 206.100 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 1.300,00 | 12.500 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 11.677,03 | 15.200 | 15.900 | 16.200 | 16.500 | 16.800 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 30.046,79 | 39.200 | 37.000 | 37.700 | 38.500 | 39.300 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 2.900 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| | • 506100 Aufw. Personalhebenaufwendungen | 244,71 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 1.141,80 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 6,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 4,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.069,16 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 1.860,22 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 87.042,68 | - 255.680 | -202.358 | -208.258 | -214.358 | -220.458 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.392,73 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 29.392,73 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 127.837,91 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| | • 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä. | 126.302,71 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 452210 Erträge a. Rücklastschriften | 740,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 794,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.230,64 | 165.500 | 165.500 | 165.500 | 165.500 | 165.500 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 321.970,94 | 351.600 | 335.450 | 341.950 | 348.550 | 355.250 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 38.915,13 | 47.100 | 39.900 | 40.700 | 41.500 | 42.300 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 210.902,24 | 222.400 | 219.800 | 224.200 | 228.700 | 233.300 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 5.914,75 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 18.327,72 | 18.600 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 45.204,10 | 48.600 | 42.700 | 43.600 | 44.500 | 45.400 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 27.525,96 | 38.170 | 43.250 | 43.250 | 43.250 | 43.250 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 869,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 306,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 20,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553701 Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren | 17.270,39 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 2.188,84 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 3.808,33 | 4.500 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass) | 2.982,63 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 349.496,90 | 389.970 | 378.900 | 385.400 | 392.000 | 398.700 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 192.266,26 | - 224.470 | -213.400 | -219.900 | -226.500 | -233.200 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | Jahresergebnis | - 192.266,26 | - 224.470 | -213.400 | -219.900 | -226.500 | -233.200 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 41.667,89 | 80.900 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 26.683,87 | 45.400 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 13.786,73 | 32.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 1.197,29 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 41.667,89 | 80.900 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 150.598,37 | - 143.570 | -160.900 | -167.400 | -174.000 | -180.700 |
| | Kontrolle Erträge | 198.898,53 | 246.400 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 29.392,73 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | • 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä. | 126.302,71 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 452210 Erträge a. Rücklastschriften | 740,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 794,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 26.683,87 | 45.400 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 13.786,73 | 32.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 1.197,29 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 349.496,90 | 389.970 | 378.900 | 385.400 | 392.000 | 398.700 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 38.915,13 | 47.100 | 39.900 | 40.700 | 41.500 | 42.300 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 210.902,24 | 222.400 | 219.800 | 224.200 | 228.700 | 233.300 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 5.914,75 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 18.327,72 | 18.600 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 45.204,10 | 48.600 | 42.700 | 43.600 | 44.500 | 45.400 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 869,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 306,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 20,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553701 Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren | 17.270,39 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 2.188,84 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 3.808,33 | 4.500 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass) | 2.982,63 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 150.598,37 | - 143.570 | -160.900 | -167.400 | -174.000 | -180.700 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.822,51 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 50.822,51 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.822,51 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 64.786,24 | 55.000 | 55.950 | 56.750 | 57.650 | 58.550 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 47.999,22 | 41.500 | 42.000 | 42.800 | 43.700 | 44.600 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 14.087,02 | 10.600 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.700,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 1.338,72 | 1.880 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 535,50 | 1.180 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 293,16 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 510,06 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 66.124,96 | 56.880 | 58.200 | 59.000 | 59.900 | 60.800 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 15.302,45 | - 23.880 | -25.200 | -26.000 | -26.900 | -27.800 |
| 23 | Jahresergebnis | - 15.302,45 | - 23.880 | -25.200 | -26.000 | -26.900 | -27.800 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 15.302,45 | - 23.880 | -25.200 | -26.000 | -26.900 | -27.800 |
| | Kontrolle Erträge | 50.822,51 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 50.822,51 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 66.124,96 | 56.880 | 58.200 | 59.000 | 59.900 | 60.800 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 47.999,22 | 41.500 | 42.000 | 42.800 | 43.700 | 44.600 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 14.087,02 | 10.600 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.700,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 535,50 | 1.180 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 293,16 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 510,06 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 15.302,45 | - 23.880 | -25.200 | -26.000 | -26.900 | -27.800 |

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.494,50 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 34.494,50 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | • 442800 Erträge von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 23.347,82 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä. | 23.347,82 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.842,32 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 264.023,51 | 250.700 | 274.935 | 279.435 | 283.935 | 288.635 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 98.424,61 | 103.500 | 99.900 | 101.900 | 103.900 | 106.000 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 87.203,47 | 90.200 | 94.300 | 96.200 | 98.100 | 100.100 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 49.689,09 | 26.300 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 7.040,17 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 18.626,17 | 19.800 | 18.400 | 18.800 | 19.200 | 19.600 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 3.040,00 | 3.400 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 8.029,61 | 12.460 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 285,40 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 3.513,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 294,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 48,42 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.389,73 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 2.417,96 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 272.053,12 | 263.660 | 287.435 | 291.935 | 296.435 | 301.135 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 214.210,80 | - 212.560 | -236.335 | -240.835 | -245.335 | -250.035 |
| 23 | Jahresergebnis | - 214.210,80 | - 212.560 | -236.335 | -240.835 | -245.335 | -250.035 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.315,47 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 31.315,47 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 31.315,47 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 182.895,33 | - 175.060 | -198.835 | -203.335 | -207.835 | -212.535 |
| | Kontrolle Erträge | 89.157,79 | 88.600 | 88.600 | 88.600 | 88.600 | 88.600 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 34.494,50 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | • 442800 Erträge von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä. | 23.347,82 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 31.315,47 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 272.053,12 | 263.660 | 287.435 | 291.935 | 296.435 | 301.135 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 98.424,61 | 103.500 | 99.900 | 101.900 | 103.900 | 106.000 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 87.203,47 | 90.200 | 94.300 | 96.200 | 98.100 | 100.100 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 49.689,09 | 26.300 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 7.040,17 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 18.626,17 | 19.800 | 18.400 | 18.800 | 19.200 | 19.600 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 3.040,00 | 3.400 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 285,40 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 3.513,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 294,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 48,42 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.389,73 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 2.417,96 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 182.895,33 | - 175.060 | -198.835 | -203.335 | -207.835 | -212.535 |

Teilergebnishaushalt

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

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | 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 |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.805,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 2.805,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.465,23 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 64.465,23 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.270,23 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 465.999,15 | 533.600 | 560.374 | 569.974 | 579.774 | 589.774 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 203.298,38 | 215.300 | 220.000 | 224.400 | 228.900 | 233.500 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 149.030,60 | 191.300 | 206.100 | 210.200 | 214.400 | 218.700 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 60.079,28 | 54.900 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 11.315,83 | 16.300 | 16.900 | 17.200 | 17.500 | 17.800 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 28.754,06 | 41.300 | 38.500 | 39.300 | 40.100 | 40.900 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.521,00 | 14.500 | 15.274 | 15.274 | 15.274 | 15.274 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 44,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 44,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 9.068,11 | 59.770 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 398,20 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 1.214,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw. | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 46,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 801,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 13,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 2.406,43 | 1.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 4.186,90 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 475.111,59 | 593.870 | 622.174 | 631.774 | 641.574 | 651.574 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 407.841,36 | - 530.870 | -559.174 | -568.774 | -578.574 | -588.574 |
| 20 | Finanzerträge | 4.703,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 472101 Erträge Stundungszinsen | 4.703,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | Finanzergebnis | 4.703,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | Jahresergebnis | - 403.138,36 | - 529.870 | -558.174 | -567.774 | -577.574 | -587.574 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 58.635,93 | 70.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 58.524,06 | 62.300 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 111,87 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 58.635,93 | 70.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 344.502,43 | - 459.570 | -495.874 | -505.474 | -515.274 | -525.274 |
| | Kontrolle Erträge | 130.609,16 | 134.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 2.805,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 64.465,23 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | • 472101 Erträge Stundungszinsen | 4.703,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 58.524,06 | 62.300 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 111,87 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 475.111,59 | 593.870 | 622.174 | 631.774 | 641.574 | 651.574 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 203.298,38 | 215.300 | 220.000 | 224.400 | 228.900 | 233.500 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 149.030,60 | 191.300 | 206.100 | 210.200 | 214.400 | 218.700 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 60.079,28 | 54.900 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 11.315,83 | 16.300 | 16.900 | 17.200 | 17.500 | 17.800 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 28.754,06 | 41.300 | 38.500 | 39.300 | 40.100 | 40.900 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.521,00 | 14.500 | 15.274 | 15.274 | 15.274 | 15.274 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 44,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 398,20 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 1.214,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw. | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 46,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 801,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 13,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 2.406,43 | 1.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 4.186,90 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 344.502,43 | - 459.570 | -495.874 | -505.474 | -515.274 | -525.274 |

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 182.335 | 217.335 | 217.335 | 217.335 | 217.335 |
| | • 442502 Erträge Kostenerstattung von HPS und sonstigen Beteiligungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 182.335 | 182.335 | 182.335 | 182.335 | 182.335 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 182.335 | 217.335 | 217.335 | 217.335 | 217.335 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 213.584,85 | 301.200 | 275.058 | 280.158 | 285.258 | 290.558 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 67.296,38 | 88.700 | 61.100 | 62.300 | 63.500 | 64.800 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 94.347,46 | 144.800 | 153.100 | 156.200 | 159.300 | 162.500 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 23.906,92 | 22.600 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 7.628,48 | 12.200 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 17.698,61 | 27.100 | 24.500 | 25.000 | 25.500 | 26.000 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 5.800 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 0 | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 |
| | • 531503 Aufw. für Zuschuss an GEW | 0,00 | 0 | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 5.208,52 | 13.860 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw. | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 100,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 54,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.844,58 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 3.209,35 | 3.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | • 559901 Aufw. Bewirtgs.- u. ä. Geschäftsk. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 218.793,37 | 315.110 | 535.108 | 550.208 | 565.308 | 580.608 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 218.793,37 | - 132.775 | -317.773 | -332.873 | -347.973 | -363.273 |
| 23 | Jahresergebnis | - 218.793,37 | - 132.775 | -317.773 | -332.873 | -347.973 | -363.273 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 86.048,13 | 146.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | • 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung | 86.048,13 | 146.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 86.048,13 | 146.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 132.745,24 | 13.225 | -187.773 | -202.873 | -217.973 | -233.273 |
| | Kontrolle Erträge | 86.048,13 | 328.335 | 347.335 | 347.335 | 347.335 | 347.335 |
| | • 442502 Erträge Kostenerstattung von HPS und sonstigen Beteiligungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 182.335 | 182.335 | 182.335 | 182.335 | 182.335 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 86.048,13 | 146.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 218.793,37 | 315.110 | 535.108 | 550.208 | 565.308 | 580.608 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 67.296,38 | 88.700 | 61.100 | 62.300 | 63.500 | 64.800 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 94.347,46 | 144.800 | 153.100 | 156.200 | 159.300 | 162.500 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 23.906,92 | 22.600 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 7.628,48 | 12.200 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 17.698,61 | 27.100 | 24.500 | 25.000 | 25.500 | 26.000 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 5.800 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 531503 Aufw. für Zuschuss an GEW | 0,00 | 0 | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 100,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 54,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.844,58 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 3.209,35 | 3.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | • 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 132.745,24 | 13.225 | -187.773 | -202.873 | -217.973 | -233.273 |

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.634,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 3.634,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.634,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 168.864,49 | 288.100 | 313.308 | 318.808 | 324.308 | 330.008 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 35.080,74 | 96.100 | 98.600 | 100.600 | 102.600 | 104.700 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 91.480,52 | 126.700 | 139.300 | 142.100 | 144.900 | 147.800 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 14.490,42 | 24.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 6.908,55 | 9.700 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 18.197,26 | 25.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 5.800 | 6.108 | 6.108 | 6.108 | 6.108 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 7.103,47 | 22.480 | 24.950 | 24.950 | 24.950 | 24.950 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 532,80 | 15.480 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg. | 180,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 3.188,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod. | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 12,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.164,18 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 2.025,53 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 175.967,96 | 310.730 | 338.408 | 343.908 | 349.408 | 355.108 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 172.333,80 | - 308.730 | -336.408 | -341.908 | -347.408 | -353.108 |
| 23 | Jahresergebnis | - 172.333,80 | - 308.730 | -336.408 | -341.908 | -347.408 | -353.108 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 56.124,48 | 31.500 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| | • 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB | 54.483,46 | 29.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung | 1.597,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 43,18 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 56.124,48 | 31.500 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 116.209,32 | - 277.230 | -274.108 | -279.608 | -285.108 | -290.808 |
| | Kontrolle Erträge | 59.758,64 | 33.500 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 3.634,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 54.483,46 | 29.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 1.597,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 43,18 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 175.967,96 | 310.730 | 338.408 | 343.908 | 349.408 | 355.108 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 35.080,74 | 96.100 | 98.600 | 100.600 | 102.600 | 104.700 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 91.480,52 | 126.700 | 139.300 | 142.100 | 144.900 | 147.800 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 14.490,42 | 24.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 6.908,55 | 9.700 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 18.197,26 | 25.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 5.800 | 6.108 | 6.108 | 6.108 | 6.108 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 532,80 | 15.480 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg. | 180,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 3.188,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod. | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 12,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.164,18 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 2.025,53 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 116.209,32 | - 277.230 | -274.108 | -279.608 | -285.108 | -290.808 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.659,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 72.659,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 414103 Erträge Zuweisungen Land Maßnahmen | 72.659,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.752,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 16.752,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.372,73 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 20.316,57 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 442800 Erträge von übrigen Bereichen | 56,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.784,23 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 497.014,18 | 502.700 | 544.816 | 554.916 | 565.216 | 575.816 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 95.590,67 | 97.300 | 113.200 | 115.500 | 117.800 | 120.200 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 281.895,23 | 289.600 | 310.200 | 316.400 | 322.700 | 329.200 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 33.586,90 | 24.800 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 22.945,70 | 24.600 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 57.581,68 | 60.600 | 57.200 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.414,00 | 5.800 | 6.116 | 6.116 | 6.116 | 6.116 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 141.722,92 | 60.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 51.716,78 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 90.006,14 | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| | • 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG | 0,00 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 5.842,83 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände | 5.842,83 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 404.600,73 | 488.300 | 464.600 | 464.600 | 464.600 | 464.600 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 575,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 552200 Leasing | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte | 375.389,82 | 400.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 11.685,80 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 1.277,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 105,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 46,47 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 553407 Aufwand für Hosting | 697,93 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 2.586,66 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 4.500,48 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen | 7.735,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 1.049.180,66 | 1.145.100 | 1.183.516 | 1.173.616 | 1.183.916 | 1.194.516 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 939.396,43 | - 1.115.900 | -1.154.316 | -1.144.416 | -1.154.716 | -1.165.316 |
| 23 | Jahresergebnis | - 939.396,43 | - 1.115.900 | -1.154.316 | -1.144.416 | -1.154.716 | -1.165.316 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 318.640,06 | 214.000 | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 304.587,04 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 13.810,72 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 242,30 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 318.640,06 | 214.000 | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 620.756,37 | - 901.900 | -840.816 | -830.916 | -841.216 | -851.816 |
| | Kontrolle Erträge | 428.424,29 | 243.200 | 342.700 | 342.700 | 342.700 | 342.700 |
| | • 414103 Erträge Zuweisungen Land Maßnahmen | 72.659,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 16.752,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 20.316,57 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 442800 Erträge von übrigen Bereichen | 56,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 304.587,04 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 13.810,72 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 242,30 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 1.049.180,66 | 1.145.100 | 1.183.516 | 1.173.616 | 1.183.916 | 1.194.516 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 95.590,67 | 97.300 | 113.200 | 115.500 | 117.800 | 120.200 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 502200 | Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 281.895,23 | 289.600 | 310.200 | 316.400 | 322.700 | 329.200 |
| • 503101 | Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 33.586,90 | 24.800 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| • 503201 | Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 22.945,70 | 24.600 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| • 504200 | Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 57.581,68 | 60.600 | 57.200 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |
| • 505101 | Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.414,00 | 5.800 | 6.116 | 6.116 | 6.116 | 6.116 |
| • 523601 | Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 51.716,78 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| • 523705 | Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 90.006,14 | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 531301 | Aufw. für Umlagen an Zweckverbände | 5.842,83 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 575,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 551501 | Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 552200 | Leasing | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 552401 | Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte | 375.389,82 | 400.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| • 552501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 11.685,80 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 1.277,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 553201 | Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 105,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 46,47 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 553407 | Aufwand für Hosting | 697,93 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 2.586,66 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 4.500,48 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| • 554108 | Aufw. für sonstige Versicherungen | 7.735,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| • 572123 | Abschreibungen auf immaterielle VG | 0,00 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| • 578205 | Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 620.756,37 | - 901.900 | -840.816 | -830.916 | -841.216 | -851.816 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.445,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 16.445,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 302,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 452702 Erträge aus Rückzahlg v. Kostenvorschü | 302,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.747,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 134.377,26 | 148.900 | 174.250 | 177.250 | 180.350 | 183.650 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 48.837,06 | 45.300 | 45.900 | 46.800 | 47.700 | 48.700 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 50.147,07 | 70.000 | 87.300 | 89.000 | 90.800 | 92.600 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 17.253,04 | 11.500 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 4.737,04 | 5.700 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.800 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 11.243,05 | 13.400 | 16.300 | 16.600 | 16.900 | 17.200 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.160,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 20.513,78 | 51.590 | 51.750 | 51.750 | 51.750 | 51.750 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 20,00 | 3.140 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw. | 9.392,44 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 9.154,46 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 8,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 707,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 1.231,15 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | • 559401 Aufw. für Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 154.891,04 | 200.990 | 226.500 | 229.500 | 232.600 | 235.900 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 138.144,04 | - 182.990 | -208.500 | -211.500 | -214.600 | -217.900 |
| 23 | Jahresergebnis | - 138.144,04 | - 182.990 | -208.500 | -211.500 | -214.600 | -217.900 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.267,70 | 33.400 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| | • 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB | 20.786,08 | 23.900 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 10.457,23 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 24,39 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 31.267,70 | 33.400 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 106.876,34 | - 149.590 | -175.200 | -178.200 | -181.300 | -184.600 |
| | Kontrolle Erträge | 48.014,70 | 51.400 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 16.445,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 452702 Erträge aus Rückzahlg v. Kostenvorschü | 302,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 20.786,08 | 23.900 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 10.457,23 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 24,39 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 154.891,04 | 200.990 | 226.500 | 229.500 | 232.600 | 235.900 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 48.837,06 | 45.300 | 45.900 | 46.800 | 47.700 | 48.700 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 50.147,07 | 70.000 | 87.300 | 89.000 | 90.800 | 92.600 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 17.253,04 | 11.500 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 4.737,04 | 5.700 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.800 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 11.243,05 | 13.400 | 16.300 | 16.600 | 16.900 | 17.200 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.160,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 20,00 | 3.140 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 9.392,44 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 9.154,46 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 8,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 707,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 1.231,15 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | • 559401 Aufw. für Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 106.876,34 | - 149.590 | -175.200 | -178.200 | -181.300 | -184.600 |

Teilergebnishaushalt

1.1.10.0200 Versicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.805,90 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 23.805,90 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.805,90 | 29.050 | 29.050 | 29.050 | 29.050 | 29.050 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 197.896,95 | 181.000 | 205.208 | 208.308 | 211.508 | 214.808 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 90.537,46 | 91.000 | 91.400 | 93.200 | 95.100 | 97.000 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 45.923,20 | 46.600 | 50.700 | 51.700 | 52.700 | 53.800 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 42.419,94 | 23.200 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 3.738,35 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 9.871,00 | 10.300 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.407,00 | 5.800 | 6.108 | 6.108 | 6.108 | 6.108 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 4.298,64 | 6.040 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 6.850 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 552901 Sonst. Aufw. . Inanspruchn. v. Rechten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 98,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 153,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 23,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.468,49 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 2.555,00 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 202.195,59 | 187.140 | 212.158 | 215.258 | 218.458 | 221.758 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 178.389,69 | - 158.090 | -183.108 | -186.208 | -189.408 | -192.708 |
| 23 | Jahresergebnis | - 178.389,69 | - 158.090 | -183.108 | -186.208 | -189.408 | -192.708 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.122,29 | 39.900 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | • 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB | 30.090,07 | 39.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 32,22 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 30.122,29 | 39.900 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 148.267,40 | - 118.190 | -152.808 | -155.908 | -159.108 | -162.408 |
| | Kontrolle Erträge | 53.928,19 | 68.950 | 59.350 | 59.350 | 59.350 | 59.350 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 23.805,90 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 30.090,07 | 39.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 32,22 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 202.195,59 | 187.140 | 212.158 | 215.258 | 218.458 | 221.758 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 90.537,46 | 91.000 | 91.400 | 93.200 | 95.100 | 97.000 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 45.923,20 | 46.600 | 50.700 | 51.700 | 52.700 | 53.800 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 42.419,94 | 23.200 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 3.738,35 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 9.871,00 | 10.300 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.407,00 | 5.800 | 6.108 | 6.108 | 6.108 | 6.108 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 98,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 153,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 23,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.468,49 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 2.555,00 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 148.267,40 | - 118.190 | -152.808 | -155.908 | -159.108 | -162.408 |

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 231.904,16 | 252.600 | 250.416 | 255.416 | 260.616 | 265.916 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 38.836,22 | 39.600 | 42.100 | 42.900 | 43.800 | 44.700 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 138.607,98 | 152.200 | 161.500 | 164.700 | 168.000 | 171.400 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 9.930,89 | 10.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 11.726,58 | 13.400 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 30.083,48 | 34.300 | 32.600 | 33.300 | 34.000 | 34.700 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.714,00 | 2.900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 5,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 25.048,41 | 33.660 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 36,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 9.128,93 | 10.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 15.883,27 | 17.500 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 256.952,57 | 286.260 | 287.016 | 292.016 | 297.216 | 302.516 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 256.952,57 | - 286.210 | -286.966 | -291.966 | -297.166 | -302.466 |
| 23 | Jahresergebnis | - 256.952,57 | - 286.210 | -286.966 | -291.966 | -297.166 | -302.466 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.556,26 | 65.700 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB | 35.556,26 | 65.700 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 35.556,26 | 65.700 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 221.396,31 | - 220.510 | -246.966 | -251.966 | -257.166 | -262.466 |
| | Kontrolle Erträge | 35.556,26 | 65.750 | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 40.050 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB | 35.556,26 | 65.700 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 256.952,57 | 286.260 | 287.016 | 292.016 | 297.216 | 302.516 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 38.836,22 | 39.600 | 42.100 | 42.900 | 43.800 | 44.700 |

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 502200 | Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 138.607,98 | 152.200 | 161.500 | 164.700 | 168.000 | 171.400 |
| • 503101 | Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 9.930,89 | 10.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 503201 | Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 11.726,58 | 13.400 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |
| • 504200 | Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 30.083,48 | 34.300 | 32.600 | 33.300 | 34.000 | 34.700 |
| • 505101 | Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.714,00 | 2.900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| • 506100 | Aufw. Personalnebenaufwendungen | 5,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 552501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 36,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 9.128,93 | 10.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 15.883,27 | 17.500 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 221.396,31 | - 220.510 | -246.966 | -251.966 | -257.166 | -262.466 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

1.1.12.0100 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

1.1.12.0100 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 266.021,54 | 157.600 | 163.050 | 165.850 | 168.650 | 171.550 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 73.255,20 | 74.300 | 75.700 | 77.200 | 78.700 | 80.300 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 121.306,02 | 46.900 | 49.300 | 50.300 | 51.300 | 52.300 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 30.579,57 | 19.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 10.863,25 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 26.770,50 | 10.400 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 3.247,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 8.431,13 | 10.950 | 11.360 | 11.360 | 11.360 | 11.360 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 160,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 708,45 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 57,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen | 1.655,81 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.566,01 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 2.724,68 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | • 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 1.559,00 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 274.452,67 | 168.550 | 174.410 | 177.210 | 180.010 | 182.910 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 274.452,67 | - 168.550 | - 174.410 | - 177.210 | - 180.010 | - 182.910 |
| 23 | Jahresergebnis | - 274.452,67 | - 168.550 | - 174.410 | - 177.210 | - 180.010 | - 182.910 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 274.452,67 | - 168.550 | - 174.410 | - 177.210 | - 180.010 | - 182.910 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 274.452,67 | 168.550 | 174.410 | 177.210 | 180.010 | 182.910 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 73.255,20 | 74.300 | 75.700 | 77.200 | 78.700 | 80.300 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 121.306,02 | 46.900 | 49.300 | 50.300 | 51.300 | 52.300 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 30.579,57 | 19.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 10.863,25 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 26.770,50 | 10.400 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 3.247,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 160,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 553201 | Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 708,45 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 57,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 554102 | Aufw. für KFZ-Versicherungen | 1.655,81 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.566,01 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 2.724,68 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| • 558201 | Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 1.559,00 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 274.452,67 | - 168.550 | -174.410 | -177.210 | -180.010 | -182.910 |

Teilergebnishaushalt

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

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | 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. |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.109,51 | 113.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 85.109,13 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä. | 3.144,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen | 21.324,73 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren | 1.155,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 432006 Erträge Schiedsmanngebühren | 375,72 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 432102 Erträge Benutzungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 432107 Erträge eingewiesene Obdachlose | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 441,72 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 441,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.056,97 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | • 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B. | 89.056,97 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 220.678,38 | 455.050 | 455.050 | 455.050 | 455.050 | 455.050 |
| | • 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder | 220.286,88 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | • 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld | 391,50 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 421.286,58 | 624.750 | 628.750 | 628.750 | 628.750 | 628.750 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 1.385.801,43 | 1.371.850 | 1.446.982 | 1.474.282 | 1.501.982 | 1.530.282 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 217.974,02 | 182.500 | 226.900 | 231.400 | 236.000 | 240.700 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 832.699,73 | 866.100 | 884.100 | 901.800 | 919.800 | 938.200 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 79.713,95 | 46.500 | 68.300 | 68.300 | 68.300 | 68.300 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 63.801,64 | 70.000 | 73.600 | 75.100 | 76.600 | 78.100 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 177.809,68 | 194.800 | 178.500 | 182.100 | 185.700 | 189.400 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.528,00 | 11.650 | 15.282 | 15.282 | 15.282 | 15.282 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 274,41 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 82.766,00 | 205.500 | 211.500 | 208.500 | 208.500 | 208.500 |
| | • 521102 Aufw. für Beseitg. polizeiwidr. Schriften | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist. | 1.970,09 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 1.502.989,65 | 1.650.040 | 1.736.832 | 1.761.132 | 1.788.832 | 1.817.132 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 1.081.703,07 | - 1.025.290 | -1.108.082 | -1.132.382 | -1.160.082 | -1.188.382 |
| 23 | Jahresergebnis | - 1.081.703,07 | - 1.025.290 | -1.108.082 | -1.132.382 | -1.160.082 | -1.188.382 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 132.257,34 | 149.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 144,21 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 132.113,13 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 132.257,34 | - 149.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 1.213.960,41 | - 1.174.290 | -1.258.082 | -1.282.382 | -1.310.082 | -1.338.382 |
| | Kontrolle Erträge | 421.286,58 | 624.750 | 628.750 | 628.750 | 628.750 | 628.750 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 85.109,13 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä. | 3.144,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen | 21.324,73 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren | 1.155,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 432006 Erträge Schiedsmanngebühren | 375,72 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 432102 Erträge Benutzungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 432107 Erträge eingewiesene Obdachlose | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 441,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B. | 89.056,97 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | • 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder | 220.286,88 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | • 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld | 391,50 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 1.635.246,99 | 1.799.040 | 1.886.832 | 1.911.132 | 1.938.832 | 1.967.132 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 217.974,02 | 182.500 | 226.900 | 231.400 | 236.000 | 240.700 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 832.699,73 | 866.100 | 884.100 | 901.800 | 919.800 | 938.200 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 79.713,95 | 46.500 | 68.300 | 68.300 | 68.300 | 68.300 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 63.801,64 | 70.000 | 73.600 | 75.100 | 76.600 | 78.100 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 177.809,68 | 194.800 | 178.500 | 182.100 | 185.700 | 189.400 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.528,00 | 11.650 | 15.282 | 15.282 | 15.282 | 15.282 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 274,41 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 521102 Aufw. für Beseitg.polizeiwidr. Schriften | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 1.213.960,41 | - 1.174.290 | -1.258.082 | -1.282.382 | -1.310.082 | -1.338.382 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 394.392,62 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 394.392,62 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 710,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld | 710,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 395.102,62 | 370.600 | 370.600 | 370.600 | 370.600 | 370.600 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 654.067,22 | 739.800 | 693.766 | 706.166 | 718.866 | 731.766 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 242.969,10 | 235.100 | 243.200 | 248.100 | 253.100 | 258.200 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 259.397,77 | 330.500 | 293.100 | 299.000 | 305.000 | 311.100 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 61.287,26 | 60.000 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 21.233,51 | 27.300 | 24.100 | 24.600 | 25.100 | 25.600 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 55.391,17 | 72.300 | 57.200 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.514,00 | 14.500 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 274,41 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 197.903,37 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 |
| | • 521118 Aufw. für Führerscheine u.ä. | 19.082,35 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 521121 Aufw. für Ausweise und Pässe | 178.791,87 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 29,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 13.039,29 | 16.920 | 18.650 | 18.650 | 18.650 | 18.650 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 357,00 | 4.120 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 1.953,84 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 2.100,01 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 29,24 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 3.138,53 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 5.460,67 | 6.000 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 865.009,88 | 962.220 | 917.916 | 930.316 | 943.016 | 955.916 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 469.907,26 | - 591.620 | - 547.316 | - 559.716 | - 572.416 | - 585.316 |
| 23 | Jahresergebnis | - 469.907,26 | - 591.620 | - 547.316 | - 559.716 | - 572.416 | - 585.316 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 469.907,26 | - 591.620 | - 547.316 | - 559.716 | - 572.416 | - 585.316 |
| | Kontrolle Erträge | 395.102,62 | 370.600 | 370.600 | 370.600 | 370.600 | 370.600 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 431101 | Erträge Verwaltungsgebühren | 394.392,62 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| • 452102 | Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld | 710,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 865.009,88 | 962.220 | 917.916 | 930.316 | 943.016 | 955.916 |
| • 502100 | Aufw. Bezüge der Beamten | 242.969,10 | 235.100 | 243.200 | 248.100 | 253.100 | 258.200 |
| • 502200 | Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 259.397,77 | 330.500 | 293.100 | 299.000 | 305.000 | 311.100 |
| • 503101 | Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 61.287,26 | 60.000 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| • 503201 | Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 21.233,51 | 27.300 | 24.100 | 24.600 | 25.100 | 25.600 |
| • 504200 | Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 55.391,17 | 72.300 | 57.200 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |
| • 505101 | Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.514,00 | 14.500 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 |
| • 506100 | Aufw. Personalnebenaufwendungen | 274,41 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| • 521118 | Aufw. für Führerscheine u.ä. | 19.082,35 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 521121 | Aufw. für Ausweise und Pässe | 178.791,87 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| • 523601 | Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 29,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 357,00 | 4.120 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 1.953,84 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 553201 | Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 2.100,01 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 29,24 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 3.138,53 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 5.460,67 | 6.000 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 469.907,26 | - 591.620 | -547.316 | -559.716 | -572.416 | -585.316 |

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130.273,75 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 130.273,75 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.151,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 1.151,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.424,75 | 113.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 508.202,73 | 439.900 | 438.308 | 445.808 | 453.408 | 461.108 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 172.780,60 | 136.800 | 138.800 | 141.600 | 144.400 | 147.300 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 196.448,08 | 198.400 | 184.200 | 187.900 | 191.700 | 195.500 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 69.247,95 | 34.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 16.685,58 | 17.500 | 15.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 42.226,52 | 43.500 | 34.000 | 34.700 | 35.400 | 36.100 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 10.814,00 | 8.700 | 12.208 | 12.208 | 12.208 | 12.208 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 61,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 61,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 13.630,62 | 19.830 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 33,63 | 3.140 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 47,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 3.648,26 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod. | 1.223,35 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 2.284,10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 21,56 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 2.252,91 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 3.919,81 | 4.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 521.894,35 | 461.730 | 471.208 | 478.708 | 486.308 | 494.008 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 390.469,60 | - 348.730 | -348.208 | -355.708 | -363.308 | -371.008 |

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | Jahresergebnis | - 390.469,60 | - 348.730 | -348.208 | -355.708 | -363.308 | -371.008 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 390.469,60 | - 348.730 | -348.208 | -355.708 | -363.308 | -371.008 |
| | Kontrolle Erträge | 131.424,75 | 113.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 130.273,75 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 1.151,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 521.894,35 | 461.730 | 471.208 | 478.708 | 486.308 | 494.008 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 172.780,60 | 136.800 | 138.800 | 141.600 | 144.400 | 147.300 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 196.448,08 | 198.400 | 184.200 | 187.900 | 191.700 | 195.500 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 69.247,95 | 34.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 16.685,58 | 17.500 | 15.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 42.226,52 | 43.500 | 34.000 | 34.700 | 35.400 | 36.100 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 10.814,00 | 8.700 | 12.208 | 12.208 | 12.208 | 12.208 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 61,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 33,63 | 3.140 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 47,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 3.648,26 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod. | 1.223,35 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 2.284,10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 21,56 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 2.252,91 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 3.919,81 | 4.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 390.469,60 | - 348.730 | -348.208 | -355.708 | -363.308 | -371.008 |

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.770,59 | 45.000 | 0 | 37.000 | 0 | 50.000 |
| | • 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land | 4.770,59 | 45.000 | 0 | 30.000 | 0 | 50.000 |
| | • 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis | 0,00 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.770,59 | 45.050 | 50 | 37.050 | 50 | 50.050 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 83.628,11 | 82.300 | 85.960 | 87.200 | 88.500 | 89.800 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 62.663,38 | 62.800 | 64.260 | 65.500 | 66.800 | 68.100 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 17.724,73 | 16.000 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 3.240,00 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 86.437,09 | 110.000 | 1.000 | 70.000 | 50.000 | 0 |
| | • 521101 Aufw. für die Durchführung der Wahlen | 86.437,09 | 110.000 | 1.000 | 70.000 | 50.000 | 0 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 3.258,04 | 3.850 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 2.400 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 307,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 68,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen | 870,00 | 1.800 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 917,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 267,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553301 Aufw. für Porto und Versand | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 301,92 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 525,31 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 173.323,24 | 196.150 | 89.360 | 160.200 | 141.500 | 92.200 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 168.552,65 | - 151.100 | -89.310 | -123.150 | -141.450 | -42.150 |
| 23 | Jahresergebnis | - 168.552,65 | - 151.100 | -89.310 | -123.150 | -141.450 | -42.150 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 17.982,77 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 738,71 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 17.244,06 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 17.982,77 | - 21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 186.535,42 | - 172.100 | -110.310 | -144.150 | -162.450 | -63.150 |
| | Kontrolle Erträge | 4.770,59 | 45.050 | 50 | 37.050 | 50 | 50.050 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 442101 | Erträge Kostenerstattungen vom Land | 4.770,59 | 45.000 | 0 | 30.000 | 0 | 50.000 |
| • 442201 | Erträge Kostenerstattungen vom Kreis | 0,00 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| • 459000 | Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 191.306,01 | 217.150 | 110.360 | 181.200 | 162.500 | 113.200 |
| • 502100 | Aufw. Bezüge der Beamten | 62.663,38 | 62.800 | 64.260 | 65.500 | 66.800 | 68.100 |
| • 503101 | Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 17.724,73 | 16.000 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| • 505101 | Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 3.240,00 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| • 521101 | Aufw. für die Durchführung der Wahlen | 86.437,09 | 110.000 | 1.000 | 70.000 | 50.000 | 0 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 307,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 68,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 552101 | Aufw. für Anmieten von Räumen | 870,00 | 1.800 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 917,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 553201 | Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 267,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 553301 | Aufw. für Porto und Versand | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 301,92 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 525,31 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| • 581011 | Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 738,71 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 581017 | Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 17.244,06 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 186.535,42 | - 172.100 | -110.310 | -144.150 | -162.450 | -63.150 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.268,78 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 55.268,78 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke | 55.268,78 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.485,00 | 55.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 431102 Erträge aus Brandwachengebühren | 1.485,00 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte | 0,00 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 32.545,70 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 32.545,70 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.574,64 | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 40.050 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze | 35.574,64 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 85,14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 452900 Sonstige | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 85,14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.959,26 | 172.350 | 157.350 | 157.350 | 157.350 | 157.350 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 760.725,36 | 943.400 | 997.166 | 1.011.666 | 1.026.466 | 1.041.466 |
| | • 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit | 49.514,65 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 |
| | • 501106 Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a. | 4.672,50 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 101.787,54 | 157.900 | 160.000 | 163.200 | 166.500 | 169.800 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 419.819,82 | 425.700 | 446.000 | 454.900 | 464.000 | 473.300 |
| | • 502901 Sonstige Aufwendungen Beschäftigte | 8.833,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 47.579,04 | 40.200 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 32.727,56 | 33.900 | 34.700 | 35.400 | 36.100 | 36.800 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 87.269,25 | 90.600 | 83.900 | 85.600 | 87.300 | 89.000 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 8.114,00 | 8.700 | 9.166 | 9.166 | 9.166 | 9.166 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 408,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 410.200,81 | 460.500 | 544.500 | 475.500 | 475.500 | 475.500 |
| | • 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 77.028,29 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | • 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 52.471,38 | 100.000 | 164.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 100.113,10 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 77.222,25 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | • 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung | 37.243,04 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 20.143,63 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 45.979,12 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 137.400 | 137.400 | 137.400 | 137.400 | 137.400 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 127.957,78 | 160.290 | 165.200 | 160.200 | 160.200 | 180.200 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 9.792,72 | 19.990 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 2.854,30 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | • 551402 Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch. | 16.500,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 33.620,01 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg. | 10.848,26 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 551902 Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke | 1.579,58 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 551903 Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg. | 8.199,51 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch | 601,68 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod. | 46,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 1.320,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 5.593,18 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553902 Aufw. für GEZ | 357,05 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 412,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 11.031,29 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen | 14.751,32 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 2.313,48 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 5.893,69 | 6.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 1.486,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 115,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 641,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 1.298.883,95 | 1.821.190 | 1.963.866 | 1.904.366 | 1.919.166 | 1.954.166 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 1.173.924,69 | - 1.648.840 | -1.806.516 | -1.747.016 | -1.761.816 | -1.796.816 |
| 23 | Jahresergebnis | - 1.173.924,69 | - 1.648.840 | -1.806.516 | -1.747.016 | -1.761.816 | -1.796.816 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 81.381,15 | 40.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 51.818,84 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 29.562,31 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 81.381,15 | - 40.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 1.255.305,84 | - 1.688.840 | -1.911.516 | -1.852.016 | -1.866.816 | -1.901.816 |
| | Kontrolle Erträge | 124.959,26 | 172.350 | 157.350 | 157.350 | 157.350 | 157.350 |
| | • 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke | 55.268,78 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 431102 Erträge aus Brandwachengebühren | 1.485,00 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte | 0,00 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 32.545,70 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze | 35.574,64 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 452900 Sonstige | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 85,14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 1.380.265,10 | 1.861.190 | 2.068.866 | 2.009.366 | 2.024.166 | 2.059.166 |
| | • 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit | 49.514,65 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 |
| | • 501106 Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a. | 4.672,50 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 101.787,54 | 157.900 | 160.000 | 163.200 | 166.500 | 169.800 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 419.819,82 | 425.700 | 446.000 | 454.900 | 464.000 | 473.300 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 502901 | Sonstige Aufwendungen Beschäftigte | 8.833,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| • 503101 | Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 47.579,04 | 40.200 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| • 503201 | Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 32.727,56 | 33.900 | 34.700 | 35.400 | 36.100 | 36.800 |
| • 504200 | Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 87.269,25 | 90.600 | 83.900 | 85.600 | 87.300 | 89.000 |
| • 505101 | Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 8.114,00 | 8.700 | 9.166 | 9.166 | 9.166 | 9.166 |
| • 506100 | Aufw. Personalnebenaufwendungen | 408,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 509100 | Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| • 521107 | Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 77.028,29 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| • 521111 | Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 522101 | Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 52.471,38 | 100.000 | 164.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| • 523101 | Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 100.113,10 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| • 523301 | Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 77.222,25 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| • 523401 | Aufw. für Fahrzeuge-Haltung | 37.243,04 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| • 523601 | Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 20.143,63 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| • 523705 | Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 45.979,12 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 9.792,72 | 19.990 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 2.854,30 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| • 551402 | Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch. | 16.500,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 551501 | Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 33.620,01 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| • 551901 | Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg. | 10.848,26 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| • 551902 | Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke | 1.579,58 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 551903 | Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg. | 8.199,51 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| • 552501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 601,68 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 553102 | Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod. | 46,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 553201 | Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 1.320,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 5.593,18 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| • 553501 | Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 553902 | Aufw. für GEZ | 357,05 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| • 553903 | Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 412,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 554101 | Aufw. f. Gebäudeversicherung | 11.031,29 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| • 554102 | Aufw. für KFZ-Versicherungen | 14.751,32 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 2.313,48 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 5.893,69 | 6.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| • 554201 | Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 1.486,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 558101 | Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 115,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 558201 | Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 641,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 574147 | Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 137.400 | 137.400 | 137.400 | 137.400 | 137.400 |
| • 578205 | Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| • 581011 | Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 51.818,84 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| • 581017 | Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 29.562,31 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 1.255.305,84 | - 1.688.840 | -1.911.516 | -1.852.016 | -1.866.816 | -1.901.816 |

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0300 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

1.2.20.0300 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 346.869,40 | 337.700 | 263.466 | 268.266 | 273.266 | 278.266 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 55.480,38 | 56.500 | 57.200 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 210.084,03 | 202.500 | 145.300 | 148.200 | 151.200 | 154.200 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 17.124,42 | 14.400 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 17.123,08 | 16.900 | 11.900 | 12.100 | 12.300 | 12.500 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 43.363,05 | 44.400 | 28.400 | 29.000 | 29.600 | 30.200 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.714,00 | 2.900 | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 3.066 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 980,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 529,06 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl. | 529,06 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 500.000,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | • 531605 Aufw. für Zuschuss Homb. Kult. gesell. | 500.000,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 7.219,88 | 43.470 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 30,00 | 780 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 140,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 61,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 67,29 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 2.505,80 | 600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 4.359,81 | 5.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 55,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 854.618,34 | 893.470 | 821.666 | 826.466 | 831.466 | 836.466 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 854.618,34 | - 890.470 | - 818.666 | - 823.466 | - 828.466 | - 833.466 |
| 23 | Jahresergebnis | - 854.618,34 | - 890.470 | - 818.666 | - 823.466 | - 828.466 | - 833.466 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 157.635,72 | 273.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 157.635,72 | 273.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 157.635,72 | 273.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 696.982,62 | - 617.470 | -618.666 | -623.466 | -628.466 | -633.466 |
| | Kontrolle Erträge | 157.635,72 | 276.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 157.635,72 | 273.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 854.618,34 | 893.470 | 821.666 | 826.466 | 831.466 | 836.466 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 55.480,38 | 56.500 | 57.200 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 210.084,03 | 202.500 | 145.300 | 148.200 | 151.200 | 154.200 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 17.124,42 | 14.400 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 17.123,08 | 16.900 | 11.900 | 12.100 | 12.300 | 12.500 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 43.363,05 | 44.400 | 28.400 | 29.000 | 29.600 | 30.200 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.714,00 | 2.900 | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 3.066 |
| | • 506100 Aufw. Personalhebenaufwendungen | 980,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 529,06 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 531605 Aufw. für Zuschuss Homb.Kult.gesell. | 500.000,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 30,00 | 780 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 140,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 61,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 67,29 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 2.505,80 | 600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 4.359,81 | 5.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 55,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 696.982,62 | - 617.470 | -618.666 | -623.466 | -628.466 | -633.466 |

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0300 Theater - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0610 Konzerte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0610 Konzerte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0620 Musiksommer - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

2.5.01.0620 Musiksommer - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0700 Kleinkunst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0700 Kleinkunst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0220 Wissenschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

2.5.02.0220 Wissenschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.036,07 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 3.036,07 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442800 Erträge von übrigen Bereichen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 15.683,04 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452904 Erträge Gutschr., Rückz. f. L+L Prod. | 15.683,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.719,11 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 170.862,10 | 305.100 | 240.100 | 200.100 | 200.100 | 200.100 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 101.101,24 | 195.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl. | 33.713,03 | 50.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl. | 36.022,78 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 25,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 25.882,50 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 3.896,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 10.536,38 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | • 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 11.449,37 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 196.744,60 | 440.700 | 375.700 | 335.700 | 335.700 | 335.700 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 178.025,49 | - 420.550 | -355.550 | -315.550 | -315.550 | -315.550 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | - 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | - 178.075,49 | - 420.550 | -355.550 | -315.550 | -315.550 | -315.550 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 45.099,67 | 14.900 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 44.479,51 | 12.900 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 620,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 45.099,67 | - 14.900 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 223.175,16 | - 435.450 | -407.550 | -367.550 | -367.550 | -367.550 |
| | Kontrolle Erträge | 18.719,11 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 3.036,07 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442800 Erträge von übrigen Bereichen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452904 Erträge Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod. | 15.683,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 241.894,27 | 455.600 | 427.700 | 387.700 | 387.700 | 387.700 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 101.101,24 | 195.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 33.713,03 | 50.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 36.022,78 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 25,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 3.896,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 554101 | Aufw. f. Gebäudeversicherung | 10.536,38 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| • 558101 | Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 11.449,37 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| • 569100 | Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 574147 | Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| • 578205 | Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| • 581011 | Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 44.479,51 | 12.900 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| • 581017 | Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 620,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 223.175,16 | - 435.450 | -407.550 | -367.550 | -367.550 | -367.550 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

2.5.04.0100 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

2.5.04.0100 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.5.05.0100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.5.05.0100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.5.05.0100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.780,10 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 432102 Erträge Benutzungsgebühren | 6.780,10 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 497,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä. | 216,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 452712 Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod. | 280,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.627,27 | 12.550 | 13.550 | 13.550 | 13.550 | 13.550 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 338.176,09 | 409.250 | 343.608 | 350.508 | 357.508 | 364.608 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 256.427,08 | 310.300 | 268.100 | 273.500 | 279.000 | 284.600 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 22.354,31 | 27.600 | 20.100 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 59.317,43 | 71.200 | 55.300 | 56.400 | 57.500 | 58.600 |
| | • 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige | 11,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 58,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 102.416,38 | 114.000 | 132.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 16.749,17 | 20.000 | 38.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 13.036,09 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 29.194,89 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523704 Aufw. für Medienbeschaffung | 39.537,29 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.100,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 1.798,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 20.923,97 | 21.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch | 423,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod. | 283,04 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 1.689,91 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 4.159,30 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 7.210,86 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 1.777,39 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.694,25 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 2.947,80 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 707,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 461.516,44 | 566.950 | 519.808 | 498.708 | 505.708 | 512.808 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 453.889,17 | - 554.400 | -506.258 | -485.158 | -492.158 | -499.258 |
| 23 | Jahresergebnis | - 453.889,17 | - 554.400 | -506.258 | -485.158 | -492.158 | -499.258 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 14.671,16 | 1.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 11.436,63 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 3.234,53 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 14.671,16 | - 1.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 468.560,33 | - 555.400 | -524.258 | -503.158 | -510.158 | -517.258 |
| | Kontrolle Erträge | 7.627,27 | 12.550 | 13.550 | 13.550 | 13.550 | 13.550 |
| | • 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 432102 Erträge Benutzungsgebühren | 6.780,10 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 442501 | Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • 452201 | Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä. | 216,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 452712 | Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod. | 280,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 459000 | Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 476.187,60 | 567.950 | 537.808 | 516.708 | 523.708 | 530.808 |
| • 502200 | Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 256.427,08 | 310.300 | 268.100 | 273.500 | 279.000 | 284.600 |
| • 503201 | Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 22.354,31 | 27.600 | 20.100 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| • 504200 | Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 59.317,43 | 71.200 | 55.300 | 56.400 | 57.500 | 58.600 |
| • 504900 | Aufw. f. Beiträge SV Sonstige | 11,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 505101 | Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| • 506100 | Aufw. Personalnebenaufwendungen | 58,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 522101 | Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 16.749,17 | 20.000 | 38.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 523101 | Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 13.036,09 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 523301 | Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 29.194,89 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| • 523601 | Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 523704 | Aufw. für Medienbeschaffung | 39.537,29 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| • 523705 | Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.100,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 529001 | Aufw. für Honorare | 1.798,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 423,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 553102 | Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod. | 283,04 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 553201 | Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 1.689,91 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| • 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 4.159,30 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 553903 | Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 7.210,86 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 554101 | Aufw. f. Gebäudeversicherung | 1.777,39 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.694,25 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 2.947,80 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| • 554201 | Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 558101 | Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 707,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| • 574147 | Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 578205 | Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| • 581011 | Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 11.436,63 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| • 581017 | Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 3.234,53 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 468.560,33 | - 555.400 | -524.258 | -503.158 | -510.158 | -517.258 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.018,18 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 15.018,18 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 15.018,18 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.018,18 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 310.903,77 | 339.350 | 377.708 | 385.308 | 393.008 | 400.808 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 241.813,74 | 262.400 | 297.800 | 303.800 | 309.900 | 316.100 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 19.703,53 | 22.000 | 24.700 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 49.379,50 | 54.900 | 55.200 | 56.300 | 57.400 | 58.500 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 8.544,91 | 34.300 | 40.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| | • 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung | 2.354,27 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 178,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod. | 1.196,36 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 649,40 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 4.166,00 | 3.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 310.600,00 | 338.600 | 363.600 | 363.600 | 363.600 | 363.600 |
| | • 531601 Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum | 300.000,00 | 325.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | • 531602 Aufw. für Zusch. Stiftg Kloster Wörschw. | 5.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 531603 Aufw. für Zusch. Stiftg. Siebenpfeiffer | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 9.716,22 | 16.700 | 22.950 | 23.950 | 23.950 | 23.950 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 64,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 740,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod. | 210,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 99,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 52,23 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 554102 | Aufw. für KFZ-Versicherungen | 587,70 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.790,93 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| • 554104 | Aufw. f. Versicherungen Ausstell. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 3.116,00 | 3.500 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| • 554201 | Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 523,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 554203 | Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä. | 0,00 | 0 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| • 558201 | Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 530,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 639.764,90 | 729.450 | 805.058 | 808.658 | 816.358 | 824.158 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 624.746,72 | - 723.450 | -805.058 | -808.658 | -816.358 | -824.158 |
| 23 | Jahresergebnis | - 624.746,72 | - 723.450 | -805.058 | -808.658 | -816.358 | -824.158 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 8.461,67 | 27.500 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| • 581019 | Aufw. f.interen LB Stiftungen (Zuschüsse) | 8.461,67 | 27.500 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 8.461,67 | - 27.500 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 633.208,39 | - 750.950 | -819.158 | -822.758 | -830.458 | -838.258 |
| | Kontrolle Erträge | 15.018,18 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 414401 | Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 15.018,18 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 648.226,57 | 756.950 | 819.158 | 822.758 | 830.458 | 838.258 |
| • 502200 | Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 241.813,74 | 262.400 | 297.800 | 303.800 | 309.900 | 316.100 |
| • 503201 | Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 19.703,53 | 22.000 | 24.700 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| • 504200 | Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 49.379,50 | 54.900 | 55.200 | 56.300 | 57.400 | 58.500 |
| • 505101 | Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| • 523401 | Aufw. für Fahrzeuge-Haltung | 2.354,27 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| • 523601 | Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 178,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 523611 | Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod. | 1.196,36 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 523705 | Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 649,40 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 529001 | Aufw. für Honorare | 4.166,00 | 3.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 531601 | Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum | 300.000,00 | 325.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| • 531602 | Aufw. für Zusch. Stiftg Kloster Wörschw. | 5.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| • 531603 | Aufw. für Zusch. Stiftg. Siebenpfeiffer | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 531850 | Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 64,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 740,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 553102 | Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod. | 210,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 553201 | Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 99,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 52,23 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 554102 | Aufw. für KFZ-Versicherungen | 587,70 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.790,93 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| • 554104 | Aufw. f. Versicherungen Ausstell. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 3.116,00 | 3.500 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| • 554201 | Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 523,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 554203 | Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä. | 0,00 | 0 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| • 558201 | Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 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) | 8.461,67 | 27.500 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 633.208,39 | - 750.950 | -819.158 | -822.758 | -830.458 | -838.258 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | - 172,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 441601 Erträge Eintrittsgeld | - 172,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 172,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 40,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige | 40,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aufw. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | • 512000 Aufw. Künstlersozialkasse | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 13.664,45 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 13.664,45 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 818,52 | 4.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod. | 299,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell. | 25,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 494,47 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 14.523,94 | 12.350 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 14.696,68 | - 11.850 | -11.350 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |
| 23 | Jahresergebnis | - 14.696,68 | - 11.850 | -11.350 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 14.696,68 | - 11.850 | -11.350 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |
| | Kontrolle Erträge | - 172,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 441601 Erträge Eintrittsgeld | - 172,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 14.523,94 | 12.350 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| | • 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige | 40,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 512000 Aufw. Künstlersozialkasse | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 13.664,45 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod. | 299,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell. | 25,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 494,47 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 14.696,68 | - 11.850 | -11.350 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 592,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 592,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 592,80 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 37.385,31 | 64.000 | 127.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 8.911,31 | 8.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 4.189,13 | 10.000 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 11.234,50 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | • 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen | 3.156,29 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale | 345,10 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 9.548,98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | • 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 950,25 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 264,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 685,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 559401 Aufw. für Schadensfälle | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 38.335,56 | 80.750 | 143.750 | 88.750 | 88.750 | 88.750 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 37.742,76 | - 74.900 | -137.900 | -82.900 | -82.900 | -82.900 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | Jahresergebnis | - 37.742,76 | - 74.900 | -137.900 | -82.900 | -82.900 | -82.900 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 151.683,51 | 36.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 107.018,22 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 44.665,29 | 36.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 151.683,51 | - 36.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 189.426,27 | - 110.900 | -292.900 | -237.900 | -237.900 | -237.900 |
| | Kontrolle Erträge | 592,80 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| | • 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 592,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 190.019,07 | 116.750 | 298.750 | 243.750 | 243.750 | 243.750 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 8.911,31 | 8.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 4.189,13 | 10.000 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 11.234,50 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | • 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen | 3.156,29 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale | 345,10 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 9.548,98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 264,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 685,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 559401 Aufw. für Schadensfälle | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | • 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 107.018,22 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 44.665,29 | 36.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 189.426,27 | - 110.900 | -292.900 | -237.900 | -237.900 | -237.900 |

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

3.1.10.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 414100 Erträge Zuweisungen Land | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 441601 Erträge Eintrittsgeld | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 946,98 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit | 944,30 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige | 2,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.497,93 | 11.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | • 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist. | 183,61 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen | 1.314,32 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 5.167,44 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 531859 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Seniorenarbeit pp. | 5.167,44 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 404,57 | 300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | • 553103 Aufw. Büro- u. Gesch. mat. städt. Beauftragte | 404,57 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 8.016,92 | 16.000 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 8.016,92 | - 11.900 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 23 | Jahresergebnis | - 8.016,92 | - 11.900 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 8.016,92 | - 11.900 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |

Teilergebnishaushalt

3.1.10.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kontrolle Erträge | 0,00 | 4.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | • 414100 Erträge Zuweisungen Land | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 441601 Erträge Eintrittsgeld | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 8.016,92 | 16.000 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | • 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit | 944,30 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige | 2,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 183,61 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen | 1.314,32 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp. | 5.167,44 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte | 404,57 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 8.016,92 | - 11.900 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.829,00 | 20.000 | 270.000 | 220.000 | 70.000 | 70.000 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 76.829,00 | 20.000 | 270.000 | 220.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 414100 Erträge Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | • 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke | 76.829,00 | 20.000 | 120.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3 | Ertr. sonstige Transferleistungen | 281.393,45 | 0 | 600.500 | 600.500 | 300.500 | 300.500 |
| | • 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern | 281.393,45 | 0 | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 |
| | • 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 40.331,32 | 55.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 212,33 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt | 40.118,99 | 5.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.828,77 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 |
| | • 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis | 74.828,77 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 6.887,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 452706 Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr | 6.887,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.270,24 | 527.500 | 1.633.000 | 1.583.000 | 733.000 | 733.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 122.478,25 | 550 | 151.016 | 154.116 | 157.216 | 160.416 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 59.182,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 43.698,74 | 100 | 118.100 | 120.500 | 122.900 | 125.400 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 6.700,60 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 3.536,67 | 100 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 9.345,63 | 100 | 22.900 | 23.400 | 23.900 | 24.400 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 14,00 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 27.182,71 | 76.000 | 143.000 | 97.000 | 77.000 | 77.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 8.021,32 | 30.000 | 36.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 4,56 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 3.843,95 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 999,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 14.312,98 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 5.526,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 5.526,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | Aufw. soziale Sicherung | 460.107,62 | 460.000 | 610.000 | 610.000 | 310.000 | 310.000 |
| | • 547100 Aufw. Leist.nach dem AsylblG | 458.607,62 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 |
| | • 547902 Aufwand sonstige Integrationskosten | 1.500,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 18.722,33 | 24.300 | 626.650 | 626.650 | 176.650 | 176.650 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 1.580,60 | 4.120 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 1.180 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | • 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen | 3.999,35 | 3.000 | 600.000 | 600.000 | 150.000 | 150.000 |
| | • 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 621,83 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 8.870,92 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 972,09 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 1.691,32 | 2.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | • 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 986,22 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 634.016,91 | 566.850 | 1.536.666 | 1.493.766 | 726.866 | 730.066 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 153.746,67 | - 39.350 | 96.334 | 89.234 | 6.134 | 2.934 |
| 23 | Jahresergebnis | - 153.746,67 | - 39.350 | 96.334 | 89.234 | 6.134 | 2.934 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 247.115,18 | 323.000 | 311.000 | 311.000 | 311.000 | 311.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 247.115,18 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 0,00 | 14.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 247.115,18 | - 323.000 | -311.000 | -311.000 | -311.000 | -311.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 400.861,85 | - 362.350 | -214.666 | -221.766 | -304.866 | -308.066 |
| | Kontrolle Erträge | 480.270,24 | 527.500 | 1.633.000 | 1.583.000 | 733.000 | 733.000 |
| | • 414100 Erträge Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | • 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke | 76.829,00 | 20.000 | 120.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistgrägern | 281.393,45 | 0 | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 421400 | Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 441203 | Erträge aus Mieten und Pachten | 212,33 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| • 441211 | Erträge Miete u. Pachten Produkt | 40.118,99 | 5.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| • 442201 | Erträge Kostenerstattungen vom Kreis | 74.828,77 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 |
| • 452705 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 452706 | Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr | 6.887,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 881.132,09 | 889.850 | 1.847.666 | 1.804.766 | 1.037.866 | 1.041.066 |
| • 502100 | Aufw. Bezüge der Beamten | 59.182,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 502200 | Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 43.698,74 | 100 | 118.100 | 120.500 | 122.900 | 125.400 |
| • 503101 | Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 6.700,60 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 503201 | Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 3.536,67 | 100 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| • 504200 | Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 9.345,63 | 100 | 22.900 | 23.400 | 23.900 | 24.400 |
| • 505101 | Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 14,00 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| • 506100 | Aufw. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 522101 | Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 8.021,32 | 30.000 | 36.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| • 523101 | Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 4,56 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 523301 | Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 3.843,95 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| • 523601 | Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 999,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 523705 | Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 14.312,98 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 529901 | Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 529913 | Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 531867 | Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 5.526,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| • 547100 | Aufw. Leist.nach dem AsylblG | 458.607,62 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 |
| • 547902 | Aufwand sonstige Integrationskosten | 1.500,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 1.580,60 | 4.120 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 1.180 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| • 551404 | Aufw. für Mitarbeiterprävention | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 552101 | Aufw. für Anmieten von Räumen | 3.999,35 | 3.000 | 600.000 | 600.000 | 150.000 | 150.000 |
| • 552103 | Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 621,83 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 554101 | Aufw. f. Gebäudeversicherung | 8.870,92 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 972,09 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 1.691,32 | 2.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| • 558101 | Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 986,22 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 581011 | Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 247.115,18 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 |
| • 581017 | Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 0,00 | 14.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 400.861,85 | - 362.350 | -214.666 | -221.766 | -304.866 | -308.066 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

3.5.00.0100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

3.5.00.0100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.372,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 19.372,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.372,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 455.000,15 | 377.000 | 334.216 | 340.016 | 345.816 | 351.916 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 155.451,76 | 98.300 | 99.200 | 101.200 | 103.200 | 105.300 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 183.074,40 | 186.500 | 148.600 | 151.600 | 154.600 | 157.700 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 49.145,78 | 25.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 16.431,33 | 17.300 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.900 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 42.706,88 | 44.000 | 29.200 | 29.800 | 30.400 | 31.000 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 8.114,00 | 5.800 | 6.116 | 6.116 | 6.116 | 6.116 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 76,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 341,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke | 341,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 8.181,81 | 12.870 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 64,60 | 690 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 321,05 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 64,19 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 1.203,59 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 2.382,72 | 3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 4.145,66 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 463.523,27 | 391.370 | 347.316 | 353.116 | 358.916 | 365.016 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 434.150,59 | - 391.370 | -347.316 | -353.116 | -358.916 | -365.016 |
| 23 | Jahresergebnis | - 434.150,59 | - 391.370 | -347.316 | -353.116 | -358.916 | -365.016 |

Teilergebnishaushalt

3.5.00.0100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 1.611,41 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 1.611,41 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.611,41 | - 4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 435.762,00 | - 395.370 | -349.316 | -355.116 | -360.916 | -367.016 |
| | Kontrolle Erträge | 29.372,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 19.372,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 465.134,68 | 395.370 | 349.316 | 355.116 | 360.916 | 367.016 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 155.451,76 | 98.300 | 99.200 | 101.200 | 103.200 | 105.300 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 183.074,40 | 186.500 | 148.600 | 151.600 | 154.600 | 157.700 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 49.145,78 | 25.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 16.431,33 | 17.300 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.900 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 42.706,88 | 44.000 | 29.200 | 29.800 | 30.400 | 31.000 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 8.114,00 | 5.800 | 6.116 | 6.116 | 6.116 | 6.116 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 76,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke | 341,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 64,60 | 690 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 321,05 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 64,19 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 1.203,59 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 2.382,72 | 3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 4.145,66 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 1.611,41 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 435.762,00 | - 395.370 | -349.316 | -355.116 | -360.916 | -367.016 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

3.6.00.0100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

3.6.00.0100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

3.6.00.0100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.976,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 12.976,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 414900 Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen | 12.976,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 35.618,88 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 35.618,88 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.595,08 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 91.319,33 | 115.000 | 215.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 15.580,74 | 35.000 | 80.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 35.961,69 | 25.000 | 80.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 39.776,90 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 563.600 | 563.600 | 563.600 | 563.600 | 563.600 |
| | • 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse | 0,00 | 522.600 | 522.600 | 522.600 | 522.600 | 522.600 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 2.491.834,99 | 2.505.000 | 2.595.000 | 2.695.000 | 2.795.000 | 2.795.000 |
| | • 531840 Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 531873 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf. Kita's | 2.491.834,99 | 2.500.000 | 2.590.000 | 2.690.000 | 2.790.000 | 2.790.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 2.706,71 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 71,12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 2.635,59 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 2.585.861,03 | 3.187.900 | 3.377.900 | 3.377.900 | 3.477.900 | 3.477.900 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 2.537.265,95 | - 3.142.900 | -3.332.900 | -3.332.900 | -3.432.900 | -3.432.900 |
| 23 | Jahresergebnis | - 2.537.265,95 | - 3.142.900 | -3.332.900 | -3.332.900 | -3.432.900 | -3.432.900 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 2.537.265,95 | - 3.142.900 | -3.332.900 | -3.332.900 | -3.432.900 | -3.432.900 |
| | Kontrolle Erträge | 48.595,08 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

Teilergebnishaushalt

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 414900 | Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen | 12.976,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 441203 | Erträge aus Mieten und Pachten | 35.618,88 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Kontrolle Aufwendungen | | 2.585.861,03 | 3.187.900 | 3.377.900 | 3.377.900 | 3.477.900 | 3.477.900 |
| • 522101 | Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 15.580,74 | 35.000 | 80.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| • 523101 | Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 35.961,69 | 25.000 | 80.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| • 523301 | Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 39.776,90 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| • 523705 | Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 531840 | Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 531873 | Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf. Kita´s | 2.491.834,99 | 2.500.000 | 2.590.000 | 2.690.000 | 2.790.000 | 2.790.000 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 71,12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 554101 | Aufw. f. Gebäudeversicherung | 2.635,59 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 558101 | Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 572125 | Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse | 0,00 | 522.600 | 522.600 | 522.600 | 522.600 | 522.600 |
| • 574147 | Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| • 578205 | Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 2.537.265,95 | - 3.142.900 | -3.332.900 | -3.332.900 | -3.432.900 | -3.432.900 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.055,44 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 4.055,44 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | • 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke | 4.055,44 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | • 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 8.246,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 8.246,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.301,44 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 23,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige | 23,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 14.425,91 | 56.000 | 62.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 1.292,47 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 278,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 3.343,70 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen | 1.347,55 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw. | 8.163,42 | 8.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 30.449,51 | 35.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | • 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke | 7.958,00 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte | 22.491,51 | 20.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | Aufw. soziale Sicherung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 3.238,36 | 6.450 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| | • 553305 Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst. | 3.156,15 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 3,71 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 78,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 559306 Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 48.137,48 | 97.750 | 99.850 | 96.850 | 96.850 | 96.850 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 35.836,04 | - 82.250 | -84.350 | -81.350 | -81.350 | -81.350 |
| 23 | Jahresergebnis | - 35.836,04 | - 82.250 | -84.350 | -81.350 | -81.350 | -81.350 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 35.836,04 | - 82.250 | -84.350 | -81.350 | -81.350 | -81.350 |
| | Kontrolle Erträge | 12.301,44 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | • 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke | 4.055,44 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | • 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 8.246,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 48.137,48 | 97.750 | 99.850 | 96.850 | 96.850 | 96.850 |
| | • 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige | 23,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 1.292,47 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 278,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 3.343,70 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen | 1.347,55 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw. | 8.163,42 | 8.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke | 7.958,00 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte | 22.491,51 | 20.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 553305 Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst. | 3.156,15 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 3,71 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 78,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 559306 Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 35.836,04 | - 82.250 | -84.350 | -81.350 | -81.350 | -81.350 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.200,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 5.200,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern. | 5.200,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.200,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 186,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige | 186,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 8.601,30 | 41.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | • 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung | 1.224,75 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 1.797,47 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen | 5.579,08 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 671,85 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | • 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten | 180,38 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 491,47 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 9.459,82 | 45.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 4.259,82 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 23 | Jahresergebnis | - 4.259,82 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 4.259,82 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| | Kontrolle Erträge | 5.200,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern. | 5.200,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 9.459,82 | 45.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| | • 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige | 186,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung | 1.224,75 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 1.797,47 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen | 5.579,08 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten | 180,38 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 491,47 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 4.259,82 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 414100 Erträge Zuweisungen Land | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.550,63 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442800 Erträge von übrigen Bereichen | 1.550,63 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.550,63 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 144.761,89 | 73.250 | 74.308 | 75.808 | 77.308 | 78.808 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 55.031,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 54.979,27 | 55.900 | 58.100 | 59.300 | 60.500 | 61.700 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 15.724,71 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 4.428,70 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 11.891,09 | 12.400 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 125.307,92 | 139.200 | 139.200 | 139.200 | 139.200 | 139.200 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen | 120.863,67 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | • 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen | 4.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 529913 Aufw. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienste u.ä. | 444,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 71.770,12 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | • 531854 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport | 71.770,12 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 84.400,07 | 111.850 | 112.150 | 112.150 | 112.150 | 112.150 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 128,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 551401 Aufw. Betriebssport u.ä. Aktivitäten | 107,96 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | • 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen | 81.261,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 111,07 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 224,90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 15,61 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 439,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 723,46 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 1.258,73 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 559306 Aufwendungen für Repräsentationen | 130,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 426.240,00 | 427.300 | 428.658 | 430.158 | 431.658 | 433.158 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 424.689,37 | - 421.000 | -422.358 | -423.858 | -425.358 | -426.858 |
| 23 | Jahresergebnis | - 424.689,37 | - 421.000 | -422.358 | -423.858 | -425.358 | -426.858 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 424.689,37 | - 432.000 | -422.358 | -423.858 | -425.358 | -426.858 |
| | Kontrolle Erträge | 1.550,63 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | • 414100 Erträge Zuweisungen Land | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442800 Erträge von übrigen Bereichen | 1.550,63 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 426.240,00 | 438.300 | 428.658 | 430.158 | 431.658 | 433.158 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 55.031,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 54.979,27 | 55.900 | 58.100 | 59.300 | 60.500 | 61.700 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 15.724,71 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 4.428,70 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 11.891,09 | 12.400 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 525701 | Aufw. Erstattg. private Unternehmen | 120.863,67 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| • 529903 | Aufw. für Märkte und Veranstaltungen | 4.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| • 529913 | Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä. | 444,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 531854 | Aufw. Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport | 71.770,12 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 128,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 551401 | Aufw. Betriebssport u.ä.Aktivitäten | 107,96 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| • 552101 | Aufw. für Anmieten von Räumen | 81.261,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 111,07 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| • 553102 | Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 553201 | Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 224,90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 15,61 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| • 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 554101 | Aufw. f. Gebäudeversicherung | 439,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 723,46 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 1.258,73 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| • 554201 | Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| • 559306 | Aufwendungen für Repräsentationen | 130,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 581017 | Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 424.689,37 | - 432.000 | -422.358 | -423.858 | -425.358 | -426.858 |

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0210 Freibad - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0220 Hallenbad - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

4.2.40.0220 Hallenbad - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Erledigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben im Bereich Bauen und Umwelt. |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.195,45 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 12.195,45 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.168,18 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 46.168,18 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 452600 Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.363,63 | 29.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 397.594,17 | 635.000 | 727.608 | 739.308 | 751.208 | 763.308 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 209.801,24 | 307.700 | 312.200 | 318.400 | 324.800 | 331.300 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 29.939,54 | 173.700 | 207.800 | 212.000 | 216.200 | 220.500 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 135.282,27 | 78.400 | 130.800 | 130.800 | 130.800 | 130.800 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 3.309,36 | 17.200 | 19.200 | 19.600 | 20.000 | 20.400 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 8.454,76 | 43.500 | 45.400 | 46.300 | 47.200 | 48.100 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 10.807,00 | 14.500 | 12.208 | 12.208 | 12.208 | 12.208 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 5.342,44 | 20.090 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 160,00 | 590 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 94,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 49,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 584,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 66,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen | 554,84 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.210,92 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 2.106,86 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 360,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 155,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 402.936,61 | 655.590 | 748.208 | 759.908 | 771.808 | 783.908 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 344.572,98 | - 626.090 | -719.208 | -730.908 | -742.808 | -754.908 |

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | Jahresergebnis | - 344.572,98 | - 626.090 | -719.208 | -730.908 | -742.808 | -754.908 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 58.417,93 | 30.500 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 58.355,45 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 62,48 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 58.417,93 | 30.500 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 286.155,05 | - 595.590 | -678.908 | -690.608 | -702.508 | -714.608 |
| | Kontrolle Erträge | 116.781,56 | 60.000 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 12.195,45 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 46.168,18 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | • 452600 Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB | 58.355,45 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen | 62,48 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 402.936,61 | 655.590 | 748.208 | 759.908 | 771.808 | 783.908 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 209.801,24 | 307.700 | 312.200 | 318.400 | 324.800 | 331.300 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 29.939,54 | 173.700 | 207.800 | 212.000 | 216.200 | 220.500 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 135.282,27 | 78.400 | 130.800 | 130.800 | 130.800 | 130.800 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 3.309,36 | 17.200 | 19.200 | 19.600 | 20.000 | 20.400 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 8.454,76 | 43.500 | 45.400 | 46.300 | 47.200 | 48.100 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 10.807,00 | 14.500 | 12.208 | 12.208 | 12.208 | 12.208 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 160,00 | 590 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 94,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 49,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 584,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 66,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen | 554,84 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 1.210,92 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 2.106,86 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 360,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 155,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 286.155,05 | - 595.590 | -678.908 | -690.608 | -702.508 | -714.608 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Erledigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben im Bereich Stadtplanung. |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0211 Altstadtsanierung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

5.1.10.0211 Altstadtsanierung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0214 Dorferneuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0411 Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0411 Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

5.1.20.0200 Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

5.1.20.0200 Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.2.10.0100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.2.10.0100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 273.771,94 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 273.771,94 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.016,00 | 210.000 | 215.000 | 220.000 | 225.000 | 225.000 |
| | • 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land | 206.016,00 | 210.000 | 215.000 | 220.000 | 225.000 | 225.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 15.653,45 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | • 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld | 15.653,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 495.441,39 | 415.100 | 420.100 | 425.100 | 430.100 | 430.100 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 533.554,92 | 590.800 | 639.266 | 649.966 | 660.866 | 671.966 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 89.585,22 | 111.100 | 212.400 | 216.600 | 220.900 | 225.300 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 294.979,14 | 320.500 | 234.000 | 238.700 | 243.500 | 248.400 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 55.328,84 | 50.200 | 91.900 | 91.900 | 91.900 | 91.900 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 25.741,58 | 28.900 | 24.600 | 25.100 | 25.600 | 26.100 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 62.506,14 | 68.500 | 63.800 | 65.100 | 66.400 | 67.700 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.414,00 | 11.600 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.090,30 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 521115 Aufw. für unmittelb. Zwang | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 1.090,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 18.205,80 | 29.250 | 50.150 | 30.150 | 30.150 | 30.150 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 2.505,30 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 159,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw. | 745,40 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 1.783,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 1.488,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 103,39 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 4.168,44 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 7.252,60 | 8.000 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |

Teilergebnishaushalt

5.2.10.0100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 554202 Aufw. f. Mitgliedsbeitr. an öff.Kammern | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 552.851,02 | 622.550 | 691.916 | 682.616 | 693.516 | 704.616 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 57.409,63 | - 207.450 | -271.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |
| 23 | Jahresergebnis | - 57.409,63 | - 207.450 | -271.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 57.409,63 | - 207.450 | -271.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |
| | Kontrolle Erträge | 495.441,39 | 415.100 | 420.100 | 425.100 | 430.100 | 430.100 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 273.771,94 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| | • 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land | 206.016,00 | 210.000 | 215.000 | 220.000 | 225.000 | 225.000 |
| | • 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld | 15.653,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 552.851,02 | 622.550 | 691.916 | 682.616 | 693.516 | 704.616 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 89.585,22 | 111.100 | 212.400 | 216.600 | 220.900 | 225.300 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 294.979,14 | 320.500 | 234.000 | 238.700 | 243.500 | 248.400 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 55.328,84 | 50.200 | 91.900 | 91.900 | 91.900 | 91.900 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 25.741,58 | 28.900 | 24.600 | 25.100 | 25.600 | 26.100 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 62.506,14 | 68.500 | 63.800 | 65.100 | 66.400 | 67.700 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.414,00 | 11.600 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | • 521115 Aufw. für unmittelb. Zwang | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 1.090,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 2.505,30 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 159,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw. | 745,40 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 1.783,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 1.488,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 103,39 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 4.168,44 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 7.252,60 | 8.000 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| | • 554202 Aufw. f. Mitgliedsbeitr. an öff.Kammern | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 57.409,63 | - 207.450 | -271.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |

Teilergebnishaushalt

5.2.20.0100 Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

5.2.20.0100 Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.3.40.0100 Fernwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 2.550,00 | 262.850 | 56.750 | 57.550 | 58.350 | 59.150 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | 40.500 | 41.300 | 42.100 | 42.900 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 203.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 2.550,00 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 0,00 | 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 41.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 0,00 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 2.550,00 | 262.850 | 56.750 | 57.550 | 58.350 | 59.150 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 2.550,00 | - 262.850 | -56.750 | -57.550 | -58.350 | -59.150 |
| 23 | Jahresergebnis | - 2.550,00 | - 262.850 | -56.750 | -57.550 | -58.350 | -59.150 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 2.550,00 | - 262.850 | -56.750 | -57.550 | -58.350 | -59.150 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 2.550,00 | 262.850 | 56.750 | 57.550 | 58.350 | 59.150 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | 40.500 | 41.300 | 42.100 | 42.900 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 203.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 2.550,00 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 0,00 | 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 41.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 0,00 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 2.550,00 | - 262.850 | -56.750 | -57.550 | -58.350 | -59.150 |

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | • 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 46.561,10 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 46.561,10 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 46.561,10 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 46.561,10 | - 80.200 | -80.200 | -80.200 | -80.200 | -80.200 |
| 23 | Jahresergebnis | - 46.561,10 | - 80.200 | -80.200 | -80.200 | -80.200 | -80.200 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 46.561,10 | - 80.200 | -80.200 | -80.200 | -80.200 | -80.200 |
| | Kontrolle Erträge | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 46.561,10 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| | • 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 46.561,10 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 46.561,10 | - 80.200 | -80.200 | -80.200 | -80.200 | -80.200 |

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 3.702,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 3.702,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.702,28 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 845.648,31 | 750.000 | 800.000 | 750.000 | 750.000 | 650.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 531.573,85 | 450.000 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 350.000 |
| | • 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 314.074,46 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 366.300 | 366.300 | 366.300 | 366.300 | 366.300 |
| | • 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm | 0,00 | 364.400 | 364.400 | 364.400 | 364.400 | 364.400 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 845.648,31 | 1.116.300 | 1.166.300 | 1.116.300 | 1.116.300 | 1.016.300 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 841.946,03 | - 1.101.900 | - 1.151.900 | - 1.101.900 | - 1.101.900 | - 1.001.900 |
| 23 | Jahresergebnis | - 841.946,03 | - 1.101.900 | - 1.151.900 | - 1.101.900 | - 1.101.900 | - 1.001.900 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 841.946,03 | - 1.101.900 | - 1.151.900 | - 1.101.900 | - 1.101.900 | - 1.001.900 |
| | Kontrolle Erträge | 3.702,28 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 3.702,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 845.648,31 | 1.116.300 | 1.166.300 | 1.116.300 | 1.116.300 | 1.016.300 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 531.573,85 | 450.000 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 350.000 |
| | • 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 314.074,46 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | • 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm | 0,00 | 364.400 | 364.400 | 364.400 | 364.400 | 364.400 |

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 841.946,03 | - 1.101.900 | -1.151.900 | -1.101.900 | -1.101.900 | -1.001.900 |

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0400 Verkehrliche Planung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

5.4.10.0400 Verkehrliche Planung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 0,00 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | 0,00 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | 0,00 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt

5.4.30.0100 Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Mähen von Grünstreifen, Pflege von Strauch- und Bodendeckenpflanzungen, Pflege des Baumbestandes inkl. Baumfällungen an den Landesstraßen im Bereich der Stadt (L I. O 110; 118; 119; 120; und L II. O 212; 213; 214; 217; 218; 220; 221; 222; 225) |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt

5.4.30.0100 Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | • 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 73.512,75 | 80.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 105.500 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen | 64.179,95 | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 9.332,80 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 73.512,75 | 82.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 107.800 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 73.512,75 | - 74.600 | -97.600 | -97.600 | -97.600 | -99.600 |
| 23 | Jahresergebnis | - 73.512,75 | - 74.600 | -97.600 | -97.600 | -97.600 | -99.600 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 43.028,76 | 159.000 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 928,98 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 42.099,78 | 159.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 43.028,76 | - 159.000 | -51.500 | -51.500 | -51.500 | -51.500 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 116.541,51 | - 233.600 | -149.100 | -149.100 | -149.100 | -151.100 |
| | Kontrolle Erträge | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | • 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 116.541,51 | 241.800 | 157.300 | 157.300 | 157.300 | 159.300 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen | 64.179,95 | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 9.332,80 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 928,98 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 42.099,78 | 159.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 116.541,51 | - 233.600 | -149.100 | -149.100 | -149.100 | -151.100 |

Teilergebnishaushalt

5.4.40.0100 Bundesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.4.40.0100 Bundesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | • 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 41.411,22 | 50.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 67.500 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen | 38.398,61 | 40.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | • 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 3.012,61 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 41.411,22 | 52.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 69.000 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 41.411,22 | - 43.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -60.600 |
| 23 | Jahresergebnis | - 41.411,22 | - 43.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -60.600 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 14.518,92 | 51.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 14.518,92 | 51.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 14.518,92 | - 51.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 55.930,14 | - 94.600 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | -80.600 |
| | Kontrolle Erträge | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | • 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 55.930,14 | 103.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 89.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen | 38.398,61 | 40.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | • 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 3.012,61 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 14.518,92 | 51.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 55.930,14 | - 94.600 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | -80.600 |

Teilergebnishaushalt

5.4.60.0100 Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.4.60.0100 Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | • 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 8.989,23 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 53.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 3.069,36 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 166,94 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 25.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 5.752,93 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 72.802,95 | 80.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken | 72.802,95 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 81.792,18 | 230.800 | 232.300 | 232.300 | 232.300 | 235.300 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 81.792,18 | - 211.900 | -213.400 | -213.400 | -213.400 | -216.400 |
| 23 | Jahresergebnis | - 81.792,18 | - 211.900 | -213.400 | -213.400 | -213.400 | -216.400 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 40.042,70 | 122.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 40.042,70 | 122.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.042,70 | - 122.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 121.834,88 | - 333.900 | -258.400 | -258.400 | -258.400 | -261.400 |
| | Kontrolle Erträge | 0,00 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | • 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 121.834,88 | 352.800 | 277.300 | 277.300 | 277.300 | 280.300 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 3.069,36 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 166,94 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 25.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 5.752,93 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken | 72.802,95 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 40.042,70 | 122.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

Teilergebnishaushalt

5.4.60.0100 Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 121.834,88 | - 333.900 | -258.400 | -258.400 | -258.400 | -261.400 |

Teilergebnishaushalt

5.4.70.0100 ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Bereitstellung und Instandhaltung der ÖPNV-Anlagen, sowie deren Ausstattung (bspw. Haltestellen, P+R-Plätze). Weiterhin Förderung privater und öffentlicher Verkehrsunternehmen (durch Zuschüsse). ÖPNV ausgegliedert an HPS GmbH |
|----------------------------|--|

Teilergebnishaushalt

5.4.70.0100 ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 8.632,40 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 8.632,40 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.632,40 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 0,00 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.632,40 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 23 | Jahresergebnis | 8.632,40 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | 8.632,40 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | Kontrolle Erträge | 8.632,40 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 8.632,40 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 0,00 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | 8.632,40 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Erledigung der Verwaltungsaufgaben im Bereich der Abteilung Grünflächenverwaltung. |
|----------------------------|--|

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 66.500 | 97.900 | 0 | 0 | 0 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 66.500 | 97.900 | 0 | 0 | 0 |
| | • 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 66.500 | 97.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.370,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 5.370,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 10.146,56 | 4.050 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 10.146,56 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.516,56 | 76.550 | 107.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 494.384,03 | 733.250 | 678.232 | 691.732 | 705.632 | 719.732 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 384.332,21 | 568.000 | 537.400 | 548.100 | 559.100 | 570.300 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 31.263,77 | 48.200 | 44.100 | 45.000 | 45.900 | 46.800 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 78.651,34 | 117.000 | 96.700 | 98.600 | 100.600 | 102.600 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 28,00 | 50 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 108,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 12.621,43 | 18.440 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 64,60 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 419,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 864,95 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 35,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 4.101,12 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 7.135,46 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 507.005,46 | 751.790 | 698.432 | 711.932 | 725.832 | 739.932 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 491.488,90 | - 675.240 | -590.532 | -701.932 | -715.832 | -729.932 |
| 23 | Jahresergebnis | - 491.488,90 | - 675.240 | -590.532 | -701.932 | -715.832 | -729.932 |

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 491.488,90 | - 675.240 | -590.532 | -701.932 | -715.832 | -729.932 |
| | Kontrolle Erträge | 15.516,56 | 76.550 | 107.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 66.500 | 97.900 | 0 | 0 | 0 |
| | • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren | 5.370,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 10.146,56 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 507.005,46 | 751.790 | 698.432 | 711.932 | 725.832 | 739.932 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 384.332,21 | 568.000 | 537.400 | 548.100 | 559.100 | 570.300 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 31.263,77 | 48.200 | 44.100 | 45.000 | 45.900 | 46.800 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 78.651,34 | 117.000 | 96.700 | 98.600 | 100.600 | 102.600 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 28,00 | 50 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 108,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 64,60 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 419,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 864,95 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 35,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 4.101,12 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 7.135,46 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 491.488,90 | - 675.240 | -590.532 | -701.932 | -715.832 | -729.932 |

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze der Ausstattung. |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.998,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 2.998,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 414100 Erträge Zuweisungen Land | 2.998,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 40,00 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 40,00 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 81,60 | 5.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 81,60 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.119,80 | 7.050 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 101.912,76 | 105.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 36.643,86 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen | 29.945,34 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen | 27.684,38 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 7.639,18 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 101.912,76 | 117.200 | 165.200 | 165.200 | 165.200 | 165.200 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 98.792,96 | - 110.150 | -164.050 | -164.050 | -164.050 | -164.050 |
| 23 | Jahresergebnis | - 98.792,96 | - 110.150 | -164.050 | -164.050 | -164.050 | -164.050 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 234.980,61 | 238.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 16.044,49 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 218.936,12 | 238.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 234.980,61 | - 238.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 333.773,57 | - 348.150 | -404.050 | -404.050 | -404.050 | -404.050 |
| | Kontrolle Erträge | 3.119,80 | 7.050 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | • 414100 Erträge Zuweisungen Land | 2.998,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 40,00 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 459000 | Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 81,60 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 336.893,37 | 355.200 | 405.200 | 405.200 | 405.200 | 405.200 |
| • 523111 | Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 36.643,86 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| • 523112 | Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen | 29.945,34 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| • 523161 | Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen | 27.684,38 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| • 523301 | Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 7.639,18 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| • 574147 | Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| • 575125 | Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| • 581011 | Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 16.044,49 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 581017 | Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 218.936,12 | 238.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 333.773,57 | - 348.150 | -404.050 | -404.050 | -404.050 | -404.050 |

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0110 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen. Aufbau und Pflege von Spielgeräten, inkl. beweglichen Geräten und Wasserspieleinrichtungen. Durchführung regelmäßiger Kontrollen und von Instandsetzungsarbeiten an Spielgeräten, inkl. beweglichen Geräten und Wasserspieleinrichtungen. Gemäß dem Spielplatzgesetz des Saarlandes gemeindliche Pflichtaufgabe. |
|----------------------------|--|

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0110 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 393,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 393,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 393,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 26.836,04 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 26.836,04 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 26.836,04 | 103.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 26.442,64 | - 103.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| 23 | Jahresergebnis | - 26.442,64 | - 103.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 358.875,01 | 334.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 358.875,01 | 334.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 358.875,01 | - 334.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 385.317,65 | - 437.000 | -458.000 | -458.000 | -458.000 | -458.000 |
| | Kontrolle Erträge | 393,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 393,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 385.711,05 | 437.100 | 458.100 | 458.100 | 458.100 | 458.100 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 26.836,04 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 358.875,01 | 334.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 385.317,65 | - 437.000 | -458.000 | -458.000 | -458.000 | -458.000 |

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 13.828,82 | 13.500 | 327.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 2.957,78 | 1.000 | 300.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 1.368,63 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 523162 Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen | 9.502,41 | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 13.828,82 | 109.200 | 423.200 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 13.828,82 | - 52.100 | -366.100 | -52.100 | -52.100 | -52.100 |
| 23 | Jahresergebnis | - 13.828,82 | - 52.100 | -366.100 | -52.100 | -52.100 | -52.100 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 7.424,91 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 7.424,91 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.424,91 | - 9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 21.253,73 | - 61.100 | -375.100 | -61.100 | -61.100 | -61.100 |
| | Kontrolle Erträge | 0,00 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 21.253,73 | 118.200 | 432.200 | 118.200 | 118.200 | 118.200 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 2.957,78 | 1.000 | 300.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 1.368,63 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 523162 Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen | 9.502,41 | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 7.424,91 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 21.253,73 | - 61.100 | -375.100 | -61.100 | -61.100 | -61.100 |

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.586,83 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 1.200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt | 5.386,83 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.586,83 | 10.850 | 10.850 | 10.850 | 10.850 | 10.850 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 18.682,64 | 85.300 | 82.300 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 5.579,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 1.220,39 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 11.751,31 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 131,46 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 11.360,93 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnll. Aufw. | 10.318,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 14,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 1.028,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 30.043,57 | 125.100 | 122.100 | 112.100 | 112.100 | 112.100 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 23.456,74 | - 114.250 | -111.250 | -101.250 | -101.250 | -101.250 |
| 23 | Jahresergebnis | - 23.456,74 | - 114.250 | -111.250 | -101.250 | -101.250 | -101.250 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 86.182,03 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 86.182,03 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 86.182,03 | - 140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 109.638,77 | - 254.250 | -251.250 | -241.250 | -241.250 | -241.250 |

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kontrolle Erträge | 6.586,83 | 10.850 | 10.850 | 10.850 | 10.850 | 10.850 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 1.200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt | 5.386,83 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 116.225,60 | 265.100 | 262.100 | 252.100 | 252.100 | 252.100 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 5.579,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 1.220,39 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 11.751,31 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 131,46 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 10.318,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 14,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 1.028,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 86.182,03 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 109.638,77 | - 254.250 | -251.250 | -241.250 | -241.250 | -241.250 |

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 10.774,28 | 42.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 3.607,37 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 33,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 5.989,71 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 1.143,88 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 14.693,98 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | • 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken | 14.073,02 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 620,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 25.468,26 | 97.700 | 87.700 | 87.700 | 87.700 | 87.700 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 25.468,26 | - 97.600 | -87.600 | -87.600 | -87.600 | -87.600 |
| 23 | Jahresergebnis | - 25.468,26 | - 97.600 | -87.600 | -87.600 | -87.600 | -87.600 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 52.503,33 | 103.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 52.503,33 | 103.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 52.503,33 | - 103.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 77.971,59 | - 200.600 | -167.600 | -167.600 | -167.600 | -167.600 |
| | Kontrolle Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 77.971,59 | 200.700 | 167.700 | 167.700 | 167.700 | 167.700 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 3.607,37 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 523101 | Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 33,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 523111 | Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 5.989,71 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 523301 | Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 1.143,88 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 552102 | Aufw. für Anpachten von Grundstücken | 14.073,02 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| • 554101 | Aufw. f. Gebäudeversicherung | 620,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| • 574147 | Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| • 575125 | Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| • 578205 | Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| • 581017 | Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 52.503,33 | 103.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 77.971,59 | - 200.600 | -167.600 | -167.600 | -167.600 | -167.600 |

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0300 Biotop- u.a. Schutzflächen, Naturschutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0400 Biosphärenregion Bliesstal - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Im Bliesgau haben sich die Gemeinden Gersheim, Kirkel, Kleinblittersdorf, Mandelbachtal und die Städte Blieskastel, Homburg und St. Ingbert sowie der Saarpfalz-Kreis und das Saarland zum Biosphärenzweckverband zusammengefunden. Mit Gründung des Zweckverbandes haben sie den Rahmen gesetzt, Hand in Hand und auf partnerschaftlicher Ebene, sich den spezifischen Herausforderungen der Region zu stellen. |
|----------------------------|--|

5.5.10.0400 Biosphärenregion Bliesstal - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 19.875,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände | 19.875,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 350,00 | 2.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 350,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 20.225,00 | 22.500 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 20.225,00 | - 22.500 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 |
| 23 | Jahresergebnis | - 20.225,00 | - 22.500 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 20.225,00 | - 22.500 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 20.225,00 | 22.500 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| | • 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände | 19.875,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 350,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 20.225,00 | - 22.500 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 |

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers (u.a. Holzproduktion und Erhaltung und Förderung der ökologischen bzw. sozialen Funktion des Waldes). |
|----------------------------|--|

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 37.398,38 | 25.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 5.098,38 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 32.300,00 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.398,38 | 25.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 87.916,55 | 126.500 | 127.000 | 120.000 | 122.000 | 122.000 |
| | • 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 162,51 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 38.267,06 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 523206 Aufw. für Sicherg. von Felshängen | 6.568,62 | 20.000 | 36.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | • 525111 Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä. | 5.748,04 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 525113 Aufw. für Beförderung des Waldes und Verkehrssicherung | 37.170,32 | 50.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 44.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 360,82 | 5.800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen | 360,82 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 88.277,37 | 132.300 | 127.600 | 120.600 | 122.600 | 122.600 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 50.878,99 | - 107.200 | -117.600 | -110.600 | -112.600 | -112.600 |
| 23 | Jahresergebnis | - 50.878,99 | - 107.200 | -117.600 | -110.600 | -112.600 | -112.600 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 12.911,74 | 36.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 12.911,74 | 36.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 12.911,74 | - 36.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 63.790,73 | - 143.200 | -132.600 | -125.600 | -127.600 | -127.600 |
| | Kontrolle Erträge | 37.398,38 | 25.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 5.098,38 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 32.300,00 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 101.189,11 | 168.300 | 142.600 | 135.600 | 137.600 | 137.600 |
| | • 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 162,51 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 38.267,06 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 523206 Aufw. für Sicherg. von Felshängen | 6.568,62 | 20.000 | 36.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | • 525111 Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä. | 5.748,04 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 525113 | Aufw. für Beförderung des Waldes und Verkehrssicherung | 37.170,32 | 50.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 44.000 |
| • 553903 | Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 554108 | Aufw. für sonstige Versicherungen | 360,82 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 581017 | Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 12.911,74 | 36.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 63.790,73 | - 143.200 | -132.600 | -125.600 | -127.600 | -127.600 |

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0200 Landwirtschaft, Brachflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, Weinbau, Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange, Durchführung von Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen, Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren (InVeKoS). |
|----------------------------|--|

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0200 Landwirtschaft, Brachflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 51.659,84 | 132.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | • 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst. | 1.005,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege | 50.654,29 | 130.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 5.784,53 | 6.300 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 703,33 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke | 5.081,20 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | • 559306 Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 57.444,37 | 138.300 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 57.444,37 | - 138.100 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| 23 | Jahresergebnis | - 57.444,37 | - 138.100 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 57.444,37 | - 138.100 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| | Kontrolle Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 57.444,37 | 138.300 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
| | • 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst. | 1.005,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege | 50.654,29 | 130.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 703,33 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke | 5.081,20 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | • 559306 Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 57.444,37 | - 138.100 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.035,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | • 441202 Erträge aus Verpachtung von Rechten | 3.035,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.035,79 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 12.552,42 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst. | 12.552,42 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | • 573100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 6.000,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | • 531303 Aufw. Zuweisg. Wasser- u. Bodenverband | 6.000,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 18.552,42 | 40.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 15.516,63 | - 33.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 |
| 23 | Jahresergebnis | - 15.516,63 | - 33.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 21.466,86 | 47.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 21.466,86 | 47.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 21.466,86 | - 47.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 36.983,49 | - 80.700 | -83.700 | -83.700 | -83.700 | -83.700 |
| | Kontrolle Erträge | 3.035,79 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | • 441202 Erträge aus Verpachtung von Rechten | 3.035,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 40.019,28 | 87.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 |
| | • 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst. | 12.552,42 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 531303 Aufw. Zuweisg. Wasser- u. Bodenverband | 6.000,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | • 573100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 21.466,86 | 47.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 36.983,49 | - 80.700 | -83.700 | -83.700 | -83.700 | -83.700 |

Teilergebnishaushalt

5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern (inklusive des Baus und der Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, dazu gehören Grünflächen und Vorratsgelände). Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Friedhofsgärtnerische Leistungen. Erteilung der Grabmalgenehmigung. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen. |
|----------------------------|--|

Teilergebnishaushalt

5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 571.375,56 | 1.070.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| | • 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte | 571.375,56 | 1.070.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 2.176,32 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 2.176,32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 573.551,88 | 1.070.250 | 1.150.250 | 1.150.250 | 1.150.250 | 1.150.250 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 143.553,41 | 154.750 | 152.608 | 155.608 | 158.708 | 161.808 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 108.169,42 | 116.800 | 117.400 | 119.700 | 122.100 | 124.500 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 9.703,46 | 10.600 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 25.673,53 | 27.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 168.786,59 | 201.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 50.165,79 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 522111 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser Produkt | 1.755,29 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl. | 12.743,32 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod. | 97.658,13 | 95.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl. | 3.573,12 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 2.811,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 79,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 224.100 | 224.100 | 224.100 | 224.100 | 224.100 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 202.800 | 202.800 | 202.800 | 202.800 | 202.800 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 18.958,26 | 22.410 | 19.650 | 19.650 | 19.650 | 19.650 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 2.315,85 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Teilergebnishaushalt

5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw. | 9.508,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 160,55 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 2.250,36 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 2.630,92 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 742,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 1.292,27 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | • 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 57,12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 331.298,26 | 602.260 | 647.358 | 650.358 | 653.458 | 656.558 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 242.253,62 | 467.990 | 502.892 | 499.892 | 496.792 | 493.692 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 472101 Erträge Stundungszinsen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 23 | Jahresergebnis | 242.253,62 | 468.040 | 502.942 | 499.942 | 496.842 | 493.742 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 1.232.759,20 | 1.435.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 141.340,91 | 109.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 1.091.418,29 | 1.326.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.232.759,20 | - 1.435.000 | -1.060.000 | -1.060.000 | -1.060.000 | -1.060.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 990.505,58 | - 966.960 | -557.058 | -560.058 | -563.158 | -566.258 |
| | Kontrolle Erträge | 573.551,88 | 1.070.300 | 1.150.300 | 1.150.300 | 1.150.300 | 1.150.300 |
| | • 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte | 571.375,56 | 1.070.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 2.176,32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 472101 Erträge Stundungszinsen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 1.564.057,46 | 2.037.260 | 1.707.358 | 1.710.358 | 1.713.458 | 1.716.558 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 108.169,42 | 116.800 | 117.400 | 119.700 | 122.100 | 124.500 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 9.703,46 | 10.600 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |

Teilergebnishaushalt

5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 504200 | Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 25.673,53 | 27.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| • 505101 | Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| • 522101 | Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 50.165,79 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| • 522111 | Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt | 1.755,29 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 523101 | Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 12.743,32 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| • 523111 | Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 97.658,13 | 95.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| • 523301 | Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 3.573,12 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 523601 | Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 2.811,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 523705 | Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 79,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 2.315,85 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| • 551501 | Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| • 552101 | Aufw. für Anmieten von Räumen | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 552501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 9.508,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 160,55 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| • 553201 | Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 2.250,36 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| • 554101 | Aufw. f. Gebäudeversicherung | 2.630,92 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 742,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 1.292,27 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| • 558101 | Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 57,12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • 574147 | Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 202.800 | 202.800 | 202.800 | 202.800 | 202.800 |
| • 578205 | Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| • 581011 | Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 141.340,91 | 109.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| • 581017 | Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 1.091.418,29 | 1.326.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 990.505,58 | - 966.960 | -557.058 | -560.058 | -563.158 | -566.258 |

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Hinwirken auf Schaffung und Erhalt einer leistungs- und funktionsfähigen Umwelt (Wasser, Boden, Natur, Landschaft) sowie umweltschonender und -verträglicher Umgang mit Abfallstoffen. Schutz, Sicherung und Sanierung des Bodens in Bezug auf schädliche stoffliche und mechanische Bodenveränderungen durch Stoffeinträge, Verdichtung, Versiegelung und Erosion. Vollzug des Abfallrechts durch Genehmigung und Überwachung von Deponien, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen, Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung, Überwachung der Abfallentsorgung, Überwachung der Klärschlammaufbringung, Umsetzung der Altautoverordnung. Bearbeitung von Zulassungsverfahren emittierender Anlagen einschl. Vollzugsüberwachung, Durchführung von Schallpegelmessungen, Erstellung von Lärminderungsplänen und Luftreinhalteplänen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Betriebsrevisionen. |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 104.168,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 82.563,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 6.719,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 14.886,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 531858 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp. | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 2.908,19 | 11.190 | 35.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 5.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 0,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen | 733,98 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 609,02 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 1.059,62 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 319,58 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 185,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 107.076,94 | 12.490 | 35.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 107.076,94 | 7.510 | -15.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 23 | Jahresergebnis | - 107.076,94 | 7.510 | -15.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 107.076,94 | 7.510 | -15.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | Kontrolle Erträge | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 107.076,94 | 12.490 | 35.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 82.563,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 503201 | Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 6.719,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 504200 | Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 14.886,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 531858 | Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp. | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 552501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 5.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 553201 | Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 0,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 554102 | Aufw. für KFZ-Versicherungen | 733,98 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 609,02 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 1.059,62 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| • 554201 | Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 319,58 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 558201 | Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 185,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 107.076,94 | 7.510 | -15.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0200 Besondere Umwelt- u. ä. Schutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen (Aufforstung, Renaturierung etc.) |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0200 Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | • 521103 Aufw. für Umweltmaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 521105 Aufw. für Überwachungsmaßn.Altlasten | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523212 Aufw. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 0,00 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | - 41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 23 | Jahresergebnis | 0,00 | - 41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 42.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 0,00 | 42.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | • 521103 Aufw. für Umweltmaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 521105 Aufw. für Überwachungsmaßn.Altlasten | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523212 Aufw. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | 0,00 | - 42.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Entwicklung der Standortfaktoren, Vermarktung des Wirtschaftsstandortes, Beratung von Unternehmen bei der Suche nach Gewerbestandorten, in Fördermittel- und Finanzierungsfragen, in Krisensituationen, bei der Betriebsnachfolge; Verkauf und Vermittlung von Gewerbeflächen; Beratung und Unterstützung von Unternehmen in Genehmigungsverfahren; Initiierung und Begleitung von Netzwerken, oft mit Branchenbezug (Clustermanagement); Beratung von Existenzgründern. |
|----------------------------|--|

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 108.500 | 171.500 | 158.000 | 95.000 | 500 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 108.500 | 171.500 | 158.000 | 95.000 | 500 |
| | • 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 63.000 | 126.000 | 157.500 | 94.500 | 0 |
| | • 414100 Erträge Zuweisungen Land | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 108.500 | 171.500 | 158.000 | 95.000 | 500 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 146.867,93 | 144.500 | 158.358 | 161.058 | 163.858 | 166.658 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 33.968,60 | 34.600 | 35.100 | 35.800 | 36.500 | 37.200 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 75.678,53 | 77.800 | 81.200 | 82.800 | 84.500 | 86.200 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 14.840,49 | 8.800 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 6.245,43 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 13.427,88 | 13.800 | 13.100 | 13.400 | 13.700 | 14.000 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 2.900 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 14,95 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen | 14,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 529904 Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe | 0,00 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 50.000,00 | 140.000 | 210.000 | 195.000 | 125.000 | 20.000 |
| | • 531501 Aufw. für Zuschuss an Wirtschaftsförderung Homburg GmbH | 50.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 531701 Aufw. Zuschüsse an priv.Unternehmen | 0,00 | 120.000 | 190.000 | 175.000 | 105.000 | 0 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 9.639,63 | 12.640 | 25.450 | 12.950 | 12.950 | 12.950 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 159,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch | 27,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 51,72 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 5.806,25 | 6.300 | 18.800 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 777,53 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 1.352,80 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 107,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 1.356,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 206.522,51 | 303.390 | 400.058 | 375.258 | 308.058 | 205.858 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 206.522,51 | - 194.890 | -228.558 | -217.258 | -213.058 | -205.358 |
| 23 | Jahresergebnis | - 206.522,51 | - 194.890 | -228.558 | -217.258 | -213.058 | -205.358 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.000,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 9.000,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 765,66 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 765,66 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.234,34 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 198.288,17 | - 185.890 | -220.558 | -209.258 | -205.058 | -197.358 |
| | Kontrolle Erträge | 9.000,00 | 117.500 | 180.500 | 167.000 | 104.000 | 9.500 |
| | • 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 63.000 | 126.000 | 157.500 | 94.500 | 0 |
| | • 414100 Erträge Zuweisungen Land | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 9.000,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 207.288,17 | 303.390 | 401.058 | 376.258 | 309.058 | 206.858 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 33.968,60 | 34.600 | 35.100 | 35.800 | 36.500 | 37.200 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 75.678,53 | 77.800 | 81.200 | 82.800 | 84.500 | 86.200 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 14.840,49 | 8.800 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 6.245,43 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 13.427,88 | 13.800 | 13.100 | 13.400 | 13.700 | 14.000 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 2.900 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen | 14,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 529904 Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe | 0,00 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | • 531501 Aufw. für Zuschuss an Wirtschaftsförderung Homburg GmbH | 50.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 531701 Aufw. Zuschüsse an priv.Unternehmen | 0,00 | 120.000 | 190.000 | 175.000 | 105.000 | 0 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 159,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch | 27,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 51,72 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 5.806,25 | 6.300 | 18.800 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 777,53 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 1.352,80 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| • 554201 | Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 107,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 559901 | Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 1.356,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 581017 | Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 765,66 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 198.288,17 | - 185.890 | -220.558 | -209.258 | -205.058 | -197.358 |

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung 531701 Aufw. Zuschüsse an priv.Unternehmen

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

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Profilierung der Stadt als Wirtschafts-, Wohn- und Fremdenverkehrsstandort. Angesiedelt ist hier das Standort- und Innenstadtmarketing. Veranstaltungen sind u.a. die Homburger Leistungsschau und diverse anlassbezogene Events (z. Bsp. EM / WM Public Viewing). Das Tourismusmarketing ist dem Mandanten Kultur gGmbH zugeordnet. |
|----------------------------|--|

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 13.685,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 13.185,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.685,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 56.865,22 | 65.600 | 67.300 | 68.700 | 70.100 | 71.500 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 44.009,39 | 50.400 | 52.700 | 53.800 | 54.900 | 56.000 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 3.595,55 | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 9.260,28 | 11.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 134.655,87 | 143.150 | 119.150 | 159.650 | 119.650 | 119.650 |
| | • 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 16.768,28 | 13.500 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | • 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.084,52 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | • 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen | 923,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen | 4.200,00 | 47.000 | 7.000 | 47.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 529906 Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung | 109.679,48 | 65.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | • 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 23.219,72 | 29.580 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 1.951,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten | 1.395,94 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 117,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 3,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 15.574,86 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 611,83 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 1.064,52 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 214.740,81 | 244.130 | 222.250 | 264.150 | 225.550 | 226.950 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 201.055,81 | - 244.130 | -222.250 | -264.150 | -225.550 | -226.950 |
| 23 | Jahresergebnis | - 201.055,81 | - 244.130 | -222.250 | -264.150 | -225.550 | -226.950 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 12.698,27 | 44.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 12.698,27 | 44.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 12.698,27 | - 44.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 213.754,08 | - 288.130 | -242.250 | -284.150 | -245.550 | -246.950 |
| | Kontrolle Erträge | 13.685,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 13.185,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 227.439,08 | 288.130 | 242.250 | 284.150 | 245.550 | 246.950 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 44.009,39 | 50.400 | 52.700 | 53.800 | 54.900 | 56.000 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 3.595,55 | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 9.260,28 | 11.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | • 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 16.768,28 | 13.500 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | • 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod. | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.084,52 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | • 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen | 923,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen | 4.200,00 | 47.000 | 7.000 | 47.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 529906 Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung | 109.679,48 | 65.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | • 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 1.951,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 552901 | Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten | 1.395,94 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 117,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 553201 | Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 3,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 15.574,86 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 611,83 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 1.064,52 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| • 554201 | Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 559901 | Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 578205 | Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| • 581017 | Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 12.698,27 | 44.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 213.754,08 | - 288.130 | -242.250 | -284.150 | -245.550 | -246.950 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0101 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Durchführung des städtischen Wochenmarktes dienstags und freitags gemäß der städtischen Marktsatzung. |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0101 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.093,84 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte | 9.093,84 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.093,84 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.243,11 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 1.243,11 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 1.243,11 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.850,73 | 12.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 23 | Jahresergebnis | 7.850,73 | 12.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 16.440,23 | 25.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 1.070,67 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 15.369,56 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 16.440,23 | - 25.100 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 8.589,50 | - 12.600 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | Kontrolle Erträge | 9.093,84 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte | 9.093,84 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 17.683,34 | 27.600 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 1.243,11 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 1.070,67 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 15.369,56 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 8.589,50 | - 12.600 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 6.787,11 | 42.050 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | • 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 2.645,48 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen | 4.141,63 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 836,49 | 11.200 | 7.250 | 7.250 | 8.250 | 8.250 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten | 269,76 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 0,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 533,12 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 11,96 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 20,81 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 7.623,60 | 57.750 | 52.150 | 52.150 | 53.150 | 53.150 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 7.623,60 | - 56.750 | -51.150 | -51.150 | -52.150 | -52.150 |
| 23 | Jahresergebnis | - 7.623,60 | - 56.750 | -51.150 | -51.150 | -52.150 | -52.150 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 3.642,33 | 18.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 497,94 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 3.144,39 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.642,33 | - 18.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 11.265,93 | - 74.750 | -62.650 | -62.650 | -63.650 | -63.650 |
| | Kontrolle Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 11.265,93 | 75.750 | 63.650 | 63.650 | 64.650 | 64.650 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 2.645,48 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 0,00 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen | 4.141,63 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten | 269,76 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 0,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 533,12 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 11,96 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 20,81 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 497,94 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 3.144,39 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 11.265,93 | - 74.750 | -62.650 | -62.650 | -63.650 | -63.650 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Betrieb und Unterhaltung der städtischen Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen. |
|----------------------------|--|

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 19.862,15 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 19.862,15 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442800 Erträge von übrigen Bereichen | 74,17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.936,32 | 45.350 | 45.350 | 45.350 | 45.350 | 45.350 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 180.527,87 | 211.000 | 386.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 101.574,75 | 125.000 | 300.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 40.318,55 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 37.785,33 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 849,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 129.700 | 129.700 | 129.700 | 129.700 | 129.700 |
| | • 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 106.700 | 106.700 | 106.700 | 106.700 | 106.700 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 20.014,97 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 6.678,75 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 12.419,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 917,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 200.542,84 | 362.200 | 537.200 | 362.200 | 362.200 | 362.200 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 180.606,52 | - 316.850 | -491.850 | -316.850 | -316.850 | -316.850 |
| 23 | Jahresergebnis | - 180.606,52 | - 316.850 | -491.850 | -316.850 | -316.850 | -316.850 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 95.007,29 | 63.100 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 90.352,66 | 21.100 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 4.654,63 | 42.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 95.007,29 | - 63.100 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 275.613,81 | - 379.950 | -611.850 | -436.850 | -436.850 | -436.850 |
| | Kontrolle Erträge | 19.936,32 | 45.350 | 45.350 | 45.350 | 45.350 | 45.350 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 19.862,15 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442800 Erträge von übrigen Bereichen | 74,17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 295.550,13 | 425.300 | 657.200 | 482.200 | 482.200 | 482.200 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 101.574,75 | 125.000 | 300.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 40.318,55 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 37.785,33 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 849,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 6.678,75 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 12.419,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 917,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 106.700 | 106.700 | 106.700 | 106.700 | 106.700 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 90.352,66 | 21.100 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 4.654,63 | 42.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 275.613,81 | - 379.950 | -611.850 | -436.850 | -436.850 | -436.850 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Betrieb und Unterhaltung der Gaststätte im Saalbau |
|----------------------------|--|

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 45.050 | 45.050 | 45.050 | 45.050 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.035,76 | 56.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 1.035,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 0,00 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 0,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 6.711,87 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 557100 Aufw. Gewerbesteuer | 1.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 557200 Aufw. Körperschaftsteuer | 5.061,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 7.747,63 | 77.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 7.747,63 | - 77.450 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.313,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 1.313,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung | 1.313,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 1.313,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | - 1.313,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | - 9.060,63 | - 77.450 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 683,54 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 683,54 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 683,54 | - 2.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 9.744,17 | - 79.650 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| | Kontrolle Erträge | 0,00 | 50 | 45.050 | 45.050 | 45.050 | 45.050 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 441203 | Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| • 442501 | Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 9.744,17 | 79.700 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| • 522101 | Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 1.035,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 523101 | Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 0,00 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 523301 | Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 0,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| • 557100 | Aufw. Gewerbesteuer | 1.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 557200 | Aufw. Körperschaftsteuer | 5.061,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 557902 | Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 569100 | Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 1.313,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 574147 | Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| • 578205 | Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 581011 | Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 683,54 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 9.744,17 | - 79.650 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0312 Stadionklause - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Betrieb und Unterhaltung der Gaststädte im Waldstadion. |
|----------------------------|---|

5.7.30.0312 Stadionklause - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | - 2.500 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 23 | Jahresergebnis | 0,00 | - 2.500 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 2.500 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | 0,00 | - 2.500 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0320 Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0320 Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 28.792,09 | 34.000 | 38.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 8.870,98 | 9.000 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 3.286,96 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 16.634,15 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 633,80 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 414,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 219,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 29.425,89 | 36.150 | 40.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 29.425,89 | - 36.100 | -40.050 | -36.050 | -36.050 | -36.050 |
| 23 | Jahresergebnis | - 29.425,89 | - 36.100 | -40.050 | -36.050 | -36.050 | -36.050 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 29.425,89 | - 36.100 | -40.050 | -36.050 | -36.050 | -36.050 |
| | Kontrolle Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 29.425,89 | 36.150 | 40.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 8.870,98 | 9.000 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 3.286,96 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 16.634,15 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 414,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 219,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 29.425,89 | - 36.100 | -40.050 | -36.050 | -36.050 | -36.050 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.947,22 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | • 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 1.947,22 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm | 0,00 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 531703 Aufw. f. Zusch. aus Ansiedl. Verträgen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | - 15.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 557100 Aufw. Gewerbesteuer | - 15.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | - 13.452,78 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.452,78 | - 61.600 | -61.600 | -61.600 | -61.600 | -61.600 |
| 20 | Finanzerträge | 1.155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 471200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 569100 Aufw. Verzinng. Steuernachzahlgen | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 569100 Aufw. Verzinng. Steuernachzahlgen | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | 13.457,78 | - 61.600 | -61.600 | -61.600 | -61.600 | -61.600 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 770,24 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 770,24 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 770,24 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | 12.687,54 | - 61.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 |
| | Kontrolle Erträge | 1.155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 471200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Aufwendungen | - 11.532,54 | 61.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 |
| | • 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 1.947,22 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | • 531703 Aufw. f. Zusch. aus Ansiedl. Verträgen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 557100 Aufw. Gewerbesteuer | - 15.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 569100 Aufw. Verzinng. Steuernachzahlgen | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 770,24 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | 12.687,54 | - 61.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Planung, Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Photovoltaikanlagen und Ladestationen für die E-Mobilität (PV-Anlage BBH-Halle, Luitpoldschule, Turnhalle Jägersburg, Musikschule, Modellprojekt Stromspeicher Homburg, E-Ladestationen La Baule-Platz, Brückweiher, Fischerhütte Beeden). |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 46.861,25 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 46.861,25 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.861,25 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 25.246,20 | 25.000 | 60.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 25.246,20 | 25.000 | 60.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 12.750,69 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen | 2.420,94 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 557100 Aufw. Gewerbesteuer | 6.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 557200 Aufw. Körperschaftsteuer | 3.639,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 37.996,89 | 42.300 | 77.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.864,36 | - 1.700 | -36.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.653,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 1.653,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung | 1.653,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 1.653,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | - 1.653,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | 7.211,36 | - 1.700 | -36.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 2.968,22 | 1.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 2.968,22 | 1.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.968,22 | - 1.400 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | 4.243,14 | - 3.100 | -40.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | Kontrolle Erträge | 46.861,25 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 46.861,25 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 42.618,11 | 43.700 | 80.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 25.246,20 | 25.000 | 60.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen | 2.420,94 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 557100 Aufw. Gewerbesteuer | 6.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 557200 Aufw. Körperschaftsteuer | 3.639,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 1.653,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm | 0,00 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 2.968,22 | 1.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | 4.243,14 | - 3.100 | -40.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Der Baubetriebshof ist Querschnittsdienstleister für den gesamten Bereich der Stadt. Durch die entsprechende Personalisierung werden hier insbesondere die technischen Dienste für den städtischen Fuhrpark, die handwerklichen Dienste in der Verkehrsflächenunterhaltung und der öffentlichen Grünanlagen /Friedhofseinrichtungen sowie der kommunalen Abfallwirtschaft (vorwiegend im Auftrage des EVS) erledigt. |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.915,62 | 105.400 | 81.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke | 59.915,62 | 78.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 59.915,62 | 78.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen | 0,00 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 72.126,35 | 63.100 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 2.615,25 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 69.511,10 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.519,53 | 227.550 | 227.550 | 227.550 | 227.550 | 227.550 |
| | • 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS | 89.177,76 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 81.341,77 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 27.958,36 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | • 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen | 7.801,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 6.247,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 13.500,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452904 Erträge Gutschr., Rückz.f.L+L Prod. | 409,51 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | • 454100 Erträge aus sonst. Steuererstattungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 330.519,86 | 397.850 | 383.750 | 329.750 | 329.750 | 329.750 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 6.059.338,01 | 6.831.800 | 6.667.268 | 6.798.768 | 6.932.868 | 7.069.568 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 98.075,83 | 116.400 | 107.800 | 110.000 | 112.200 | 114.400 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 4.468.642,51 | 5.075.900 | 5.049.200 | 5.150.200 | 5.253.200 | 5.358.300 |
| | • 502202 Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte | 56.879,36 | 47.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 80.395,53 | 29.700 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 380.432,46 | 430.900 | 420.100 | 428.500 | 437.100 | 445.800 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 966.972,55 | 1.122.400 | 993.700 | 1.013.600 | 1.033.900 | 1.054.600 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.564,50 | 6.000 | 6.268 | 6.268 | 6.268 | 6.268 |
| | • 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen | 2.375,27 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 901.704,00 | 1.018.800 | 1.359.000 | 1.202.000 | 1.202.000 | 1.202.000 |
| | • 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 58.544,55 | 8.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 21.179,17 | 9.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 132.245,16 | 130.000 | 242.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 35.044,56 | 125.000 | 175.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 98.688,14 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | • 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung | 189.027,05 | 261.800 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| | • 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle | 293.932,99 | 350.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | • 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 67.356,11 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.686,27 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 692.600 | 692.600 | 692.600 | 692.600 | 692.600 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 137.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |
| | • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 555.500 | 555.500 | 555.500 | 555.500 | 555.500 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 456.453,52 | 534.840 | 592.500 | 572.500 | 552.500 | 552.500 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 15.847,78 | 41.360 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 351,29 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 65.378,15 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst. | 42.246,06 | 30.000 | 100.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 552200 Leasing | 0,00 | 32.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 726,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch | 827,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod. | 1.238,14 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | • 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 376,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 11.080,46 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | • 553402 Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod. | 4.443,68 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553901 Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren | 12.691,25 | 10.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | • 553902 Aufw. für GEZ | 8.926,60 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | • 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 891,66 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 16.298,80 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen | 99.015,43 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 36.472,99 | 36.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 101.364,42 | 108.000 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 1.027,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 16.528,18 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | • 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 20.721,57 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 7.417.495,53 | 9.078.040 | 9.311.368 | 9.265.868 | 9.379.968 | 9.516.668 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 7.086.975,67 | - 8.680.190 | -8.927.618 | -8.936.118 | -9.050.218 | -9.186.918 |
| 23 | Jahresergebnis | - 7.086.975,67 | - 8.680.190 | -8.927.618 | -8.936.118 | -9.050.218 | -9.186.918 |
| 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.913.686,99 | 6.674.000 | 5.989.000 | 5.989.000 | 5.989.000 | 5.989.000 |
| | • 481017 Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn | 5.881.434,60 | 6.548.000 | 5.908.000 | 5.908.000 | 5.908.000 | 5.908.000 |
| | • 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 32.252,39 | 126.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 2.538.293,39 | 2.522.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 2.378.508,24 | 2.384.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 159.785,15 | 138.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.375.393,60 | 4.152.000 | 3.429.000 | 3.429.000 | 3.429.000 | 3.429.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 3.711.582,07 | - 4.528.190 | -5.498.618 | -5.507.118 | -5.621.218 | -5.757.918 |
| | Kontrolle Erträge | 6.244.206,85 | 7.071.850 | 6.372.750 | 6.318.750 | 6.318.750 | 6.318.750 |
| | • 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 59.915,62 | 78.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen | 0,00 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 2.615,25 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 69.511,10 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS | 89.177,76 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser | 81.341,77 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | • 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen | 7.801,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 6.247,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 13.500,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452904 Erträge Gutschr., Rückz.f.L+L Prod. | 409,51 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 454100 | Erträge aus sonst. Steuererstattungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • 459000 | Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 481017 | Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn | 5.881.434,60 | 6.548.000 | 5.908.000 | 5.908.000 | 5.908.000 | 5.908.000 |
| • 481018 | Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung | 32.252,39 | 126.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 9.955.788,92 | 11.600.040 | 11.871.368 | 11.825.868 | 11.939.968 | 12.076.668 |
| • 502100 | Aufw. Bezüge der Beamten | 98.075,83 | 116.400 | 107.800 | 110.000 | 112.200 | 114.400 |
| • 502200 | Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 4.468.642,51 | 5.075.900 | 5.049.200 | 5.150.200 | 5.253.200 | 5.358.300 |
| • 502202 | Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte | 56.879,36 | 47.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| • 503101 | Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte | 80.395,53 | 29.700 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| • 503201 | Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 380.432,46 | 430.900 | 420.100 | 428.500 | 437.100 | 445.800 |
| • 504200 | Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 966.972,55 | 1.122.400 | 993.700 | 1.013.600 | 1.033.900 | 1.054.600 |
| • 505101 | Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.564,50 | 6.000 | 6.268 | 6.268 | 6.268 | 6.268 |
| • 506100 | Aufw. Personalnebenaufwendungen | 2.375,27 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 521107 | Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 58.544,55 | 8.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| • 521111 | Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 21.179,17 | 9.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| • 522101 | Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 132.245,16 | 130.000 | 242.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| • 523101 | Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 35.044,56 | 125.000 | 175.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| • 523301 | Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 98.688,14 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| • 523401 | Aufw. für Fahrzeuge-Haltung | 189.027,05 | 261.800 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| • 523402 | Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle | 293.932,99 | 350.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| • 523601 | Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust. | 67.356,11 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 523705 | Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.686,27 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 551201 | Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 15.847,78 | 41.360 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| • 551301 | Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 351,29 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 551501 | Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung | 65.378,15 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| • 552103 | Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst. | 42.246,06 | 30.000 | 100.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 |
| • 552200 | Leasing | 0,00 | 32.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 552501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 726,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 553101 | Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 827,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 553102 | Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod. | 1.238,14 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| • 553201 | Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften | 376,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 553401 | Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 11.080,46 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 553402 | Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod. | 4.443,68 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 553901 | Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren | 12.691,25 | 10.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| • 553902 | Aufw. für GEZ | 8.926,60 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| • 553903 | Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 891,66 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| • 554101 | Aufw. f. Gebäudeversicherung | 16.298,80 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| • 554102 | Aufw. für KFZ-Versicherungen | 99.015,43 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| • 554103 | Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 36.472,99 | 36.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| • 554106 | Aufw. für Unfallversicherungen | 101.364,42 | 108.000 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| • 554201 | Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 1.027,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 558101 | Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 16.528,18 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| • 558201 | Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 20.721,57 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| • 574147 | Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 137.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |
| • 578205 | Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0,00 | 555.500 | 555.500 | 555.500 | 555.500 | 555.500 |
| • 581011 | Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 2.378.508,24 | 2.384.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| • 581017 | Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 159.785,15 | 138.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | | - 3.711.582,07 | - 4.528.190 | -5.498.618 | -5.507.118 | -5.621.218 | -5.757.918 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0701 Geschäftsbesorgungen für Dritte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Abrechnung der Personalstellung für die städtischen Gesellschaften/Mandanten. |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0701 Geschäftsbesorgungen für Dritte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 785.614,47 | 1.035.000 | 1.005.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 785.614,47 | 1.030.000 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| | • 441902 Erträge aus sonstigen Leistungen Produkt | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 785.614,47 | 1.035.000 | 1.005.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 20.632,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 557100 Aufw. Gewerbesteuer | 20.632,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 20.632,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 764.982,47 | 1.035.000 | 1.005.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | - 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | 763.832,47 | 1.035.000 | 1.005.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 785.614,47 | 1.238.000 | 970.500 | 970.500 | 970.500 | 970.500 |
| | • 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg. | 785.614,47 | 1.238.000 | 970.500 | 970.500 | 970.500 | 970.500 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 785.614,47 | - 1.238.000 | -970.500 | -970.500 | -970.500 | -970.500 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 21.782,00 | - 203.000 | 34.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| | Kontrolle Erträge | 785.614,47 | 1.035.000 | 1.005.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 785.614,47 | 1.030.000 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| | • 441902 Erträge aus sonstigen Leistungen Produkt | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 807.396,47 | 1.238.000 | 970.500 | 970.500 | 970.500 | 970.500 |
| | • 557100 Aufw. Gewerbesteuer | 20.632,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg. | 785.614,47 | 1.238.000 | 970.500 | 970.500 | 970.500 | 970.500 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 21.782,00 | - 203.000 | 34.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Verwaltung der stadt eigenen Mietobjekte. |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 135.432,53 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 135.432,53 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.432,53 | 140.150 | 140.150 | 140.150 | 140.150 | 140.150 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 99.150,02 | 125.000 | 154.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 29.222,30 | 25.000 | 54.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 22.173,32 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 47.754,40 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 7.302,49 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 160,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 7.141,59 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 106.452,51 | 144.700 | 173.700 | 124.700 | 124.700 | 124.700 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.980,02 | - 4.550 | -33.550 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| 23 | Jahresergebnis | 28.980,02 | - 4.550 | -33.550 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 850,63 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 850,63 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 850,63 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | 28.129,39 | - 4.550 | -35.550 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| | Kontrolle Erträge | 135.432,53 | 140.150 | 140.150 | 140.150 | 140.150 | 140.150 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 135.432,53 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 107.303,14 | 144.700 | 175.700 | 126.700 | 126.700 | 126.700 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 29.222,30 | 25.000 | 54.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 22.173,32 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 47.754,40 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 160,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 7.141,59 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 850,63 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | 28.129,39 | - 4.550 | -35.550 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 141.849,59 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 63.552,21 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | • 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt | 78.297,38 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6 | Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 717,02 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 717,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.566,61 | 185.600 | 185.600 | 185.600 | 185.600 | 185.600 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 19.904,69 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 6.041,60 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser | 550,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 631,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst. | 11.303,45 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 1.377,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | Aufw. bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 32.646,77 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| | • 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken | 1.164,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw. | 8.303,51 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 5,56 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 639,98 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 10.130,06 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | • 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 3.084,47 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke | 9.318,42 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | • 559401 Aufw. für Schadensfälle | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 52.551,46 | 109.700 | 109.700 | 109.700 | 109.700 | 109.700 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 90.015,15 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 |
| 23 | Jahresergebnis | 90.015,15 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 |
| 25 | Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen | 34.975,84 | 27.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 32.457,05 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 2.518,79 | 27.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 34.975,84 | - 27.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | 55.039,31 | 48.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| | Kontrolle Erträge | 142.566,61 | 185.600 | 185.600 | 185.600 | 185.600 | 185.600 |
| | • 441203 Erträge aus Mieten und Pachten | 63.552,21 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | • 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt | 78.297,38 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät. | 717,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 87.527,30 | 136.700 | 154.700 | 154.700 | 154.700 | 154.700 |
| | • 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 6.041,60 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser | 550,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl. | 631,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst. | 11.303,45 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. | 1.377,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken | 1.164,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw. | 8.303,51 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 5,56 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 639,98 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung | 10.130,06 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | • 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 3.084,47 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke | 9.318,42 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | • 559401 Aufw. für Schadensfälle | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte | 0,00 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen | 32.457,05 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH | 2.518,79 | 27.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | 55.039,31 | 48.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung. |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 5 | Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.379,17 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 2.375,17 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 4,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.379,17 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Aufw. Personalaufwendungen | 0,00 | 44.300 | 45.400 | 46.300 | 47.200 | 48.100 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 33.900 | 35.400 | 36.100 | 36.800 | 37.500 |
| | • 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 0,00 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 7.500 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 4.251,51 | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist. | 3.771,92 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 523236 Aufw. für Unterh. Stadtplan- u. a. Kästen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 529905 Aufw. für tourist. bedeuts. Markierung | 479,59 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 67.463,70 | 71.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | • 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik | 67.428,00 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| | • 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige | 35,70 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 14.491,86 | 26.850 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch | 35,77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 1,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 13.075,79 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 394,14 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 685,82 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 298,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 86.207,07 | 153.150 | 152.700 | 153.600 | 154.500 | 155.400 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 83.827,90 | - 146.050 | -145.600 | -146.500 | -147.400 | -148.300 |
| 23 | Jahresergebnis | - 83.827,90 | - 146.050 | -145.600 | -146.500 | -147.400 | -148.300 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | - 83.827,90 | - 146.050 | -145.600 | -146.500 | -147.400 | -148.300 |
| | Kontrolle Erträge | 2.379,17 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | • 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren | 2.375,17 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen | 4,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 86.207,07 | 153.150 | 152.700 | 153.600 | 154.500 | 155.400 |
| | • 502100 Aufw. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 33.900 | 35.400 | 36.100 | 36.800 | 37.500 |
| | • 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 0,00 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | • 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 7.500 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | • 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 3.771,92 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 523236 Aufw. für Unterh.Stadtplan- u.a.Kästen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 529001 Aufw. für Honorare | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 529905 Aufw. für tourist.bedeuts.Markierung | 479,59 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik | 67.428,00 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| | • 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 35,70 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch | 35,77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten | 1,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 13.075,79 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | • 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen | 394,14 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 554106 Aufw. für Unfallversicherungen | 685,82 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | • 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer | 298,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | - 83.827,90 | - 146.050 | -145.600 | -146.500 | -147.400 | -148.300 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.813.191,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin 611-401 Einz. Realsteuern | 3.813.191,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer | 3.813.191,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.006,45 | 96.600 | 89.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 133.006,45 | 96.600 | 89.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 652.726,06 | 665.100 | 644.100 | 644.100 | 644.100 | 644.100 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.143,61 | 22.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 780.169,40 | 953.635 | 974.635 | 1.011.635 | 974.635 | 1.024.635 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 564.647,53 | 607.700 | 607.700 | 607.700 | 607.700 | 607.700 |
| 8 | Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.115,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.980.000,39 | 2.346.835 | 2.359.835 | 2.364.835 | 2.327.835 | 2.377.835 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 13.371.912,21 | 14.306.200 | 15.514.836 | 15.774.276 | 16.058.876 | 16.349.476 |
| 11 | Ausz. Versorgungsaufwendungen | 1.377.401,77 | 1.299.300 | 1.544.500 | 1.544.500 | 1.544.500 | 1.544.500 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.702.624,62 | 2.258.600 | 2.144.600 | 2.111.600 | 2.091.600 | 2.041.600 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 374.839,26 | 195.600 | 280.600 | 290.600 | 300.600 | 310.600 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 1.613.908,66 | 1.981.830 | 2.149.050 | 2.103.150 | 2.093.150 | 2.112.550 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 18.440.686,52 | 20.041.530 | 21.633.586 | 21.824.126 | 22.088.726 | 22.358.726 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | -12.460.686,13 | -17.694.695 | -19.273.751 | -19.459.291 | -19.760.891 | -19.980.891 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.210,20 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.210,20 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 13.313,54 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 95.062,16 | 203.000 | 2.521.000 | 598.000 | 97.000 | 97.000 |
| 30 | Ausz. für sonstige Investitionen | 73.132,91 | 120.000 | 170.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 181.508,61 | 323.000 | 2.789.000 | 628.000 | 127.000 | 127.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 171.298,41 | - 233.000 | -2.699.000 | -538.000 | -127.000 | -127.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -12.631.984,54 | -17.927.695 | -21.972.751 | -19.997.291 | -19.887.891 | -20.107.891 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | -12.631.984,54 | -17.927.695 | -21.972.751 | -19.997.291 | -19.887.891 | -20.107.891 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 7.314.702,74 | 2.436.835 | 2.449.835 | 2.454.835 | 2.327.835 | 2.377.835 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 18.871.376,08 | 20.364.530 | 24.422.586 | 22.452.126 | 22.215.726 | 22.485.726 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | -11.556.673,34 | -17.927.695 | -21.972.751 | -19.997.291 | -19.887.891 | -20.107.891 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 243.563,03 | 95.150 | 89.150 | 89.150 | 89.150 | 89.150 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 243.563,03 | 95.150 | 89.150 | 89.150 | 89.150 | 89.150 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 230.439,64 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.196,37 | 108.550 | 109.550 | 105.050 | 105.050 | 105.050 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.595,00 | 20.450 | 20.450 | 20.450 | 20.450 | 20.450 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 16.180,84 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 575.974,88 | 282.950 | 277.950 | 273.450 | 273.450 | 273.450 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 1.296.582,91 | 1.370.350 | 1.307.590 | 1.333.390 | 1.359.590 | 1.386.290 |
| 11 | Ausz. Versorgungsaufwendungen | 79,04 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 2.515.949,99 | 3.082.050 | 3.795.050 | 3.397.050 | 3.481.050 | 3.491.050 |
| 13 | Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 1.809.067,20 | 1.729.950 | 1.792.950 | 1.782.950 | 1.792.950 | 1.792.950 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 368.090,95 | 389.270 | 440.400 | 443.400 | 443.400 | 444.400 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 5.989.820,09 | 6.571.870 | 7.336.240 | 6.957.040 | 7.077.240 | 7.114.940 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 5.413.845,21 | - 6.288.920 | - 7.058.290 | - 6.683.590 | - 6.803.790 | - 6.841.490 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.713.000 | 890.000 | 570.000 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.713.000 | 890.000 | 570.000 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 992.192,25 | 3.229.000 | 1.305.000 | 1.090.000 | 210.000 | 220.000 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 60.369,30 | 31.000 | 38.000 | 45.000 | 42.000 | 40.000 |
| 29 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 56.668,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ausz. für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.109.230,36 | 3.260.000 | 1.373.000 | 1.135.000 | 252.000 | 260.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.109.230,36 | - 547.000 | - 483.000 | - 565.000 | - 252.000 | - 260.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 6.523.075,57 | - 6.835.920 | - 7.541.290 | - 7.248.590 | - 7.055.790 | - 7.101.490 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 6.523.075,57 | - 6.835.920 | - 7.541.290 | - 7.248.590 | - 7.055.790 | - 7.101.490 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 575.974,88 | 2.995.950 | 1.167.950 | 843.450 | 273.450 | 273.450 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 7.099.050,45 | 9.831.870 | 8.709.240 | 8.092.040 | 7.329.240 | 7.374.940 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 6.523.075,57 | - 6.835.920 | - 7.541.290 | - 7.248.590 | - 7.055.790 | - 7.101.490 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.623,81 | 45.100 | 293.500 | 228.500 | 78.500 | 78.500 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 134.623,81 | 45.100 | 293.500 | 228.500 | 78.500 | 78.500 |
| 3 | Einz. sonstige Transferleistungen | 273.472,28 | 1.000 | 601.000 | 601.000 | 301.000 | 301.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.077,35 | 132.150 | 237.100 | 237.100 | 237.100 | 237.100 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.146,40 | 505.050 | 655.050 | 655.050 | 255.050 | 255.050 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 13.474,94 | 10.550 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 676.794,78 | 693.850 | 1.797.150 | 1.732.150 | 882.150 | 882.150 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 975.787,49 | 710.900 | 739.740 | 753.640 | 767.740 | 782.240 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 134.293,08 | 273.900 | 453.500 | 299.500 | 279.500 | 279.500 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 3.316.475,62 | 2.799.500 | 2.882.000 | 2.977.000 | 3.077.000 | 3.077.000 |
| 15 | Ausz. soziale Sicherung | 499.134,84 | 465.200 | 615.000 | 615.000 | 315.000 | 315.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 72.156,98 | 89.720 | 694.800 | 694.800 | 244.800 | 244.800 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 4.997.848,01 | 4.339.220 | 5.385.040 | 5.339.940 | 4.684.040 | 4.698.540 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 4.321.053,23 | - 3.645.370 | -3.587.890 | -3.607.790 | -3.801.890 | -3.816.390 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 55.449,06 | 294.000 | 584.500 | 1.540.000 | 350.000 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.449,06 | 294.000 | 584.500 | 1.540.000 | 350.000 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 420.000 | 860.000 | 2.190.000 | 510.000 | 0 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 384.480,16 | 200.000 | 300.000 | 700.000 | 250.000 | 250.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 384.480,16 | 623.000 | 1.163.000 | 2.893.000 | 763.000 | 253.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 329.031,10 | - 329.000 | -578.500 | -1.353.000 | -413.000 | -253.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 4.650.084,33 | - 3.974.370 | -4.166.390 | -4.960.790 | -4.214.890 | -4.069.390 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 4.650.084,33 | - 3.974.370 | -4.166.390 | -4.960.790 | -4.214.890 | -4.069.390 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 732.243,84 | 987.850 | 2.381.650 | 3.272.150 | 1.232.150 | 882.150 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 5.382.328,17 | 4.962.220 | 6.548.040 | 8.232.940 | 5.447.040 | 4.951.540 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 4.650.084,33 | - 3.974.370 | -4.166.390 | -4.960.790 | -4.214.890 | -4.069.390 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.700,00 | 3.650 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 5.700,00 | 3.650 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 325.311,93 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.149,50 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 1.815,08 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 335.976,51 | 24.100 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 146.106,38 | 73.250 | 74.308 | 75.808 | 77.308 | 78.808 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.192.927,82 | 442.450 | 682.450 | 451.450 | 452.450 | 452.450 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 65.608,12 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 87.759,94 | 118.750 | 119.550 | 119.550 | 119.550 | 119.550 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.492.402,26 | 737.450 | 979.308 | 749.808 | 752.308 | 753.808 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 1.156.425,75 | - 713.350 | -953.708 | -724.208 | -726.708 | -728.208 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 875.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 875.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 33.382,57 | 1.210.000 | 700.000 | 500.000 | 300.000 | 0 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 29 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 20.768,06 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.150,63 | 1.314.000 | 803.000 | 607.000 | 407.000 | 107.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 54.150,63 | - 439.000 | -103.000 | -607.000 | -407.000 | -107.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.210.576,38 | - 1.152.350 | -1.056.708 | -1.331.208 | -1.133.708 | -835.208 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 1.210.576,38 | - 1.152.350 | -1.056.708 | -1.331.208 | -1.133.708 | -835.208 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 335.976,51 | 899.100 | 725.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 1.546.552,89 | 2.051.450 | 1.782.308 | 1.356.808 | 1.159.308 | 860.808 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 1.210.576,38 | - 1.152.350 | -1.056.708 | -1.331.208 | -1.133.708 | -835.208 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 527.820,30 | 430.100 | 500.500 | 335.100 | 272.100 | 177.600 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 527.820,30 | 430.100 | 500.500 | 335.100 | 272.100 | 177.600 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 1.202.748,49 | 1.768.400 | 1.871.000 | 1.876.000 | 1.876.000 | 1.876.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.177.206,18 | 2.736.700 | 2.959.500 | 3.014.500 | 3.039.500 | 3.064.500 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 758.096,93 | 978.700 | 703.700 | 688.700 | 693.700 | 693.700 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 75.839,17 | 30.000 | 25.350 | 25.350 | 25.350 | 25.350 |
| 8 | Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.741.711,07 | 5.944.350 | 6.060.500 | 5.940.100 | 5.907.100 | 5.837.600 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 9.181.130,67 | 10.449.450 | 10.038.914 | 10.232.014 | 10.429.014 | 10.629.714 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 5.341.567,34 | 6.688.850 | 8.258.000 | 7.445.000 | 7.412.000 | 7.319.000 |
| 13 | Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.273,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung | 3.273,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 208.406,20 | 310.900 | 380.900 | 335.900 | 265.900 | 160.900 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 956.572,00 | 1.734.570 | 1.861.900 | 1.873.400 | 1.894.400 | 1.894.400 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 15.690.949,21 | 19.183.770 | 20.539.714 | 19.886.314 | 20.001.314 | 20.004.014 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | -10.949.238,14 | -13.239.420 | -14.479.214 | -13.946.214 | -14.094.214 | -14.166.414 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 350.872,86 | 2.919.000 | 2.607.000 | 1.338.500 | 2.706.000 | 2.015.000 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 915.408,03 | 467.000 | 1.095.000 | 552.000 | 1.102.000 | 402.000 |
| 22 | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 309.658,13 | 1.800.000 | 1.000.000 | 560.000 | 2.750.000 | 3.550.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.575.939,02 | 5.186.000 | 4.702.000 | 2.450.500 | 6.558.000 | 5.967.000 |
| 25 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 65.340,41 | 256.660 | 711.660 | 111.160 | 111.660 | 111.660 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 1.093.510,96 | 5.940.000 | 5.168.000 | 3.800.000 | 8.035.000 | 7.680.000 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 670.169,73 | 369.000 | 534.000 | 473.000 | 474.000 | 510.000 |
| 29 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 530.000 | 560.000 | 375.000 | 345.000 | 300.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.829.021,10 | 7.095.660 | 6.973.660 | 4.759.160 | 8.965.660 | 8.601.660 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 253.082,08 | - 1.909.660 | -2.271.660 | -2.308.660 | -2.407.660 | -2.634.660 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -11.202.320,22 | -15.149.080 | -16.750.874 | -16.254.874 | -16.501.874 | -16.801.074 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | -11.202.320,22 | -15.149.080 | -16.750.874 | -16.254.874 | -16.501.874 | -16.801.074 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 6.329.729,54 | 11.130.350 | 10.762.500 | 8.390.600 | 12.465.100 | 11.804.600 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 17.522.168,31 | 26.279.430 | 27.513.374 | 24.645.474 | 28.966.974 | 28.605.674 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | -11.192.438,77 | -15.149.080 | -16.750.874 | -16.254.874 | -16.501.874 | -16.801.074 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.813.191,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin 611-401 Einz. Realsteuern | 3.813.191,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer | 3.813.191,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.916,13 | 46.600 | 39.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 90.916,13 | 46.600 | 39.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 19.936,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.637,69 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 699.638,81 | 813.485 | 879.485 | 879.485 | 879.485 | 879.485 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 334.820,24 | 151.800 | 151.800 | 151.800 | 151.800 | 151.800 |
| 8 | Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.115,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.964.256,21 | 1.037.985 | 1.096.985 | 1.064.985 | 1.064.985 | 1.064.985 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 9.748.645,15 | 10.571.350 | 11.689.604 | 11.883.304 | 12.101.004 | 12.323.504 |
| 11 | Ausz. Versorgungsaufwendungen | 1.377.401,77 | 1.299.300 | 1.544.500 | 1.544.500 | 1.544.500 | 1.544.500 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 884.214,74 | 1.263.600 | 1.169.600 | 1.139.600 | 1.139.600 | 1.139.600 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 359.778,36 | 155.600 | 245.600 | 255.600 | 265.600 | 275.600 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 1.412.146,49 | 1.709.500 | 1.848.390 | 1.806.890 | 1.796.890 | 1.796.890 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 13.782.186,51 | 14.999.350 | 16.497.694 | 16.629.894 | 16.847.594 | 17.080.094 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 8.817.930,30 | -13.961.365 | -15.400.709 | -15.564.909 | -15.782.609 | -16.015.109 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 50.641,90 | 179.000 | 243.000 | 174.000 | 73.000 | 73.000 |
| 30 | Ausz. für sonstige Investitionen | 73.132,91 | 120.000 | 170.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 123.774,81 | 299.000 | 413.000 | 204.000 | 103.000 | 103.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 123.774,81 | - 209.000 | -323.000 | -114.000 | -103.000 | -103.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 8.941.705,11 | -14.170.365 | -15.723.709 | -15.678.909 | -15.885.609 | -16.118.109 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 8.941.705,11 | -14.170.365 | -15.723.709 | -15.678.909 | -15.885.609 | -16.118.109 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 6.288.748,36 | 1.127.985 | 1.186.985 | 1.154.985 | 1.064.985 | 1.064.985 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 14.155.142,27 | 15.298.350 | 16.910.694 | 16.833.894 | 16.950.594 | 17.183.094 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 7.866.393,91 | -14.170.365 | -15.723.709 | -15.678.909 | -15.885.609 | -16.118.109 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.090,32 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 42.090,32 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 632.790,06 | 648.100 | 627.100 | 627.100 | 627.100 | 627.100 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.505,92 | 14.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.530,59 | 140.150 | 95.150 | 132.150 | 95.150 | 145.150 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 229.827,29 | 455.900 | 455.900 | 455.900 | 455.900 | 455.900 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.015.744,18 | 1.308.850 | 1.262.850 | 1.299.850 | 1.262.850 | 1.312.850 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 3.623.267,06 | 3.734.850 | 3.825.232 | 3.890.972 | 3.957.872 | 4.025.972 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 818.409,88 | 995.000 | 975.000 | 972.000 | 952.000 | 902.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 15.060,90 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 201.762,17 | 272.330 | 300.660 | 296.260 | 296.260 | 315.660 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 4.658.500,01 | 5.042.180 | 5.135.892 | 5.194.232 | 5.241.132 | 5.278.632 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 3.642.755,83 | - 3.733.330 | -3.873.042 | -3.894.382 | -3.978.282 | -3.965.782 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.210,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.210,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 13.313,54 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 44.420,26 | 24.000 | 2.278.000 | 424.000 | 24.000 | 24.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.733,80 | 24.000 | 2.376.000 | 424.000 | 24.000 | 24.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 47.523,60 | - 24.000 | -2.376.000 | -424.000 | -24.000 | -24.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.690.279,43 | - 3.757.330 | -6.249.042 | -4.318.382 | -4.002.282 | -3.989.782 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 3.690.279,43 | - 3.757.330 | -6.249.042 | -4.318.382 | -4.002.282 | -3.989.782 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 1.025.954,38 | 1.308.850 | 1.262.850 | 1.299.850 | 1.262.850 | 1.312.850 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 4.716.233,81 | 5.066.180 | 7.511.892 | 5.618.232 | 5.265.132 | 5.302.632 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 3.690.279,43 | - 3.757.330 | -6.249.042 | -4.318.382 | -4.002.282 | -3.989.782 |

Teilfinanzhaushalt

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 178.259,17 | 71.050 | 71.050 | 71.050 | 71.050 | 71.050 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 178.259,17 | 71.050 | 71.050 | 71.050 | 71.050 | 71.050 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 223.057,54 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.697,27 | 56.050 | 56.050 | 56.050 | 56.050 | 56.050 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.595,00 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | - 0,18 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 470.608,80 | 197.450 | 197.450 | 197.450 | 197.450 | 197.450 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 154.239,78 | 181.200 | 190.000 | 193.800 | 197.600 | 201.600 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 2.070.247,65 | 2.505.550 | 3.185.550 | 2.925.550 | 3.010.550 | 3.010.550 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 286.335,09 | 250.000 | 289.850 | 299.850 | 299.850 | 299.850 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 2.510.822,52 | 2.937.000 | 3.665.650 | 3.419.450 | 3.508.250 | 3.512.250 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 2.040.213,72 | - 2.739.550 | -3.468.200 | -3.222.000 | -3.310.800 | -3.314.800 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.648.000 | 890.000 | 570.000 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.648.000 | 890.000 | 570.000 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 944.503,27 | 3.060.000 | 1.270.000 | 930.000 | 210.000 | 220.000 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 22.503,50 | 28.000 | 33.000 | 40.000 | 37.000 | 35.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 967.006,77 | 3.088.000 | 1.303.000 | 970.000 | 247.000 | 255.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 967.006,77 | - 440.000 | -413.000 | -400.000 | -247.000 | -255.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.007.220,49 | - 3.179.550 | -3.881.200 | -3.622.000 | -3.557.800 | -3.569.800 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 3.007.220,49 | - 3.179.550 | -3.881.200 | -3.622.000 | -3.557.800 | -3.569.800 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 470.608,80 | 2.845.450 | 1.087.450 | 767.450 | 197.450 | 197.450 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 3.477.829,29 | 6.025.000 | 4.968.650 | 4.389.450 | 3.755.250 | 3.767.250 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 3.007.220,49 | - 3.179.550 | -3.881.200 | -3.622.000 | -3.557.800 | -3.569.800 |

Teilfinanzhaushalt

25 Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.303,86 | 24.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 65.303,86 | 24.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 7.382,10 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.499,10 | 52.500 | 53.500 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 16.181,02 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 105.366,08 | 85.500 | 80.500 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 1.142.343,13 | 1.189.150 | 1.117.590 | 1.139.590 | 1.161.990 | 1.184.690 |
| 11 | Ausz. Versorgungsaufwendungen | 79,04 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 445.702,34 | 576.500 | 609.500 | 471.500 | 470.500 | 480.500 |
| 13 | Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 1.809.067,20 | 1.729.700 | 1.792.700 | 1.782.700 | 1.792.700 | 1.792.700 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 81.755,86 | 139.270 | 150.550 | 143.550 | 143.550 | 144.550 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 3.478.997,57 | 3.634.870 | 3.670.590 | 3.537.590 | 3.568.990 | 3.602.690 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 3.373.631,49 | - 3.549.370 | - 3.590.090 | - 3.461.590 | - 3.492.990 | - 3.526.690 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 47.688,98 | 169.000 | 35.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 37.865,80 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 56.668,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ausz. für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 142.223,59 | 172.000 | 70.000 | 165.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 142.223,59 | - 107.000 | - 70.000 | - 165.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.515.855,08 | - 3.656.370 | - 3.660.090 | - 3.626.590 | - 3.497.990 | - 3.531.690 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 3.515.855,08 | - 3.656.370 | - 3.660.090 | - 3.626.590 | - 3.497.990 | - 3.531.690 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 105.366,08 | 150.500 | 80.500 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 3.621.221,16 | 3.806.870 | 3.740.590 | 3.702.590 | 3.573.990 | 3.607.690 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 3.515.855,08 | - 3.656.370 | - 3.660.090 | - 3.626.590 | - 3.497.990 | - 3.531.690 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.155,00 | 20.600 | 270.000 | 220.000 | 70.000 | 70.000 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 70.155,00 | 20.600 | 270.000 | 220.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3 | Einz. sonstige Transferleistungen | 272.877,13 | 0 | 600.500 | 600.500 | 300.500 | 300.500 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.697,90 | 58.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.595,64 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 5.373,94 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 462.699,61 | 531.700 | 1.636.600 | 1.586.600 | 736.600 | 736.600 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 121.753,88 | 1.550 | 152.516 | 155.616 | 158.716 | 161.916 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 29.686,39 | 87.500 | 156.500 | 110.500 | 90.500 | 90.500 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 8.058,49 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15 | Ausz. soziale Sicherung | 493.878,31 | 460.000 | 610.000 | 610.000 | 310.000 | 310.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 25.723,35 | 34.600 | 643.250 | 643.250 | 193.250 | 193.250 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 679.100,42 | 593.150 | 1.573.266 | 1.530.366 | 763.466 | 766.666 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 216.400,81 | - 61.450 | 63.334 | 56.234 | -26.866 | -30.066 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 216.400,81 | - 61.450 | 63.334 | 56.234 | -26.866 | -30.066 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 216.400,81 | - 61.450 | 63.334 | 56.234 | -26.866 | -30.066 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 462.699,61 | 531.700 | 1.636.600 | 1.586.600 | 736.600 | 736.600 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 679.100,42 | 593.150 | 1.573.266 | 1.530.366 | 763.466 | 766.666 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 216.400,81 | - 61.450 | 63.334 | 56.234 | -26.866 | -30.066 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.872,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 11.872,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.872,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 64.097,50 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 475,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 64.572,50 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 52.699,55 | - 89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 52.699,55 | - 89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 52.699,55 | - 89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 11.872,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 64.572,50 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 52.699,55 | - 89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 1.700,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.700,00 | 7.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 1.700,00 | - 7.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.700,00 | - 7.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 1.700,00 | - 7.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 1.700,00 | 7.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 1.700,00 | - 7.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.033,64 | 17.000 | 16.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 31.033,64 | 17.000 | 16.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | Einz. sonstige Transferleistungen | 595,15 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.760,57 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.372,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 75.762,04 | 46.500 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 540.187,42 | 457.000 | 426.716 | 434.316 | 442.016 | 450.016 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 3.551,31 | 6.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 685,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | Ausz. soziale Sicherung | 5.256,53 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 32.528,67 | 28.970 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 582.209,54 | 497.970 | 465.516 | 473.116 | 480.816 | 488.816 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 506.447,50 | - 451.470 | -420.516 | -443.116 | -450.816 | -458.816 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 506.447,50 | - 451.470 | -420.516 | -443.116 | -450.816 | -458.816 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 506.447,50 | - 451.470 | -420.516 | -443.116 | -450.816 | -458.816 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 75.762,04 | 46.500 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 582.209,54 | 497.970 | 465.516 | 473.116 | 480.816 | 488.816 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 506.447,50 | - 451.470 | -420.516 | -443.116 | -450.816 | -458.816 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.562,22 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 21.562,22 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.618,88 | 45.050 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.178,08 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 8.101,00 | 8.050 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 126.460,18 | 115.650 | 115.550 | 115.550 | 115.550 | 115.550 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 313.846,19 | 252.350 | 160.508 | 163.708 | 167.008 | 170.308 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 101.055,38 | 176.800 | 287.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 3.241.934,02 | 2.702.000 | 2.783.000 | 2.878.000 | 2.978.000 | 2.978.000 |
| 15 | Ausz. soziale Sicherung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 13.429,96 | 20.250 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 3.670.265,55 | 3.151.600 | 3.250.758 | 3.240.958 | 3.344.258 | 3.347.558 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 3.543.805,37 | - 3.035.950 | -3.135.208 | -3.125.408 | -3.228.708 | -3.232.008 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 55.449,06 | 294.000 | 584.500 | 1.540.000 | 350.000 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.449,06 | 294.000 | 584.500 | 1.540.000 | 350.000 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 420.000 | 860.000 | 2.190.000 | 510.000 | 0 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 384.480,16 | 200.000 | 300.000 | 700.000 | 250.000 | 250.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 384.480,16 | 623.000 | 1.163.000 | 2.893.000 | 763.000 | 253.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 329.031,10 | - 329.000 | -578.500 | -1.353.000 | -413.000 | -253.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.872.836,47 | - 3.364.950 | -3.713.708 | -4.478.408 | -3.641.708 | -3.485.008 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 3.872.836,47 | - 3.364.950 | -3.713.708 | -4.478.408 | -3.641.708 | -3.485.008 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 181.909,24 | 409.650 | 700.050 | 1.655.550 | 465.550 | 115.550 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 4.054.745,71 | 3.774.600 | 4.413.758 | 6.133.958 | 4.107.258 | 3.600.558 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 3.872.836,47 | - 3.364.950 | -3.713.708 | -4.478.408 | -3.641.708 | -3.485.008 |

Teilfinanzhaushalt

41 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.700,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 5.700,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.700,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 279,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 8.601,30 | 41.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 671,85 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 9.552,76 | 45.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 3.852,76 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.852,76 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 3.852,76 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 5.700,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 9.552,76 | 45.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 3.852,76 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |

Teilfinanzhaushalt

42 Sportförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 325.311,93 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.149,50 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 1.815,08 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 330.276,51 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 145.826,77 | 73.250 | 74.308 | 75.808 | 77.308 | 78.808 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.184.326,52 | 401.450 | 634.450 | 403.450 | 404.450 | 404.450 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 65.608,12 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 87.088,09 | 114.750 | 115.050 | 115.050 | 115.050 | 115.050 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.482.849,50 | 692.450 | 926.808 | 697.308 | 699.808 | 701.308 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 1.152.572,99 | - 671.850 | -906.208 | -676.708 | -679.208 | -680.708 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 875.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 875.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 33.382,57 | 1.210.000 | 700.000 | 500.000 | 300.000 | 0 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 29 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 20.768,06 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.150,63 | 1.314.000 | 803.000 | 607.000 | 407.000 | 107.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 54.150,63 | - 439.000 | -103.000 | -607.000 | -407.000 | -107.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.206.723,62 | - 1.110.850 | -1.009.208 | -1.283.708 | -1.086.208 | -787.708 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 1.206.723,62 | - 1.110.850 | -1.009.208 | -1.283.708 | -1.086.208 | -787.708 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 330.276,51 | 895.600 | 720.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 1.537.000,13 | 2.006.450 | 1.729.808 | 1.304.308 | 1.106.808 | 808.308 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 1.206.723,62 | - 1.110.850 | -1.009.208 | -1.283.708 | -1.086.208 | -787.708 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 12.107,90 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 273.181,44 | 467.000 | 187.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 285.289,34 | 473.500 | 193.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 1.162.319,68 | 1.098.600 | 1.062.932 | 1.081.332 | 1.100.032 | 1.119.132 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 21.762,35 | 52.370 | 52.450 | 57.450 | 57.450 | 57.450 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.184.082,03 | 1.152.570 | 1.116.982 | 1.140.382 | 1.159.082 | 1.178.182 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 898.792,69 | - 679.070 | -923.982 | -967.382 | -986.082 | -1.005.182 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 898.792,69 | - 679.070 | -923.982 | -967.382 | -986.082 | -1.005.182 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 898.792,69 | - 679.070 | -923.982 | -967.382 | -986.082 | -1.005.182 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 285.289,34 | 473.500 | 193.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 1.184.082,03 | 1.152.570 | 1.116.982 | 1.140.382 | 1.159.082 | 1.178.182 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 898.792,69 | - 679.070 | -923.982 | -967.382 | -986.082 | -1.005.182 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.187,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 1.275,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.462,39 | 177.100 | 177.100 | 177.100 | 177.100 | 177.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 254.207,74 | 306.900 | 315.500 | 321.800 | 328.200 | 334.800 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 6.800,22 | 160.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 63.945,54 | 590.760 | 596.850 | 696.850 | 746.850 | 746.850 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 324.953,50 | 1.073.160 | 1.122.850 | 1.229.150 | 1.285.550 | 1.292.150 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 270.491,11 | - 896.060 | -945.750 | -1.052.050 | -1.108.450 | -1.115.050 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | - 32.280,00 | 366.000 | 751.000 | 451.000 | 1.001.000 | 301.000 |
| 22 | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 308.645,23 | 950.000 | 900.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 276.365,23 | 1.516.000 | 1.851.000 | 1.101.000 | 1.201.000 | 501.000 |
| 25 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.472,55 | 1.660 | 501.660 | 1.160 | 1.660 | 1.660 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 222.133,02 | 890.000 | 718.000 | 585.000 | 0 | 0 |
| 29 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 233.605,57 | 1.191.660 | 1.519.660 | 886.160 | 301.660 | 301.660 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.759,66 | 324.340 | 331.340 | 214.840 | 899.340 | 199.340 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 227.731,45 | - 571.720 | -614.410 | -837.210 | -209.110 | -915.710 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 227.731,45 | - 571.720 | -614.410 | -837.210 | -209.110 | -915.710 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 342.300,17 | 1.693.100 | 2.028.100 | 1.278.100 | 1.378.100 | 678.100 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 558.559,07 | 2.264.820 | 2.642.510 | 2.115.310 | 1.587.210 | 1.593.810 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 216.258,90 | - 571.720 | -614.410 | -837.210 | -209.110 | -915.710 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 161.584,96 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.363,00 | 210.000 | 215.000 | 220.000 | 225.000 | 225.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 11.253,45 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 378.201,41 | 415.100 | 420.100 | 425.100 | 430.100 | 430.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 537.273,79 | 590.800 | 639.266 | 649.966 | 660.866 | 671.966 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.090,30 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 36.157,50 | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 34.712,47 | 59.250 | 50.150 | 30.150 | 30.150 | 30.150 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 609.234,06 | 687.550 | 721.916 | 682.616 | 693.516 | 704.616 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 231.032,65 | - 272.450 | -301.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 231.032,65 | - 272.450 | -301.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 231.032,65 | - 272.450 | -301.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 378.201,41 | 415.100 | 420.100 | 425.100 | 430.100 | 430.100 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 609.234,06 | 687.550 | 721.916 | 682.616 | 693.516 | 704.616 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 231.032,65 | - 272.450 | -301.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.303,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 18.303,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 126.270,00 | 135.900 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.173.495,60 | 1.158.300 | 1.373.200 | 1.398.200 | 1.423.200 | 1.448.200 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.324,89 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 4.970,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.359.365,13 | 1.334.200 | 1.570.200 | 1.595.200 | 1.620.200 | 1.645.200 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 184.458,17 | 478.250 | 251.450 | 256.150 | 260.950 | 265.850 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 583.334,00 | 564.500 | 734.500 | 739.500 | 744.500 | 744.500 |
| 13 | Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 8.910,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 61.659,10 | 81.590 | 77.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 838.936,27 | 1.133.340 | 1.072.550 | 1.081.250 | 1.091.050 | 1.095.950 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 520.428,86 | 200.860 | 497.650 | 513.950 | 529.150 | 549.250 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 4.000 | -4.000 | -3.000 | -4.000 | -4.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 520.428,86 | 196.860 | 493.650 | 510.950 | 525.150 | 545.250 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 520.428,86 | 196.860 | 493.650 | 510.950 | 525.150 | 545.250 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 1.359.365,13 | 1.334.200 | 1.570.200 | 1.595.200 | 1.620.200 | 1.645.200 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 838.936,27 | 1.137.340 | 1.076.550 | 1.084.250 | 1.095.050 | 1.099.950 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 520.428,86 | 196.860 | 493.650 | 510.950 | 525.150 | 545.250 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 446.602,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 446.602,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 334.473,14 | 331.500 | 338.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.050,34 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 13.295,04 | 10.450 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| 8 | Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 812.421,16 | 389.950 | 396.350 | 401.350 | 401.350 | 401.350 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 2.955.447,72 | 3.418.000 | 3.878.000 | 3.773.000 | 3.773.000 | 3.680.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 123.707,98 | 170.000 | 222.500 | 212.500 | 202.500 | 202.500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 3.079.155,70 | 3.588.000 | 4.100.500 | 3.985.500 | 3.975.500 | 3.882.500 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 2.266.734,54 | - 3.198.050 | -3.704.150 | -3.584.150 | -3.574.150 | -3.481.150 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 348.872,86 | 612.000 | 1.227.000 | 666.000 | 666.000 | 1.500.000 |
| 22 | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.012,90 | 800.000 | 0 | 60.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 349.885,76 | 1.412.000 | 1.227.000 | 726.000 | 3.366.000 | 5.000.000 |
| 25 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 339.686,18 | 2.390.000 | 2.580.000 | 1.845.000 | 5.645.000 | 7.005.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 339.686,18 | 2.445.000 | 2.590.000 | 1.855.000 | 5.655.000 | 7.015.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.199,58 | - 1.033.000 | -1.363.000 | -1.129.000 | -2.289.000 | -2.015.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.256.534,96 | - 4.231.050 | -5.067.150 | -4.713.150 | -5.863.150 | -5.496.150 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 2.256.534,96 | - 4.231.050 | -5.067.150 | -4.713.150 | -5.863.150 | -5.496.150 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 1.162.306,92 | 1.801.950 | 1.623.350 | 1.127.350 | 3.767.350 | 5.401.350 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 3.418.841,88 | 6.033.000 | 6.690.500 | 5.840.500 | 9.630.500 | 10.897.500 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 2.256.534,96 | - 4.231.050 | -5.067.150 | -4.713.150 | -5.863.150 | -5.496.150 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.998,20 | 66.600 | 98.000 | 100 | 100 | 100 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 2.998,20 | 66.600 | 98.000 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 558.351,56 | 1.076.000 | 1.156.000 | 1.156.000 | 1.156.000 | 1.156.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.674,17 | 34.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 17.555,71 | 9.450 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 8 | Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 620.579,64 | 1.186.450 | 1.276.800 | 1.178.900 | 1.178.900 | 1.178.900 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 647.182,76 | 888.000 | 830.840 | 847.340 | 864.340 | 881.540 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 471.842,62 | 760.900 | 1.145.400 | 814.400 | 816.400 | 816.400 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 25.875,00 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 49.303,19 | 73.650 | 66.150 | 66.150 | 66.150 | 66.150 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.194.203,57 | 1.753.550 | 2.078.390 | 1.763.890 | 1.782.890 | 1.800.090 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 573.623,93 | - 567.100 | -801.590 | -584.990 | -603.990 | -621.190 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.800.000 | 825.000 | 405.000 | 1.800.000 | 315.000 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 337.697,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 337.697,07 | 1.800.000 | 825.000 | 405.000 | 1.800.000 | 315.000 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 397.510,77 | 2.380.000 | 1.385.000 | 680.000 | 2.225.000 | 575.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 397.510,77 | 2.380.000 | 1.385.000 | 680.000 | 2.225.000 | 575.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 59.813,70 | - 580.000 | -560.000 | -275.000 | -425.000 | -260.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 633.437,63 | - 1.147.100 | -1.361.590 | -859.990 | -1.028.990 | -881.190 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 633.437,63 | - 1.147.100 | -1.361.590 | -859.990 | -1.028.990 | -881.190 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 958.276,71 | 2.986.450 | 2.101.800 | 1.583.900 | 2.978.900 | 1.493.900 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 1.591.714,34 | 4.133.550 | 3.463.390 | 2.443.890 | 4.007.890 | 2.375.090 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 633.437,63 | - 1.147.100 | -1.361.590 | -859.990 | -1.028.990 | -881.190 |

Teilfinanzhaushalt

56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 105.355,26 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 2.910,09 | 16.190 | 40.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 108.265,35 | 53.490 | 76.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 108.265,35 | - 33.490 | -56.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 22 | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 3.372,82 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.372,82 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.372,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 111.638,17 | - 33.490 | -56.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 111.638,17 | - 33.490 | -56.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 70.000 | 120.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 111.638,17 | 103.490 | 176.900 | 96.900 | 96.900 | 96.900 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 111.638,17 | - 33.490 | -56.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |

Teilfinanzhaushalt

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.915,62 | 186.500 | 225.500 | 158.000 | 95.000 | 500 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 59.915,62 | 186.500 | 225.500 | 158.000 | 95.000 | 500 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 9.960,93 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 943.986,07 | 1.515.200 | 1.540.100 | 1.570.100 | 1.570.100 | 1.570.100 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190.040,55 | 227.850 | 227.850 | 227.850 | 227.850 | 227.850 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 27.488,83 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.231.392,00 | 1.948.050 | 2.006.950 | 1.969.450 | 1.906.450 | 1.811.950 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 6.290.333,27 | 7.086.600 | 6.938.626 | 7.075.126 | 7.214.326 | 7.356.126 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.323.052,48 | 1.744.850 | 2.264.500 | 1.882.500 | 1.842.500 | 1.842.500 |
| 13 | Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.698,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung | 2.698,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 137.463,70 | 219.900 | 290.400 | 275.400 | 205.400 | 100.400 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 598.571,28 | 690.760 | 756.100 | 723.600 | 704.600 | 704.600 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 8.352.118,73 | 9.742.110 | 10.249.626 | 9.956.626 | 9.966.826 | 10.003.626 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 7.120.726,73 | - 7.794.060 | - 8.242.676 | - 7.987.176 | - 8.060.376 | - 8.191.676 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000,00 | 307.000 | 355.000 | 67.500 | 40.000 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 609.990,96 | 101.000 | 344.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 611.990,96 | 408.000 | 699.000 | 168.500 | 141.000 | 101.000 |
| 25 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 53.867,86 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 130.808,17 | 230.000 | 385.000 | 640.000 | 115.000 | 50.000 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 670.169,73 | 365.000 | 530.000 | 470.000 | 470.000 | 506.000 |
| 29 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 230.000 | 260.000 | 75.000 | 45.000 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 854.845,76 | 1.025.000 | 1.375.000 | 1.285.000 | 730.000 | 656.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 242.854,80 | - 617.000 | - 676.000 | - 1.116.500 | - 589.000 | - 555.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 7.363.581,53 | - 8.411.060 | - 8.918.676 | - 9.103.676 | - 8.649.376 | - 8.746.676 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 7.363.581,53 | - 8.411.060 | - 8.918.676 | - 9.103.676 | - 8.649.376 | - 8.746.676 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 1.843.989,86 | 2.356.050 | 2.705.950 | 2.137.950 | 2.047.450 | 1.912.950 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 9.209.162,49 | 10.767.110 | 11.624.626 | 11.241.626 | 10.696.826 | 10.659.626 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 7.365.172,63 | - 8.411.060 | - 8.918.676 | - 9.103.676 | - 8.649.376 | - 8.746.676 |

Teilfinanzhaushalt

11010100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 850,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 850,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 615,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern. | 235,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 850,40 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 239.390,14 | 256.500 | 256.500 | 256.500 | 256.500 | 256.500 |
| | • 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat | 116.404,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte | 15.101,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | • 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr | 107.885,14 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | • 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.167,50 | 500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 120,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 1.047,50 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 3.735,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 731800 Auszahlungen aus Spenden | 3.735,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 38.019,74 | 58.690 | 54.550 | 54.550 | 54.550 | 54.550 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 14,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 16.250,01 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 649,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 197,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 21,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753902 Ausz. für GEZ | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.030,86 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |

Teilfinanzhaushalt

11010100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 587,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 759101 Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG | 8.677,69 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | • 759200 Ausz. von Verfügungsmitteln des OB | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 759301 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des Stadtrats | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 759302 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd | 3.483,73 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | • 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg. | 2.489,72 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | • 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg | 2.446,57 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | • 759305 Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw. | 646,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 759306 Ausz. für Repräsentationen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 1.425,12 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 282.312,91 | 315.790 | 334.150 | 334.150 | 334.150 | 334.150 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 281.462,51 | - 315.240 | -333.600 | -333.600 | -333.600 | -333.600 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 281.462,51 | - 315.240 | -333.600 | -333.600 | -333.600 | -333.600 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 281.462,51 | - 315.240 | -333.600 | -333.600 | -333.600 | -333.600 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 850,40 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 615,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern. | 235,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 282.312,91 | 315.790 | 334.150 | 334.150 | 334.150 | 334.150 |
| | • 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat | 116.404,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte | 15.101,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | • 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr | 107.885,14 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | • 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 120,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 1.047,50 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | • 731800 Auszahlungen aus Spenden | 3.735,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 14,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 16.250,01 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Teilfinanzhaushalt

11010100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 649,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 753201 | Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 197,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 21,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 753902 | Ausz. für GEZ | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 1.030,86 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 587,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| • 759101 | Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG | 8.677,69 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| • 759200 | Ausz. von Verfügungsmitteln des OB | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 759301 | Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des Stadtrats | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 759302 | Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd | 3.483,73 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| • 759303 | Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg. | 2.489,72 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| • 759304 | Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg | 2.446,57 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| • 759305 | Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw. | 646,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| • 759306 | Ausz. für Repräsentationen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 759901 | Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 1.425,12 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 281.462,51 | - 315.240 | -333.600 | -333.600 | -333.600 | -333.600 |

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 654100 Einz. aus sonst. Steuererstattungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 607.375,55 | 724.400 | 914.150 | 926.450 | 938.850 | 951.550 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 263.894,69 | 408.800 | 408.400 | 416.600 | 424.900 | 433.400 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 145.815,92 | 151.100 | 157.700 | 160.900 | 164.100 | 167.400 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 146.561,66 | 104.200 | 289.600 | 289.600 | 289.600 | 289.600 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 11.877,04 | 12.800 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 31.126,24 | 33.000 | 30.200 | 30.800 | 31.400 | 32.000 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 8.100,00 | 14.500 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 75,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 75,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 79.259,75 | 98.350 | 98.090 | 98.090 | 98.090 | 98.090 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 168,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 4.646,57 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 1.049,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 14.894,89 | 16.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 7.380,86 | 8.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | • 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä. | 46.356,49 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 700 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| | • 759306 Ausz. für Repräsentationen | 4.301,33 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 460,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 686.710,30 | 823.750 | 1.012.740 | 1.025.040 | 1.037.440 | 1.050.140 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 686.710,30 | - 805.600 | -994.590 | -1.006.890 | -1.019.290 | -1.031.990 |

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 686.710,30 | - 805.600 | -994.590 | -1.006.890 | -1.019.290 | -1.031.990 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 686.710,30 | - 805.600 | -994.590 | -1.006.890 | -1.019.290 | -1.031.990 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 654100 Einz. aus sonst. Steuererstattungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 686.710,30 | 823.750 | 1.012.740 | 1.025.040 | 1.037.440 | 1.050.140 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 263.894,69 | 408.800 | 408.400 | 416.600 | 424.900 | 433.400 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 145.815,92 | 151.100 | 157.700 | 160.900 | 164.100 | 167.400 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 146.561,66 | 104.200 | 289.600 | 289.600 | 289.600 | 289.600 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 11.877,04 | 12.800 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 31.126,24 | 33.000 | 30.200 | 30.800 | 31.400 | 32.000 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 8.100,00 | 14.500 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 75,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 168,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 4.646,57 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 1.049,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 14.894,89 | 16.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 7.380,86 | 8.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | • 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä. | 46.356,49 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 700 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| | • 759306 Ausz. für Repräsentationen | 4.301,33 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 460,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 686.710,30 | - 805.600 | -994.590 | -1.006.890 | -1.019.290 | -1.031.990 |

Teilfinanzhaushalt

11030100 Gleichstellung von Mann und Frau - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 641601 Einz. Eintrittsgeld | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 330,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 330,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 200,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 200,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 3.491,65 | 7.340 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 120,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 200,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 425,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.571,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 759306 Ausz. für Repräsentationen | 175,50 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 4.021,65 | 16.840 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 4.021,65 | - 11.740 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 4.021,65 | - 11.740 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 4.021,65 | - 11.740 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 641601 Einz. Eintrittsgeld | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 4.021,65 | 16.840 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilfinanzhaushalt

11030100 Gleichstellung von Mann und Frau - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 729901 | Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 330,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| • 731867 | Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 200,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 120,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 753102 | Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 200,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 753201 | Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 425,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.571,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 759306 | Ausz. für Repräsentationen | 175,50 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 4.021,65 | - 11.740 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |

Teilfinanzhaushalt

11040110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 131.094,52 | 135.500 | 83.550 | 84.750 | 85.950 | 87.250 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 54.211,15 | 60.300 | 61.000 | 62.200 | 63.400 | 64.700 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 42.611,63 | 43.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 18.918,96 | 15.400 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 3.470,87 | 3.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 9.174,91 | 9.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 10.402,76 | 21.180 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 5.489,32 | 15.480 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 33,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 2.084,37 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 753301 Ausz. f. Port und Versand | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 3,67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 894,20 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.555,80 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 342,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 141.497,28 | 156.980 | 106.150 | 107.350 | 108.550 | 109.850 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 141.497,28 | - 153.980 | -103.150 | -104.350 | -105.550 | -106.850 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 141.497,28 | - 153.980 | -103.150 | -104.350 | -105.550 | -106.850 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 141.497,28 | - 153.980 | -103.150 | -104.350 | -105.550 | -106.850 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 141.497,28 | 156.980 | 106.150 | 107.350 | 108.550 | 109.850 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 54.211,15 | 60.300 | 61.000 | 62.200 | 63.400 | 64.700 |

Teilfinanzhaushalt

11040110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 702200 | Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 42.611,63 | 43.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 703101 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 18.918,96 | 15.400 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| • 703201 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 3.470,87 | 3.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 9.174,91 | 9.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 5.489,32 | 15.480 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| • 751301 | Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 33,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| • 753201 | Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 2.084,37 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 753301 | Ausz. f. Port und Versand | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 3,67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 894,20 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 1.555,80 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 342,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 141.497,28 | - 153.980 | -103.150 | -104.350 | -105.550 | -106.850 |

Teilfinanzhaushalt

11040200 Schwerbehindertenangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.480,00 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | • 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt | 15.480,00 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.480,00 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 15.480,00 | 4.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 15.480,00 | 4.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 15.480,00 | 4.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 15.480,00 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | • 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt | 15.480,00 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 15.480,00 | 4.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |

Teilfinanzhaushalt

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.004,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 3.004,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 3.004,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.637,69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 3.637,69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.549,15 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 13.549,15 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 59.500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 59.500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 79.691,02 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 853.449,31 | 648.050 | 616.306 | 627.606 | 639.306 | 651.106 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 287.608,73 | 133.900 | 136.100 | 138.800 | 141.600 | 144.400 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 356.937,27 | 361.500 | 336.500 | 343.200 | 350.100 | 357.100 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 81.258,75 | 34.000 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 32.738,75 | 30.400 | 28.400 | 29.000 | 29.600 | 30.200 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherung. tarifl. Beschäftigte | 79.231,81 | 80.100 | 66.500 | 67.800 | 69.200 | 70.600 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 15.674,00 | 8.150 | 11.606 | 11.606 | 11.606 | 11.606 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 38.150,47 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | • 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung | 12.381,21 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 6.293,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 19.475,76 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 323.231,69 | 226.460 | 274.700 | 264.700 | 257.700 | 257.700 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 880,53 | 3.720 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | • 751301 Ausz. Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge | 114,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 72.497,01 | 3.000 | 20.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz. | 6.850,83 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 87.298,23 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 117,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753301 Ausz. f. Port und Versand | 130.540,99 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |

Teilfinanzhaushalt

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 140,57 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 5.194,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 1.372,51 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 6.372,90 | 6.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 11.088,10 | 12.000 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 764,00 | 1.750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.214.831,47 | 918.510 | 935.006 | 936.306 | 941.006 | 952.806 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 1.135.140,45 | - 895.010 | -911.506 | -912.806 | -917.506 | -929.306 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 0,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 782633 Kostenarten | 0,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.135.140,45 | - 915.010 | -926.506 | -927.806 | -932.506 | -944.306 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 1.135.140,45 | - 915.010 | -926.506 | -927.806 | -932.506 | -944.306 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 79.691,02 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | • 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 3.004,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 3.637,69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 13.549,15 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 59.500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 1.214.831,47 | 938.510 | 950.006 | 951.306 | 956.006 | 967.806 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 287.608,73 | 133.900 | 136.100 | 138.800 | 141.600 | 144.400 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 356.937,27 | 361.500 | 336.500 | 343.200 | 350.100 | 357.100 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 81.258,75 | 34.000 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 32.738,75 | 30.400 | 28.400 | 29.000 | 29.600 | 30.200 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 79.231,81 | 80.100 | 66.500 | 67.800 | 69.200 | 70.600 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 15.674,00 | 8.150 | 11.606 | 11.606 | 11.606 | 11.606 |
| | • 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung | 12.381,21 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 6.293,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 19.475,76 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 880,53 | 3.720 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

Teilfinanzhaushalt

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 114,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 751501 | Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 72.497,01 | 3.000 | 20.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 752501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 6.850,83 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 87.298,23 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| • 753201 | Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 117,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 753301 | Ausz. f. Port und Versand | 130.540,99 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 140,57 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 753501 | Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 5.194,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 754102 | Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 1.372,51 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 6.372,90 | 6.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 11.088,10 | 12.000 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 758201 | Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 764,00 | 1.750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| • 782633 | Kostenarten | 0,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 1.135.140,45 | - 915.010 | -926.506 | -927.806 | -932.506 | -944.306 |

Teilfinanzhaushalt

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 207.993,16 | 132.050 | 132.050 | 132.050 | 132.050 | 132.050 |
| | • 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis | 195.942,65 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 11.466,55 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 583,96 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 207.993,16 | 134.550 | 134.550 | 134.550 | 134.550 | 134.550 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 445.264,53 | 832.000 | 807.000 | 797.000 | 797.000 | 797.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 186.221,06 | 215.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 151.145,67 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | • 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 23.439,15 | 46.000 | 56.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 84.458,65 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 170.831,84 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 117.330,03 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 53.501,81 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 616.096,37 | 960.000 | 935.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 408.103,21 | - 825.450 | -800.450 | -790.450 | -790.450 | -790.450 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 408.103,21 | - 825.450 | -800.450 | -790.450 | -790.450 | -790.450 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 408.103,21 | - 825.450 | -800.450 | -790.450 | -790.450 | -790.450 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 207.993,16 | 134.550 | 134.550 | 134.550 | 134.550 | 134.550 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis | 195.942,65 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 11.466,55 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 583,96 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 616.096,37 | 960.000 | 935.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 186.221,06 | 215.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |

Teilfinanzhaushalt

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 723101 | Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 151.145,67 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| • 723112 | Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 23.439,15 | 46.000 | 56.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| • 723301 | Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 84.458,65 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 752501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 117.330,03 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| • 754101 | Ausz. f. Gebäudeversicherung | 53.501,81 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 408.103,21 | - 825.450 | -800.450 | -790.450 | -790.450 | -790.450 |

Teilfinanzhaushalt

11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.235,53 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 33.235,53 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 8.475,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | • 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke | 8.475,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 41.710,53 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 217.174,11 | 219.600 | 300.000 | 306.000 | 312.100 | 318.400 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 170.049,96 | 170.600 | 238.500 | 243.300 | 248.200 | 253.200 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 13.736,34 | 14.400 | 19.800 | 20.200 | 20.600 | 21.000 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherung, tarifl. Beschäftigte | 33.386,11 | 34.500 | 41.500 | 42.300 | 43.100 | 44.000 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.067,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 1.067,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 39.282,82 | 84.750 | 97.450 | 70.950 | 70.950 | 70.950 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 73,81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 106,28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 127,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 12.680,56 | 32.500 | 44.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.374,21 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |

Teilfinanzhaushalt

11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 2.390,98 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 759306 Ausz. für Repräsentationen | 22.150,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | • 759901 Ausz. Bewirts- u.ä. Geschäftsk. | 379,30 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 257.523,93 | 306.850 | 399.950 | 379.450 | 385.550 | 391.850 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 215.813,40 | - 240.750 | -333.850 | -313.350 | -319.450 | -325.750 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 215.813,40 | - 240.750 | -333.850 | -313.350 | -319.450 | -325.750 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 215.813,40 | - 240.750 | -333.850 | -313.350 | -319.450 | -325.750 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 41.710,53 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 33.235,53 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke | 8.475,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 257.523,93 | 306.850 | 399.950 | 379.450 | 385.550 | 391.850 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 170.049,96 | 170.600 | 238.500 | 243.300 | 248.200 | 253.200 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 13.736,34 | 14.400 | 19.800 | 20.200 | 20.600 | 21.000 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 33.386,11 | 34.500 | 41.500 | 42.300 | 43.100 | 44.000 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 1.067,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 73,81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 106,28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 127,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 12.680,56 | 32.500 | 44.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.374,21 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 2.390,98 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 759306 Ausz. für Repräsentationen | 22.150,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |

Teilfinanzhaushalt

11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 379,30 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 215.813,40 | - 240.750 | -333.850 | -313.350 | -319.450 | -325.750 |

Teilfinanzhaushalt

11070100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.471,68 | 85.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 2.050,40 | 3.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 642401 Einz. von gesetzlichen Soz.versicherungen | 18.710,02 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 47.947,43 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 12.763,83 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 156.020,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen | 155.675,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 652900 Sonstige | 344,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 237.492,50 | 85.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 1.047.289,76 | 965.350 | 1.513.782 | 1.525.182 | 1.556.982 | 1.589.482 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 207.987,02 | 175.100 | 255.000 | 260.000 | 265.000 | 270.000 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 498.491,46 | 504.800 | 879.300 | 882.600 | 906.300 | 930.500 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 116.943,64 | 44.800 | 140.400 | 140.400 | 140.400 | 140.400 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 40.670,42 | 43.400 | 46.500 | 47.400 | 48.300 | 49.300 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 104.131,59 | 124.800 | 108.300 | 110.500 | 112.700 | 115.000 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 16.228,00 | 17.450 | 15.282 | 15.282 | 15.282 | 15.282 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 53.819,83 | 55.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | • 709999 Ausz. Personalverrechnung | 9.017,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ausz. Versorgungsaufwendungen | 1.377.401,77 | 1.299.300 | 1.544.500 | 1.544.500 | 1.544.500 | 1.544.500 |
| | • 711102 Ausz. Beiträge VersorgK Versorg. Empf | 941.901,77 | 901.300 | 1.012.300 | 1.012.300 | 1.012.300 | 1.012.300 |
| | • 714100 Ausz. an BUG Beihilfe Vers. Empf. | 435.500,00 | 398.000 | 532.200 | 532.200 | 532.200 | 532.200 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 149.142,41 | 245.720 | 292.450 | 292.450 | 292.450 | 292.450 |
| | • 751100 Ausz. für Personaleinstellungen | 17.482,29 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 86.287,92 | 140.140 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 324,53 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 751402 Ausz. f. Förderg. der Betriebsgemensch. | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 751403 Ausz. für Audit Beruf u. Familie | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Teilfinanzhaushalt

11070100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention | 427,21 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 15.708,00 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 390,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 4.496,78 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 104,87 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten | 7.506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 5.990,93 | 4.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 10.423,50 | 11.500 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| | • 754205 Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule | 0,00 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 2.573.833,94 | 2.510.870 | 3.351.232 | 3.362.632 | 3.394.432 | 3.426.932 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 2.336.341,44 | - 2.425.870 | -3.239.232 | -3.250.632 | -3.282.432 | -3.314.932 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.336.341,44 | - 2.425.870 | -3.239.232 | -3.250.632 | -3.282.432 | -3.314.932 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 2.336.341,44 | - 2.425.870 | -3.239.232 | -3.250.632 | -3.282.432 | -3.314.932 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 237.492,50 | 85.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 2.050,40 | 3.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 642401 Einz. von gesetzlichen Soz.versicherungen | 18.710,02 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 47.947,43 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 12.763,83 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen | 155.675,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 652900 Sonstige | 344,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 2.573.833,94 | 2.510.870 | 3.351.232 | 3.362.632 | 3.394.432 | 3.426.932 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 207.987,02 | 175.100 | 255.000 | 260.000 | 265.000 | 270.000 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 498.491,46 | 504.800 | 879.300 | 882.600 | 906.300 | 930.500 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 116.943,64 | 44.800 | 140.400 | 140.400 | 140.400 | 140.400 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 40.670,42 | 43.400 | 46.500 | 47.400 | 48.300 | 49.300 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 104.131,59 | 124.800 | 108.300 | 110.500 | 112.700 | 115.000 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 16.228,00 | 17.450 | 15.282 | 15.282 | 15.282 | 15.282 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 53.819,83 | 55.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | • 709999 Ausz. Personalverrechnung | 9.017,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 711102 Ausz. Beiträge VersorgK Versorg.Empf | 941.901,77 | 901.300 | 1.012.300 | 1.012.300 | 1.012.300 | 1.012.300 |

Teilfinanzhaushalt

11070100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 714100 | Ausz. an BUG Beihilfe Vers.Empf. | 435.500,00 | 398.000 | 532.200 | 532.200 | 532.200 | 532.200 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 751100 | Ausz. für Personaleinstellungen | 17.482,29 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 86.287,92 | 140.140 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 324,53 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 751402 | Ausz. f.Förderg. der Betreibsgemensch. | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 751403 | Ausz. für Audit Beruf u. Familie | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| • 751404 | Ausz. für Mitarbeiterprävention | 427,21 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| • 752501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 15.708,00 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 390,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 753201 | Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 4.496,78 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 104,87 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 753501 | Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 753903 | Ausz. sonstige Geschäftskosten | 7.506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 5.990,93 | 4.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 10.423,50 | 11.500 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| • 754205 | Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule | 0,00 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 2.336.341,44 | - 2.425.870 | -3.239.232 | -3.250.632 | -3.282.432 | -3.314.932 |

Teilfinanzhaushalt

11080000 Finanzmanagement, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.420,91 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 12.420,91 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.420,91 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 132.192,89 | 131.850 | 154.558 | 157.258 | 159.958 | 162.758 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 0,00 | 70.600 | 70.800 | 72.200 | 73.600 | 75.100 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 103.568,50 | 46.900 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 4.500,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 5.937,90 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 18.179,49 | 10.300 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 3.713,76 | 5.070 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 77,06 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 45,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.310,78 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 2.280,61 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 135.906,65 | 136.920 | 161.058 | 163.758 | 166.458 | 169.258 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 123.485,74 | - 111.920 | -136.058 | -138.758 | -141.458 | -144.258 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 123.485,74 | - 111.920 | -136.058 | -138.758 | -141.458 | -144.258 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 123.485,74 | - 111.920 | -136.058 | -138.758 | -141.458 | -144.258 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 12.420,91 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 12.420,91 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 135.906,65 | 136.920 | 161.058 | 163.758 | 166.458 | 169.258 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 0,00 | 70.600 | 70.800 | 72.200 | 73.600 | 75.100 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 103.568,50 | 46.900 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 4.500,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 5.937,90 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |

Teilfinanzhaushalt

11080000 Finanzmanagement, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 18.179,49 | 10.300 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 77,06 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 45,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.310,78 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 2.280,61 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 123.485,74 | - 111.920 | -136.058 | -138.758 | -141.458 | -144.258 |

Teilfinanzhaushalt

11080100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.034,60 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 53.034,60 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 53.034,60 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 367.654,51 | 438.400 | 433.658 | 441.158 | 448.758 | 456.458 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 239.454,33 | 310.000 | 319.300 | 325.700 | 332.200 | 338.800 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 41.723,73 | 39.900 | 40.100 | 40.900 | 41.700 | 42.500 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 57.619,91 | 61.000 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 4.330,78 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 11.018,76 | 11.300 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.507,00 | 11.600 | 9.158 | 9.158 | 9.158 | 9.158 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 5.170,12 | 11.740 | 16.950 | 16.950 | 16.950 | 16.950 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 321,30 | 690 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 98,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 559,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 20,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.522,43 | 1.750 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 2.648,85 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 372.824,63 | 450.340 | 450.808 | 458.308 | 465.908 | 473.608 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 319.790,03 | - 422.340 | -422.808 | -430.308 | -437.908 | -445.608 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 319.790,03 | - 422.340 | -422.808 | -430.308 | -437.908 | -445.608 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 319.790,03 | - 422.340 | -422.808 | -430.308 | -437.908 | -445.608 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 53.034,60 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 53.034,60 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 372.824,63 | 450.340 | 450.808 | 458.308 | 465.908 | 473.608 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 239.454,33 | 310.000 | 319.300 | 325.700 | 332.200 | 338.800 |

Teilfinanzhaushalt

11080100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 702200 | Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 41.723,73 | 39.900 | 40.100 | 40.900 | 41.700 | 42.500 |
| • 703101 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 57.619,91 | 61.000 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| • 703201 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 4.330,78 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 11.018,76 | 11.300 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.507,00 | 11.600 | 9.158 | 9.158 | 9.158 | 9.158 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 321,30 | 690 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| • 751301 | Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 752501 | Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 98,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 753201 | Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 559,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 20,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.522,43 | 1.750 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 2.648,85 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 319.790,03 | - 422.340 | -422.808 | -430.308 | -437.908 | -445.608 |

Teilfinanzhaushalt

11080200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.583,18 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 17.583,18 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.583,18 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 202.448,38 | 301.100 | 315.058 | 320.958 | 327.058 | 333.158 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 15.721,64 | 48.900 | 50.100 | 51.100 | 52.100 | 53.100 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 143.559,92 | 182.300 | 194.200 | 198.100 | 202.100 | 206.100 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 1.300,00 | 12.500 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 11.677,03 | 15.200 | 15.900 | 16.200 | 16.500 | 16.800 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 30.046,79 | 39.200 | 37.000 | 37.700 | 38.500 | 39.300 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 2.900 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 136,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 4.084,42 | 10.480 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 1.141,80 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 13,24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.069,16 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.860,22 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 206.532,80 | 311.680 | 330.658 | 336.558 | 342.658 | 348.758 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 188.949,62 | - 289.680 | -308.658 | -314.558 | -320.658 | -326.758 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 188.949,62 | - 289.680 | -308.658 | -314.558 | -320.658 | -326.758 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 188.949,62 | - 289.680 | -308.658 | -314.558 | -320.658 | -326.758 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 17.583,18 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 17.583,18 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 206.532,80 | 311.680 | 330.658 | 336.558 | 342.658 | 348.758 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 15.721,64 | 48.900 | 50.100 | 51.100 | 52.100 | 53.100 |

Teilfinanzhaushalt

11080200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 702200 | Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 143.559,92 | 182.300 | 194.200 | 198.100 | 202.100 | 206.100 |
| • 703101 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 1.300,00 | 12.500 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| • 703201 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 11.677,03 | 15.200 | 15.900 | 16.200 | 16.500 | 16.800 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 30.046,79 | 39.200 | 37.000 | 37.700 | 38.500 | 39.300 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 2.900 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| • 706100 | Ausz. Personalnebenaufwendungen | 136,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 1.141,80 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 751301 | Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 752501 | Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 753201 | Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 13,24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.069,16 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 1.860,22 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 188.949,62 | - 289.680 | -308.658 | -314.558 | -320.658 | -326.758 |

Teilfinanzhaushalt

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.813.191,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin 611-401 Einz. Realsteuern | 3.813.191,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer | 3.813.191,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer | 3.813.191,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer | 3.813.191,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.392,73 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 29.392,73 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 90.765,39 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| | • 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä. | 89.096,89 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 652210 Einz. a. Rücklastschriften | 763,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 904,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.933.349,94 | 165.500 | 165.500 | 165.500 | 165.500 | 165.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 322.809,57 | 351.600 | 335.450 | 341.950 | 348.550 | 355.250 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 35.588,53 | 47.100 | 39.900 | 40.700 | 41.500 | 42.300 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 213.382,64 | 222.400 | 219.800 | 224.200 | 228.700 | 233.300 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 5.914,75 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 18.457,72 | 18.600 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 46.758,93 | 48.600 | 42.700 | 43.600 | 44.500 | 45.400 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 24.111,27 | 28.170 | 33.250 | 33.250 | 33.250 | 33.250 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 869,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 306,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 58,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren | 16.800,17 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Teilfinanzhaushalt

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 2.188,84 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 3.808,33 | 4.500 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 346.920,84 | 379.970 | 368.900 | 375.400 | 382.000 | 388.700 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 3.586.429,10 | - 214.470 | -203.400 | -209.900 | -216.500 | -223.200 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 3.586.429,10 | - 214.470 | -203.400 | -209.900 | -216.500 | -223.200 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 3.586.429,10 | - 214.470 | -203.400 | -209.900 | -216.500 | -223.200 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 5.257.842,09 | 165.500 | 165.500 | 165.500 | 165.500 | 165.500 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 29.392,73 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | • 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä. | 89.096,89 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 652210 Einz. a. Rücklastschriften | 763,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 904,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 660001 Kirchensteuer | 2.821,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 660002 Landwirtschaftskammerbeitrag | 17.034,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 660004 Debitorenbuchung | 847.012,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 660006 externe Amtshilfeersuchen | 160.519,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 660014 Fischereiabgabe | 4.274,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 660018 Partnerschaft für Demokratie | 107.841,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 660023 Instandhaltungs- undAttraktivierungszuschuss | 180.917,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 660026 Urkundenüberprüfung Standesamt | 1.270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 660028 Einz. Sicherheitsleistung | 2.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer | 3.813.191,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 596.101,79 | 379.970 | 368.900 | 375.400 | 382.000 | 388.700 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 35.588,53 | 47.100 | 39.900 | 40.700 | 41.500 | 42.300 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 213.382,64 | 222.400 | 219.800 | 224.200 | 228.700 | 233.300 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 5.914,75 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 18.457,72 | 18.600 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 46.758,93 | 48.600 | 42.700 | 43.600 | 44.500 | 45.400 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Teilfinanzhaushalt

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 869,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 753201 | Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 306,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 58,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 753701 | Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren | 16.800,17 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 753903 | Ausz. sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 2.188,84 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 3.808,33 | 4.500 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 799901 | Kirchensteuer | 2.886,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 799902 | Landwirtschaftskammerbeitrag | 16.235,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 799904 | Kreditorenbuchung | - 634,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 799906 | externe Amtshilfeersuchen | 129.679,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 799914 | Fischereiabgabe | 3.912,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 799918 | Partnerschaft für Demokratie | 96.301,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 799926 | Urkundenüberprüfung Standesamt | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | 4.661.740,30 | - 214.470 | -203.400 | -209.900 | -216.500 | -223.200 |

Teilfinanzhaushalt

11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, betriebswirtschaftl. Controlling - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.822,51 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 50.822,51 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 50.822,51 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 60.775,15 | 55.000 | 55.950 | 56.750 | 57.650 | 58.550 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 43.988,13 | 41.500 | 42.000 | 42.800 | 43.700 | 44.600 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 14.087,02 | 10.600 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.700,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 1.338,72 | 1.880 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 535,50 | 1.180 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 293,16 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 510,06 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 62.113,87 | 56.880 | 58.200 | 59.000 | 59.900 | 60.800 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 11.291,36 | - 23.880 | -25.200 | -26.000 | -26.900 | -27.800 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 11.291,36 | - 23.880 | -25.200 | -26.000 | -26.900 | -27.800 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 11.291,36 | - 23.880 | -25.200 | -26.000 | -26.900 | -27.800 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 50.822,51 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 50.822,51 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 62.113,87 | 56.880 | 58.200 | 59.000 | 59.900 | 60.800 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 43.988,13 | 41.500 | 42.000 | 42.800 | 43.700 | 44.600 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 14.087,02 | 10.600 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.700,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 535,50 | 1.180 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 293,16 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 510,06 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 11.291,36 | - 23.880 | -25.200 | -26.000 | -26.900 | -27.800 |

Teilfinanzhaushalt

11080500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.494,50 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 34.494,50 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 19.757,03 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä. | 19.757,03 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.251,53 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 257.592,32 | 250.700 | 274.935 | 279.435 | 283.935 | 288.635 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 90.217,01 | 103.500 | 99.900 | 101.900 | 103.900 | 106.000 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 87.203,47 | 90.200 | 94.300 | 96.200 | 98.100 | 100.100 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 49.689,09 | 26.300 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 7.040,17 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 20.402,58 | 19.800 | 18.400 | 18.800 | 19.200 | 19.600 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 3.040,00 | 3.400 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 8.187,01 | 12.460 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 372,40 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 3.491,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 294,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 140,82 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.389,73 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 2.417,96 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 265.779,33 | 263.660 | 287.435 | 291.935 | 296.435 | 301.135 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 211.527,80 | - 212.560 | -236.335 | -240.835 | -245.335 | -250.035 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 211.527,80 | - 212.560 | -236.335 | -240.835 | -245.335 | -250.035 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 211.527,80 | - 212.560 | -236.335 | -240.835 | -245.335 | -250.035 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 54.251,53 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |

Teilfinanzhaushalt

11080500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 642505 | Einz. Kostenerstattung Abwasser | 34.494,50 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| • 642800 | Einz. von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 652201 | Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä. | 19.757,03 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | | 265.779,33 | 263.660 | 287.435 | 291.935 | 296.435 | 301.135 |
| • 702100 | Ausz. Bezüge der Beamten | 90.217,01 | 103.500 | 99.900 | 101.900 | 103.900 | 106.000 |
| • 702200 | Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 87.203,47 | 90.200 | 94.300 | 96.200 | 98.100 | 100.100 |
| • 703101 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 49.689,09 | 26.300 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| • 703201 | Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 7.040,17 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 20.402,58 | 19.800 | 18.400 | 18.800 | 19.200 | 19.600 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 3.040,00 | 3.400 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 372,40 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 752501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 3.491,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 753201 | Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 294,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 140,82 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.389,73 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 2.417,96 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| • 758201 | Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 211.527,80 | - 212.560 | -236.335 | -240.835 | -245.335 | -250.035 |

Teilfinanzhaushalt

11080600 Steuern und sonstige Abgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 3.184,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 3.184,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.465,23 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 64.465,23 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 8 | Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.115,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 672101 Einz. Stundungszinsen | 2.115,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 69.764,75 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 448.857,44 | 533.600 | 560.374 | 569.974 | 579.774 | 589.774 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 185.748,99 | 215.300 | 220.000 | 224.400 | 228.900 | 233.500 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 148.948,80 | 191.300 | 206.100 | 210.200 | 214.400 | 218.700 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 60.079,28 | 54.900 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 11.315,83 | 16.300 | 16.900 | 17.200 | 17.500 | 17.800 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 29.243,54 | 41.300 | 38.500 | 39.300 | 40.100 | 40.900 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.521,00 | 14.500 | 15.274 | 15.274 | 15.274 | 15.274 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 44,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 44,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 9.093,77 | 59.770 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 398,20 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 1.214,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 46,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 801,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 39,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 2.406,43 | 1.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 4.186,90 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 457.995,54 | 593.870 | 622.174 | 631.774 | 641.574 | 651.574 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 388.230,79 | - 529.870 | -558.174 | -567.774 | -577.574 | -587.574 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 388.230,79 | - 529.870 | -558.174 | -567.774 | -577.574 | -587.574 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 388.230,79 | - 529.870 | -558.174 | -567.774 | -577.574 | -587.574 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 69.764,75 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |

Teilfinanzhaushalt

11080600 Steuern und sonstige Abgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 631101 | Einz. Verwaltungsgebühren | 3.184,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 642505 | Einz. Kostenerstattung Abwasser | 64.465,23 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| • 672101 | Einz. Stundungszinsen | 2.115,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | | 457.995,54 | 593.870 | 622.174 | 631.774 | 641.574 | 651.574 |
| • 702100 | Ausz. Bezüge der Beamten | 185.748,99 | 215.300 | 220.000 | 224.400 | 228.900 | 233.500 |
| • 702200 | Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 148.948,80 | 191.300 | 206.100 | 210.200 | 214.400 | 218.700 |
| • 703101 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 60.079,28 | 54.900 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| • 703201 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 11.315,83 | 16.300 | 16.900 | 17.200 | 17.500 | 17.800 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 29.243,54 | 41.300 | 38.500 | 39.300 | 40.100 | 40.900 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.521,00 | 14.500 | 15.274 | 15.274 | 15.274 | 15.274 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 44,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 398,20 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 751301 | Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 1.214,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 752501 | Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 46,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 753201 | Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 801,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 39,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 2.406,43 | 1.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 4.186,90 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 388.230,79 | - 529.870 | -558.174 | -567.774 | -577.574 | -587.574 |

Teilfinanzhaushalt

11080700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 182.335 | 217.335 | 217.335 | 217.335 | 217.335 |
| | • 642502 Einz. Kostenerstattung von HPS | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 642700 Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 182.335 | 182.335 | 182.335 | 182.335 | 182.335 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 182.335 | 217.335 | 217.335 | 217.335 | 217.335 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 208.996,93 | 301.200 | 275.058 | 280.158 | 285.258 | 290.558 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 61.672,70 | 88.700 | 61.100 | 62.300 | 63.500 | 64.800 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 94.347,46 | 144.800 | 153.100 | 156.200 | 159.300 | 162.500 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 23.906,92 | 22.600 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 7.628,48 | 12.200 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 18.734,37 | 27.100 | 24.500 | 25.000 | 25.500 | 26.000 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 5.800 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 0 | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 |
| | • 731503 Ausz. für Zuschuss an GEW | 0,00 | 0 | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 5.208,52 | 13.860 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 100,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 54,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.844,58 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 3.209,35 | 3.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 214.205,45 | 315.110 | 535.108 | 550.208 | 565.308 | 580.608 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 214.205,45 | - 132.775 | -317.773 | -332.873 | -347.973 | -363.273 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 214.205,45 | - 132.775 | -317.773 | -332.873 | -347.973 | -363.273 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 214.205,45 | - 132.775 | -317.773 | -332.873 | -347.973 | -363.273 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 182.335 | 217.335 | 217.335 | 217.335 | 217.335 |

Teilfinanzhaushalt

11080700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 642502 | Einz. Kostenerstattung von HPS | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| • 642700 | Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 182.335 | 182.335 | 182.335 | 182.335 | 182.335 |
| Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | | 214.205,45 | 315.110 | 535.108 | 550.208 | 565.308 | 580.608 |
| • 702100 | Ausz. Bezüge der Beamten | 61.672,70 | 88.700 | 61.100 | 62.300 | 63.500 | 64.800 |
| • 702200 | Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 94.347,46 | 144.800 | 153.100 | 156.200 | 159.300 | 162.500 |
| • 703101 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 23.906,92 | 22.600 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| • 703201 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 7.628,48 | 12.200 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 18.734,37 | 27.100 | 24.500 | 25.000 | 25.500 | 26.000 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 5.800 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • 731503 | Ausz. für Zuschuss an GEW | 0,00 | 0 | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| • 751301 | Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 751501 | Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 752501 | Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 100,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 753201 | Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 54,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.844,58 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 3.209,35 | 3.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| • 759901 | Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 214.205,45 | - 132.775 | -317.773 | -332.873 | -347.973 | -363.273 |

Teilfinanzhaushalt

11090100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.634,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 3.634,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.634,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 167.598,57 | 288.100 | 313.308 | 318.808 | 324.308 | 330.008 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 32.057,84 | 96.100 | 98.600 | 100.600 | 102.600 | 104.700 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 91.480,52 | 126.700 | 139.300 | 142.100 | 144.900 | 147.800 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 14.490,42 | 24.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 6.908,55 | 9.700 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 19.954,24 | 25.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 5.800 | 6.108 | 6.108 | 6.108 | 6.108 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 6.703,10 | 22.480 | 24.950 | 24.950 | 24.950 | 24.950 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 532,80 | 15.480 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg. | 240,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 2.704,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod. | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 36,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.164,18 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 2.025,53 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 174.301,67 | 310.730 | 338.408 | 343.908 | 349.408 | 355.108 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 170.667,51 | - 308.730 | -336.408 | -341.908 | -347.408 | -353.108 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 170.667,51 | - 308.730 | -336.408 | -341.908 | -347.408 | -353.108 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 170.667,51 | - 308.730 | -336.408 | -341.908 | -347.408 | -353.108 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 3.634,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 3.634,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 174.301,67 | 310.730 | 338.408 | 343.908 | 349.408 | 355.108 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 32.057,84 | 96.100 | 98.600 | 100.600 | 102.600 | 104.700 |

Teilfinanzhaushalt

11090100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 702200 | Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 91.480,52 | 126.700 | 139.300 | 142.100 | 144.900 | 147.800 |
| • 703101 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 14.490,42 | 24.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| • 703201 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 6.908,55 | 9.700 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 19.954,24 | 25.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 5.800 | 6.108 | 6.108 | 6.108 | 6.108 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 532,80 | 15.480 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| • 751301 | Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 751901 | Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg. | 240,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 2.704,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 753102 | Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod. | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 753201 | Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 36,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.164,18 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 2.025,53 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 170.667,51 | - 308.730 | -336.408 | -341.908 | -347.408 | -353.108 |

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.659,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 72.659,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614103 Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen | 72.659,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 16.752,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 16.752,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.372,73 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 20.316,57 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 56,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 109.784,23 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 494.326,67 | 502.700 | 544.816 | 554.916 | 565.216 | 575.816 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 87.612,29 | 97.300 | 113.200 | 115.500 | 117.800 | 120.200 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 281.895,23 | 289.600 | 310.200 | 316.400 | 322.700 | 329.200 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 33.586,90 | 24.800 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 22.945,70 | 24.600 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 62.872,55 | 60.600 | 57.200 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.414,00 | 5.800 | 6.116 | 6.116 | 6.116 | 6.116 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 161.035,55 | 60.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 68.158,24 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 92.877,31 | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 5.842,83 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände | 5.842,83 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 402.397,51 | 488.300 | 464.600 | 464.600 | 464.600 | 464.600 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 575,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 752200 Leasing | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte | 372.975,06 | 400.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 11.685,80 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 1.277,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 228,15 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 135,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 753407 Auszahlung für Hosting | 697,93 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 2.586,66 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 4.500,48 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen | 7.735,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.063.602,56 | 1.056.000 | 1.094.416 | 1.084.516 | 1.094.816 | 1.105.416 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 953.818,33 | - 1.030.000 | -1.068.416 | -1.058.516 | -1.068.816 | -1.079.416 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 38.139,73 | 150.000 | 220.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 782633 Kostenarten | 38.139,73 | 150.000 | 220.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 |
| 30 | Ausz. für sonstige Investitionen | 73.132,91 | 120.000 | 170.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 782101 Kostenarten | 73.132,91 | 120.000 | 170.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.272,64 | 270.000 | 390.000 | 180.000 | 80.000 | 80.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 111.272,64 | - 180.000 | -300.000 | -90.000 | -80.000 | -80.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.065.090,97 | - 1.210.000 | -1.368.416 | -1.148.516 | -1.148.816 | -1.159.416 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 1.065.090,97 | - 1.210.000 | -1.368.416 | -1.148.516 | -1.148.816 | -1.159.416 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 109.784,23 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 26.000 | 26.000 |
| | • 614103 Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen | 72.659,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 16.752,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 20.316,57 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 56,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 1.174.875,20 | 1.326.000 | 1.484.416 | 1.264.516 | 1.174.816 | 1.185.416 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 87.612,29 | 97.300 | 113.200 | 115.500 | 117.800 | 120.200 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 281.895,23 | 289.600 | 310.200 | 316.400 | 322.700 | 329.200 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 33.586,90 | 24.800 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 22.945,70 | 24.600 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 62.872,55 | 60.600 | 57.200 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.414,00 | 5.800 | 6.116 | 6.116 | 6.116 | 6.116 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 68.158,24 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| • 723705 | Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 92.877,31 | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 731301 | Ausz. für Umlagen an Zweckverbände | 5.842,83 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 575,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 751501 | Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 752200 | Leasing | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 752401 | Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte | 372.975,06 | 400.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| • 752501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 11.685,80 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 1.277,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 753201 | Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 228,15 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 135,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 753407 | Auszahlung für Hosting | 697,93 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 2.586,66 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 4.500,48 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| • 754108 | Ausz. für sonstige Versicherungen | 7.735,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| • 782101 | Kostenarten | 73.132,91 | 120.000 | 170.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| • 782633 | Kostenarten | 38.139,73 | 150.000 | 220.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 1.065.090,97 | - 1.210.000 | -1.368.416 | -1.148.516 | -1.148.816 | -1.159.416 |

Teilfinanzhaushalt

11100100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.445,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 16.445,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 302,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 652702 Einz. aus Rückzahlg von Kostenvorschü | 302,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.747,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 131.340,22 | 148.900 | 174.250 | 177.250 | 180.350 | 183.650 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 44.755,94 | 45.300 | 45.900 | 46.800 | 47.700 | 48.700 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 50.147,07 | 70.000 | 87.300 | 89.000 | 90.800 | 92.600 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 17.253,04 | 11.500 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 4.737,04 | 5.700 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.800 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 12.287,13 | 13.400 | 16.300 | 16.600 | 16.900 | 17.200 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.160,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 36.460,84 | 51.590 | 51.750 | 51.750 | 51.750 | 51.750 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 20,00 | 3.140 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 24.874,61 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 9.603,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 23,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 707,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.231,15 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | • 759401 Ausz. für Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 167.801,06 | 200.990 | 226.500 | 229.500 | 232.600 | 235.900 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 151.054,06 | - 182.990 | -208.500 | -211.500 | -214.600 | -217.900 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 151.054,06 | - 182.990 | -208.500 | -211.500 | -214.600 | -217.900 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 151.054,06 | - 182.990 | -208.500 | -211.500 | -214.600 | -217.900 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 16.747,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

Teilfinanzhaushalt

11100100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 16.445,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 652702 Einz. aus Rückzahlg von Kostenvorschü | 302,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 167.801,06 | 200.990 | 226.500 | 229.500 | 232.600 | 235.900 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 44.755,94 | 45.300 | 45.900 | 46.800 | 47.700 | 48.700 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 50.147,07 | 70.000 | 87.300 | 89.000 | 90.800 | 92.600 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 17.253,04 | 11.500 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 4.737,04 | 5.700 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.800 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 12.287,13 | 13.400 | 16.300 | 16.600 | 16.900 | 17.200 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.160,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 20,00 | 3.140 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 24.874,61 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 9.603,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 23,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 707,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.231,15 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | • 759401 Ausz. für Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 151.054,06 | - 182.990 | -208.500 | -211.500 | -214.600 | -217.900 |

Teilfinanzhaushalt

11110110 Verwaltung Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.805,90 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 23.805,90 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.805,90 | 29.050 | 29.050 | 29.050 | 29.050 | 29.050 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 191.284,39 | 181.000 | 205.208 | 208.308 | 211.508 | 214.808 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 82.971,59 | 91.000 | 91.400 | 93.200 | 95.100 | 97.000 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 45.923,20 | 46.600 | 50.700 | 51.700 | 52.700 | 53.800 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 42.419,94 | 23.200 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 3.738,35 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 10.824,31 | 10.300 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.407,00 | 5.800 | 6.108 | 6.108 | 6.108 | 6.108 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 4.343,75 | 6.040 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 6.850 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 752901 Sonst. Ausz. F. Inanspruchn. v. Rechten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 98,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 153,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 68,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.468,49 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 2.555,00 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 195.628,14 | 187.140 | 212.158 | 215.258 | 218.458 | 221.758 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 171.822,24 | - 158.090 | -183.108 | -186.208 | -189.408 | -192.708 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 171.822,24 | - 158.090 | -183.108 | -186.208 | -189.408 | -192.708 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 171.822,24 | - 158.090 | -183.108 | -186.208 | -189.408 | -192.708 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 23.805,90 | 29.050 | 29.050 | 29.050 | 29.050 | 29.050 |

Teilfinanzhaushalt

11110110 Verwaltung Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 642505 | Einz. Kostenerstattung Abwasser | 23.805,90 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| • 659000 | Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | | 195.628,14 | 187.140 | 212.158 | 215.258 | 218.458 | 221.758 |
| • 702100 | Ausz. Bezüge der Beamten | 82.971,59 | 91.000 | 91.400 | 93.200 | 95.100 | 97.000 |
| • 702200 | Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 45.923,20 | 46.600 | 50.700 | 51.700 | 52.700 | 53.800 |
| • 703101 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 42.419,94 | 23.200 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| • 703201 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 3.738,35 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 10.824,31 | 10.300 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.407,00 | 5.800 | 6.108 | 6.108 | 6.108 | 6.108 |
| • 706100 | Ausz. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 751301 | Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 752901 | Sonst. Ausz. F. Inanspruchn. v. Rechten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 98,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 753201 | Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 153,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 68,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 753903 | Ausz. sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.468,49 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 2.555,00 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 171.822,24 | - 158.090 | -183.108 | -186.208 | -189.408 | -192.708 |

Teilfinanzhaushalt

11110120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 231.773,37 | 252.600 | 250.416 | 255.416 | 260.616 | 265.916 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 35.590,83 | 39.600 | 42.100 | 42.900 | 43.800 | 44.700 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 138.607,98 | 152.200 | 161.500 | 164.700 | 168.000 | 171.400 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 9.930,89 | 10.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 11.903,99 | 13.400 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 33.020,67 | 34.300 | 32.600 | 33.300 | 34.000 | 34.700 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.714,00 | 2.900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 5,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 25.117,52 | 33.660 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 105,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 9.128,93 | 10.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 15.883,27 | 17.500 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 256.890,89 | 286.260 | 287.016 | 292.016 | 297.216 | 302.516 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 256.890,89 | - 286.210 | -286.966 | -291.966 | -297.166 | -302.466 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 256.890,89 | - 286.210 | -286.966 | -291.966 | -297.166 | -302.466 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 256.890,89 | - 286.210 | -286.966 | -291.966 | -297.166 | -302.466 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 256.890,89 | 286.260 | 287.016 | 292.016 | 297.216 | 302.516 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 35.590,83 | 39.600 | 42.100 | 42.900 | 43.800 | 44.700 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 138.607,98 | 152.200 | 161.500 | 164.700 | 168.000 | 171.400 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 9.930,89 | 10.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 11.903,99 | 13.400 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |

Teilfinanzhaushalt

11110120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 33.020,67 | 34.300 | 32.600 | 33.300 | 34.000 | 34.700 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.714,00 | 2.900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| • 706100 | Ausz. Personalnebenaufwendungen | 5,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 752501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 105,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 9.128,93 | 10.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 15.883,27 | 17.500 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 256.890,89 | - 286.210 | -286.966 | -291.966 | -297.166 | -302.466 |

Teilfinanzhaushalt

11110200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 1.693.984,08 | 1.851.950 | 1.809.529 | 1.845.729 | 1.882.629 | 1.920.229 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 1.288.870,24 | 1.411.600 | 1.399.300 | 1.427.300 | 1.455.800 | 1.484.900 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 115.044,80 | 122.600 | 122.500 | 125.000 | 127.500 | 130.000 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 289.955,29 | 317.500 | 287.500 | 293.200 | 299.100 | 305.100 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 113,75 | 150 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 231,01 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 231,01 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 16.759,89 | 15.930 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 2.044,71 | 3.140 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 3.051,98 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 26,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 4.247,02 | 900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 7.389,31 | 8.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.710.974,98 | 1.873.380 | 1.834.429 | 1.870.629 | 1.907.529 | 1.945.129 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 1.710.974,98 | - 1.873.380 | -1.834.429 | -1.870.629 | -1.907.529 | -1.945.129 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 782633 Kostenarten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.710.974,98 | - 1.877.380 | -1.838.429 | -1.874.629 | -1.911.529 | -1.949.129 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 1.710.974,98 | - 1.877.380 | -1.838.429 | -1.874.629 | -1.911.529 | -1.949.129 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 1.710.974,98 | 1.877.380 | 1.838.429 | 1.874.629 | 1.911.529 | 1.949.129 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 1.288.870,24 | 1.411.600 | 1.399.300 | 1.427.300 | 1.455.800 | 1.484.900 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 115.044,80 | 122.600 | 122.500 | 125.000 | 127.500 | 130.000 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 289.955,29 | 317.500 | 287.500 | 293.200 | 299.100 | 305.100 |

Teilfinanzhaushalt

11110200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 113,75 | 150 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| • 706100 | Ausz. Personalhebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 721107 | Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 231,01 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 723705 | Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 2.044,71 | 3.140 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| • 751501 | Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 3.051,98 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 26,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 4.247,02 | 900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 7.389,31 | 8.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| • 782633 | Kostenarten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 1.710.974,98 | - 1.877.380 | -1.838.429 | -1.874.629 | -1.911.529 | -1.949.129 |

Teilfinanzhaushalt

11110300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.402,05 | 39.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 14.402,05 | 39.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 14.402,05 | 39.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.402,05 | 39.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 1.741.237,27 | 2.033.250 | 2.302.748 | 2.348.748 | 2.395.748 | 2.443.648 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 1.333.735,90 | 1.559.900 | 1.800.400 | 1.836.400 | 1.873.100 | 1.910.600 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 113.099,15 | 133.700 | 151.400 | 154.400 | 157.500 | 160.600 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 293.712,84 | 339.500 | 350.800 | 357.800 | 365.000 | 372.300 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 36,75 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 652,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 56.510,67 | 206.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 1.063,51 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 15.661,22 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723213 Ausz. für Sonderunterh.EnergieContr. | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung | 8.050,17 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 31.735,77 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 350.000,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 731820 Ausz. für Betriebskostenzuschüsse | 350.000,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 45.270,18 | 55.880 | 61.950 | 61.950 | 61.950 | 61.950 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 5.125,43 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 111,09 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 13.170,49 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 3.153,50 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 900,11 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 1.435,10 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 340,27 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 7.677,04 | 3.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 13.357,15 | 14.500 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 |

Teilfinanzhaushalt

11110300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 2.193.018,12 | 2.445.130 | 2.460.698 | 2.506.698 | 2.553.698 | 2.601.598 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 2.178.616,07 | - 2.406.130 | -2.428.698 | -2.506.698 | -2.553.698 | -2.601.598 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 12.502,17 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 782633 Kostenarten | 12.502,17 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.502,17 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.502,17 | - 5.000 | -4.000 | -5.000 | -4.000 | -4.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.191.118,24 | - 2.411.130 | -2.432.698 | -2.511.698 | -2.557.698 | -2.605.598 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 2.191.118,24 | - 2.411.130 | -2.432.698 | -2.511.698 | -2.557.698 | -2.605.598 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 14.402,05 | 39.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 14.402,05 | 39.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 2.205.520,29 | 2.450.130 | 2.464.698 | 2.511.698 | 2.557.698 | 2.605.598 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 1.333.735,90 | 1.559.900 | 1.800.400 | 1.836.400 | 1.873.100 | 1.910.600 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 113.099,15 | 133.700 | 151.400 | 154.400 | 157.500 | 160.600 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 293.712,84 | 339.500 | 350.800 | 357.800 | 365.000 | 372.300 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 36,75 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 652,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 1.063,51 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 15.661,22 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723213 Ausz. für Sonderunterh.EnergieContr. | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung | 8.050,17 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 31.735,77 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 731820 Ausz. für Betriebskostenzuschüsse | 350.000,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 5.125,43 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 111,09 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 13.170,49 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 3.153,50 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 900,11 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 1.435,10 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 340,27 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 7.677,04 | 3.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Teilfinanzhaushalt

11110300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 13.357,15 | 14.500 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 |
| | • 782633 Kostenarten | 12.502,17 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 2.191.118,24 | - 2.411.130 | -2.432.698 | -2.511.698 | -2.557.698 | -2.605.598 |

Teilfinanzhaushalt

11120100 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 523,45 | 21.500 | 40.000 | 35.000 | 32.000 | 32.000 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 1.500 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft | 523,45 | 9.500 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 10.500 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 523,45 | 21.500 | 40.000 | 35.000 | 32.000 | 32.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 523,45 | - 21.500 | -40.000 | -35.000 | -32.000 | -32.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 523,45 | - 21.500 | -40.000 | -35.000 | -32.000 | -32.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 523,45 | - 21.500 | -40.000 | -35.000 | -32.000 | -32.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 523,45 | 21.500 | 40.000 | 35.000 | 32.000 | 32.000 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 1.500 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft | 523,45 | 9.500 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 10.500 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 523,45 | - 21.500 | -40.000 | -35.000 | -32.000 | -32.000 |

Teilfinanzhaushalt

11180100 Örtliche Prüfung (RPA) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.437,84 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 21.437,84 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.437,84 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 180.338,68 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb. | 180.338,68 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 180.338,68 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 158.900,84 | - 88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 158.900,84 | - 88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 158.900,84 | - 88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 21.437,84 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 21.437,84 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 180.338,68 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb. | 180.338,68 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 158.900,84 | - 88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |

Teilfinanzhaushalt

12001000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 262.415,96 | 157.600 | 163.050 | 165.850 | 168.650 | 171.550 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 67.133,56 | 74.300 | 75.700 | 77.200 | 78.700 | 80.300 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 121.306,02 | 46.900 | 49.300 | 50.300 | 51.300 | 52.300 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 30.579,57 | 19.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 10.863,25 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 29.286,56 | 10.400 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 3.247,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 8.247,26 | 10.950 | 11.360 | 11.360 | 11.360 | 11.360 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 160,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 708,45 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 166,31 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 1.655,81 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.566,01 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 2.724,68 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | • 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 1.266,00 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 270.663,22 | 168.550 | 174.410 | 177.210 | 180.010 | 182.910 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 270.663,22 | - 168.550 | - 174.410 | - 177.210 | - 180.010 | - 182.910 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 270.663,22 | - 168.550 | - 174.410 | - 177.210 | - 180.010 | - 182.910 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 270.663,22 | - 168.550 | - 174.410 | - 177.210 | - 180.010 | - 182.910 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 270.663,22 | 168.550 | 174.410 | 177.210 | 180.010 | 182.910 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 67.133,56 | 74.300 | 75.700 | 77.200 | 78.700 | 80.300 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 121.306,02 | 46.900 | 49.300 | 50.300 | 51.300 | 52.300 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 30.579,57 | 19.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 10.863,25 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 29.286,56 | 10.400 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 3.247,00 | 2.900 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilfinanzhaushalt

12001000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 160,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 753201 | Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 708,45 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 166,31 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 754102 | Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 1.655,81 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.566,01 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 2.724,68 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| • 758201 | Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 1.266,00 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 270.663,22 | - 168.550 | -174.410 | -177.210 | -180.010 | -182.910 |

Teilfinanzhaushalt

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 108.893,33 | 113.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 84.978,23 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä. | 3.238,54 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 632003 Einz. eingewiesene Obdachlose | 1.463,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen | 18.125,83 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 632005 Kostenarten | 711,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 632006 Kostenarten | 375,72 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 632102 Einz. Benutzungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 632107 Einz. für eingewiesene Obdachlose | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 441,72 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 441,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.748,39 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | • 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber. | 54.748,39 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 229.117,29 | 455.050 | 455.050 | 455.050 | 455.050 | 455.050 |
| | • 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern | 222.008,84 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | • 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld | 7.108,45 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 393.200,73 | 624.750 | 628.750 | 628.750 | 628.750 | 628.750 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 1.384.123,26 | 1.371.850 | 1.446.982 | 1.474.282 | 1.501.982 | 1.530.282 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 199.637,16 | 182.500 | 226.900 | 231.400 | 236.000 | 240.700 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 832.630,78 | 866.100 | 884.100 | 901.800 | 919.800 | 938.200 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 79.713,95 | 46.500 | 68.300 | 68.300 | 68.300 | 68.300 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 63.801,64 | 70.000 | 73.600 | 75.100 | 76.600 | 78.100 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 194.646,03 | 194.800 | 178.500 | 182.100 | 185.700 | 189.400 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.528,00 | 11.650 | 15.282 | 15.282 | 15.282 | 15.282 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 165,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 79.205,31 | 205.500 | 211.500 | 208.500 | 208.500 | 208.500 |
| | • 721102 Ausz. Besetzg. polizeiwidr. Schriften | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilfinanzhaushalt

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 1.970,09 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit | 1.661,31 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn. | 5.853,76 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 721116 Ausz. für Bestattungen durch OPB | 26.795,10 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 721119 Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen | 1.288,65 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 34.566,84 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 4.540,00 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 830,46 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 729913 Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä. | 1.699,10 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 731846 Kostenarten | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 33.511,85 | 54.490 | 65.150 | 65.150 | 65.150 | 65.150 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 1.669,70 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 8.850,22 | 17.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr.Beschaffg | 1.426,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 1.322,69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 753301 Ausz. f. Port und Versand | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 152,74 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | • 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 6.849,89 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 11.918,00 | 13.000 | 15.850 | 15.850 | 15.850 | 15.850 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 759902 Kostenarten | 1.197,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 759903 Kostenarten | 125,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.496.840,42 | 1.641.840 | 1.728.632 | 1.752.932 | 1.780.632 | 1.808.932 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 1.103.639,69 | - 1.017.090 | -1.099.882 | -1.124.182 | -1.151.882 | -1.180.182 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 783602 Kostenarten | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.103.639,69 | - 1.017.090 | -1.117.882 | -1.124.182 | -1.151.882 | -1.180.182 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 1.103.639,69 | - 1.017.090 | -1.117.882 | -1.124.182 | -1.151.882 | -1.180.182 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 393.200,73 | 624.750 | 628.750 | 628.750 | 628.750 | 628.750 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 84.978,23 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä. | 3.238,54 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 632003 Einz. eingewiesene Obdachlose | 1.463,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen | 18.125,83 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 632005 Kostenarten | 711,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 632006 Kostenarten | 375,72 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 632102 Einz. Benutzungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 632107 Einz. für eingewiesene Obdachlose | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 441,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 642600 Einz. Erstattung von sonst. öffentl. Ber. | 54.748,39 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | • 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern | 222.008,84 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | • 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld | 7.108,45 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 1.496.840,42 | 1.641.840 | 1.746.632 | 1.752.932 | 1.780.632 | 1.808.932 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 199.637,16 | 182.500 | 226.900 | 231.400 | 236.000 | 240.700 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 832.630,78 | 866.100 | 884.100 | 901.800 | 919.800 | 938.200 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 79.713,95 | 46.500 | 68.300 | 68.300 | 68.300 | 68.300 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 63.801,64 | 70.000 | 73.600 | 75.100 | 76.600 | 78.100 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 194.646,03 | 194.800 | 178.500 | 182.100 | 185.700 | 189.400 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.528,00 | 11.650 | 15.282 | 15.282 | 15.282 | 15.282 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 165,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 721102 Ausz. Besetzg. polizeiwirtdr. Schriften | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist. | 1.970,09 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilfinanzhaushalt

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit | 1.661,31 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn. | 5.853,76 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 721116 Ausz. für Bestattungen durch OPB | 26.795,10 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| • 721119 Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen | 1.288,65 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 34.566,84 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| • 729001 Ausz. für Honorare | 4.540,00 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 830,46 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 729913 Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienstev.ä. | 1.699,10 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| • 731846 Kostenarten | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 1.669,70 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 8.850,22 | 17.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 1.426,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 1.322,69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 753301 Ausz. f. Port und Versand | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 152,74 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| • 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 6.849,89 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 11.918,00 | 13.000 | 15.850 | 15.850 | 15.850 | 15.850 |
| • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 759902 Kostenarten | 1.197,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 759903 Kostenarten | 125,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 783602 Kostenarten | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| • 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 1.103.639,69 | - 1.017.090 | -1.117.882 | -1.124.182 | -1.151.882 | -1.180.182 |

Teilfinanzhaushalt

12020100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 392.114,75 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 392.114,75 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 710,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld | 710,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 392.824,75 | 370.600 | 370.600 | 370.600 | 370.600 | 370.600 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 642.778,28 | 739.800 | 693.766 | 706.166 | 718.866 | 731.766 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 222.922,09 | 235.100 | 243.200 | 248.100 | 253.100 | 258.200 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 261.987,57 | 330.500 | 293.100 | 299.000 | 305.000 | 311.100 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 61.287,26 | 60.000 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 21.291,13 | 27.300 | 24.100 | 24.600 | 25.100 | 25.600 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 61.610,53 | 72.300 | 57.200 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.514,00 | 14.500 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 165,70 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 196.761,13 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 |
| | • 721118 Ausz. für Führerscheine u.ä. | 20.037,09 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 721121 Ausz. für Ausweise und Pässe | 176.694,89 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 29,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 13.367,71 | 16.920 | 18.650 | 18.650 | 18.650 | 18.650 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 784,60 | 4.120 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 1.953,84 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 1.945,02 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 85,05 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 3.138,53 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 5.460,67 | 6.000 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 852.907,12 | 962.220 | 917.916 | 930.316 | 943.016 | 955.916 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 460.082,37 | - 591.620 | - 547.316 | - 559.716 | - 572.416 | - 585.316 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 460.082,37 | - 591.620 | - 547.316 | - 559.716 | - 572.416 | - 585.316 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 460.082,37 | - 591.620 | - 547.316 | - 559.716 | - 572.416 | - 585.316 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 392.824,75 | 370.600 | 370.600 | 370.600 | 370.600 | 370.600 |

Teilfinanzhaushalt

12020100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 631101 | Einz. Verwaltungsgebühren | 392.114,75 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| • 652102 | Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld | 710,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | | 852.907,12 | 962.220 | 917.916 | 930.316 | 943.016 | 955.916 |
| • 702100 | Ausz. Bezüge der Beamten | 222.922,09 | 235.100 | 243.200 | 248.100 | 253.100 | 258.200 |
| • 702200 | Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 261.987,57 | 330.500 | 293.100 | 299.000 | 305.000 | 311.100 |
| • 703101 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 61.287,26 | 60.000 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| • 703201 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 21.291,13 | 27.300 | 24.100 | 24.600 | 25.100 | 25.600 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 61.610,53 | 72.300 | 57.200 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 13.514,00 | 14.500 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 |
| • 706100 | Ausz. Personalnebenaufwendungen | 165,70 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| • 721118 | Ausz. für Führerscheine u.ä. | 20.037,09 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 721121 | Ausz. für Ausweise und Pässe | 176.694,89 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 29,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 784,60 | 4.120 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| • 751301 | Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 1.953,84 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 753201 | Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 1.945,02 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 85,05 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 3.138,53 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 5.460,67 | 6.000 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 460.082,37 | - 591.620 | -547.316 | -559.716 | -572.416 | -585.316 |

Teilfinanzhaushalt

12020400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 128.008,30 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 128.008,30 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.226,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 1.226,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 129.234,30 | 113.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 497.620,06 | 439.900 | 438.308 | 445.808 | 453.408 | 461.108 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 158.250,71 | 136.800 | 138.800 | 141.600 | 144.400 | 147.300 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 196.448,08 | 198.400 | 184.200 | 187.900 | 191.700 | 195.500 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 69.247,95 | 34.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 16.685,58 | 17.500 | 15.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 46.144,74 | 43.500 | 34.000 | 34.700 | 35.400 | 36.100 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 10.814,00 | 8.700 | 12.208 | 12.208 | 12.208 | 12.208 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 29,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 61,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 61,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 13.671,77 | 19.830 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 33,63 | 3.140 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 47,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 3.648,26 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod. | 1.223,35 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 2.284,10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 62,71 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 2.252,91 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 3.919,81 | 4.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 511.352,83 | 461.730 | 471.208 | 478.708 | 486.308 | 494.008 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 382.118,53 | - 348.730 | -348.208 | -355.708 | -363.308 | -371.008 |

Teilfinanzhaushalt

12020400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 382.118,53 | - 348.730 | -348.208 | -355.708 | -363.308 | -371.008 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 382.118,53 | - 348.730 | -348.208 | -355.708 | -363.308 | -371.008 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 129.234,30 | 113.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 128.008,30 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 1.226,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 511.352,83 | 461.730 | 471.208 | 478.708 | 486.308 | 494.008 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 158.250,71 | 136.800 | 138.800 | 141.600 | 144.400 | 147.300 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 196.448,08 | 198.400 | 184.200 | 187.900 | 191.700 | 195.500 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 69.247,95 | 34.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 16.685,58 | 17.500 | 15.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 46.144,74 | 43.500 | 34.000 | 34.700 | 35.400 | 36.100 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 10.814,00 | 8.700 | 12.208 | 12.208 | 12.208 | 12.208 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 29,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 61,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 33,63 | 3.140 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 47,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 3.648,26 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod. | 1.223,35 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 2.284,10 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 62,71 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 2.252,91 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 3.919,81 | 4.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 382.118,53 | - 348.730 | -348.208 | -355.708 | -363.308 | -371.008 |

Teilfinanzhaushalt

12030200 Tierschutz/Tiergesundheit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 15.060,90 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 731870 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Tierschutz | 15.060,90 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 754207 Ausz. Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 21.060,90 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 21.060,90 | - 36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 21.060,90 | - 36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 21.060,90 | - 36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 21.060,90 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | • 731870 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Tierschutz | 15.060,90 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 754207 Ausz. Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 21.060,90 | - 36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |

Teilfinanzhaushalt

12100100 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.770,59 | 45.000 | 0 | 37.000 | 0 | 50.000 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 4.770,59 | 45.000 | 0 | 30.000 | 0 | 50.000 |
| | • 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis | 0,00 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.770,59 | 45.050 | 50 | 37.050 | 50 | 50.050 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 78.381,32 | 82.300 | 85.960 | 87.200 | 88.500 | 89.800 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 57.416,59 | 62.800 | 64.260 | 65.500 | 66.800 | 68.100 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 17.724,73 | 16.000 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 3.240,00 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 86.200,28 | 110.000 | 1.000 | 70.000 | 50.000 | 0 |
| | • 721101 Ausz. für Durchführung der Wahlen | 86.200,28 | 110.000 | 1.000 | 70.000 | 50.000 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 3.265,44 | 3.850 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 2.400 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 307,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 76,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 870,00 | 1.800 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 917,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 267,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753301 Ausz. f. Port und Versand | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 301,92 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 525,31 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 167.847,04 | 196.150 | 89.360 | 160.200 | 141.500 | 92.200 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 163.076,45 | - 151.100 | -89.310 | -123.150 | -141.450 | -42.150 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 163.076,45 | - 151.100 | -89.310 | -123.150 | -141.450 | -42.150 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 163.076,45 | - 151.100 | -89.310 | -123.150 | -141.450 | -42.150 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 4.770,59 | 45.050 | 50 | 37.050 | 50 | 50.050 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 4.770,59 | 45.000 | 0 | 30.000 | 0 | 50.000 |
| | • 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis | 0,00 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Teilfinanzhaushalt

12100100 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 167.847,04 | 196.150 | 89.360 | 160.200 | 141.500 | 92.200 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 57.416,59 | 62.800 | 64.260 | 65.500 | 66.800 | 68.100 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 17.724,73 | 16.000 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 3.240,00 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | • 721101 Ausz. für Durchführung der Wahlen | 86.200,28 | 110.000 | 1.000 | 70.000 | 50.000 | 0 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 307,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 76,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 870,00 | 1.800 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 917,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 267,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753301 Ausz. f. Port und Versand | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 301,92 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 525,31 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 163.076,45 | - 151.100 | -89.310 | -123.150 | -141.450 | -42.150 |

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.090,32 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 42.090,32 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke | 42.090,32 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 3.773,68 | 55.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 631102 Einz. aus Brandwachengebühren | 1.485,00 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte | 2.288,68 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.838,20 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 28.838,20 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.011,61 | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 40.050 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze | 21.011,61 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 652900 Sonstige | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 95.713,81 | 155.350 | 140.350 | 140.350 | 140.350 | 140.350 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 757.948,18 | 943.400 | 997.166 | 1.011.666 | 1.026.466 | 1.041.466 |
| | • 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit | 49.639,94 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 |
| | • 701106 Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a. | 4.747,50 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 93.282,01 | 157.900 | 160.000 | 163.200 | 166.500 | 169.800 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 419.892,72 | 425.700 | 446.000 | 454.900 | 464.000 | 473.300 |
| | • 702901 Sonstige Auszahlungen Beschäftigte | 8.833,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 47.579,04 | 40.200 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 32.727,56 | 33.900 | 34.700 | 35.400 | 36.100 | 36.800 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 92.983,66 | 90.600 | 83.900 | 85.600 | 87.300 | 89.000 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 8.114,00 | 8.700 | 9.166 | 9.166 | 9.166 | 9.166 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 148,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 455.258,44 | 460.500 | 544.500 | 475.500 | 475.500 | 475.500 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 87.805,86 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | • 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 55.001,88 | 100.000 | 164.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 117.569,40 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 82.680,59 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | • 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung | 47.625,77 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 14.640,05 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 49.934,89 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 123.698,14 | 160.290 | 165.200 | 160.200 | 160.200 | 180.200 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 6.693,95 | 19.990 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 3.037,75 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | • 751402 Ausz. f.Förderg. der Betreibsgeminsch. | 16.500,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 34.570,68 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg. | 6.341,96 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 751902 Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke | 3.504,58 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 751903 Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg. | 8.248,99 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 561,34 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 46,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 1.320,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 5.792,96 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753902 Ausz. für GEZ | 357,05 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten | 412,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 11.078,23 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 14.781,77 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 2.313,48 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 5.893,69 | 6.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 1.486,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 115,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 641,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.336.904,76 | 1.564.190 | 1.706.866 | 1.647.366 | 1.662.166 | 1.697.166 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 1.241.190,95 | - 1.408.840 | -1.566.516 | -1.507.016 | -1.521.816 | -1.556.816 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.210,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis | 10.210,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 682301 Kostenarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.210,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 13.313,54 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 13.313,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 44.420,26 | 24.000 | 2.278.000 | 424.000 | 24.000 | 24.000 |
| | • 782615 Kostenarten | 0,00 | 0 | 1.608.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | • 782633 Kostenarten | 44.420,26 | 24.000 | 670.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.733,80 | 24.000 | 2.358.000 | 424.000 | 24.000 | 24.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 47.523,60 | - 24.000 | -2.358.000 | -424.000 | -24.000 | -24.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.288.714,55 | - 1.432.840 | -3.924.516 | -1.931.016 | -1.545.816 | -1.580.816 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 1.288.714,55 | - 1.432.840 | -3.924.516 | -1.931.016 | -1.545.816 | -1.580.816 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 105.924,01 | 155.350 | 140.350 | 140.350 | 140.350 | 140.350 |
| | • 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke | 42.090,32 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 631102 Einz. aus Brandwachegebühren | 1.485,00 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte | 2.288,68 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 28.838,20 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze | 21.011,61 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 652900 Sonstige | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis | 10.210,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 682301 Kostenarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 1.394.638,56 | 1.588.190 | 4.064.866 | 2.071.366 | 1.686.166 | 1.721.166 |
| | • 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit | 49.639,94 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 |

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 701106 | Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a. | 4.747,50 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| • 702100 | Ausz. Bezüge der Beamten | 93.282,01 | 157.900 | 160.000 | 163.200 | 166.500 | 169.800 |
| • 702200 | Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 419.892,72 | 425.700 | 446.000 | 454.900 | 464.000 | 473.300 |
| • 702901 | Sonstige Auszahlungen Beschäftigte | 8.833,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| • 703101 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 47.579,04 | 40.200 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| • 703201 | Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 32.727,56 | 33.900 | 34.700 | 35.400 | 36.100 | 36.800 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 92.983,66 | 90.600 | 83.900 | 85.600 | 87.300 | 89.000 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 8.114,00 | 8.700 | 9.166 | 9.166 | 9.166 | 9.166 |
| • 706100 | Ausz. Personalnebenaufwendungen | 148,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 709100 | Ausz. pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| • 721107 | Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 87.805,86 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| • 721111 | Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 722101 | Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 55.001,88 | 100.000 | 164.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| • 723101 | Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 117.569,40 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| • 723301 | Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 82.680,59 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| • 723401 | Ausz. für Fahrzeuge-Haltung | 47.625,77 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 14.640,05 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| • 723705 | Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 49.934,89 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 6.693,95 | 19.990 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 3.037,75 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| • 751402 | Ausz. f.Förderg. der Betreibsgeminsch. | 16.500,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 751501 | Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 34.570,68 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| • 751901 | Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg. | 6.341,96 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| • 751902 | Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke | 3.504,58 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 751903 | Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg. | 8.248,99 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| • 752501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 561,34 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 753102 | Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 46,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 753201 | Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 1.320,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 5.792,96 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| • 753501 | Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 753902 | Ausz. für GEZ | 357,05 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 753903 | Ausz. sonstige Geschäftskosten | 412,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 754101 | Ausz. f. Gebäudeversicherung | 11.078,23 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| • 754102 | Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 14.781,77 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 2.313,48 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 5.893,69 | 6.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 1.486,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 758101 | Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 115,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 758201 | Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 641,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 782615 | Kostenarten | 0,00 | 0 | 1.608.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| • 782633 | Kostenarten | 44.420,26 | 24.000 | 670.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| • 783141 | Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 13.313,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 783203 | Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 1.288.714,55 | - 1.432.840 | -3.924.516 | -1.931.016 | -1.545.816 | -1.580.816 |

Teilfinanzhaushalt

12200300 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 923,72 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 311,54 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen | 612,18 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 923,72 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 923,72 | - 11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 923,72 | - 11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 923,72 | - 11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 923,72 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 311,54 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen | 612,18 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 923,72 | - 11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |

Teilfinanzhaushalt

21010100 Schulverwaltung (Grundschulen) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.515,00 | 20.050 | 20.050 | 20.050 | 20.050 | 20.050 |
| | • 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642202 Einz. Kostenerstattungen v. Gemeinden | 13.515,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.515,00 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 154.239,78 | 181.200 | 190.000 | 193.800 | 197.600 | 201.600 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 117.062,71 | 139.000 | 148.700 | 151.700 | 154.700 | 157.800 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 10.115,48 | 11.500 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.900 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 27.061,59 | 30.500 | 29.000 | 29.600 | 30.200 | 30.800 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 201.003,10 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 124,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb. | 21.465,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen | 179.414,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 4.491,07 | 5.350 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 18,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 1.956,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 7,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 915,64 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Teilfinanzhaushalt

21010100 Schulverwaltung (Grundschulen) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.593,11 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 359.733,95 | 212.050 | 220.950 | 224.750 | 228.550 | 232.550 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 346.218,95 | - 191.800 | -200.700 | -204.500 | -208.300 | -212.300 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 346.218,95 | - 191.800 | -200.700 | -204.500 | -208.300 | -212.300 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 346.218,95 | - 191.800 | -200.700 | -204.500 | -208.300 | -212.300 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 13.515,00 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642202 Einz. Kostenerstattungen v. Gemeinden | 13.515,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 359.733,95 | 212.050 | 220.950 | 224.750 | 228.550 | 232.550 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 117.062,71 | 139.000 | 148.700 | 151.700 | 154.700 | 157.800 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 10.115,48 | 11.500 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.900 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 27.061,59 | 30.500 | 29.000 | 29.600 | 30.200 | 30.800 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 124,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem. verb. | 21.465,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen | 179.414,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 18,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 1.956,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 7,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 915,64 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.593,11 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 346.218,95 | - 191.800 | -200.700 | -204.500 | -208.300 | -212.300 |

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 178.259,17 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 178.259,17 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | • 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 72.084,42 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 614103 Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen | 106.174,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.697,27 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 12.040,20 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | • 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen | 43.023,32 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | • 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen | 633,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber. | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | - 0,18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | - 0,18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 234.036,26 | 127.100 | 127.100 | 127.100 | 127.100 | 127.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.404.502,16 | 1.558.000 | 2.003.000 | 1.578.000 | 1.563.000 | 1.563.000 |
| | • 721106 Ausz. für freiw. Ganztagschule | 122.681,03 | 85.000 | 125.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 229.438,89 | 325.000 | 550.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 209.599,34 | 150.000 | 315.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 576.744,58 | 620.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 33.453,89 | 15.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 723701 Ausz. für Schulbuchbeschaffung | 95.279,57 | 85.000 | 85.000 | 105.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel | 25.755,63 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 78.279,51 | 35.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen | 32.349,61 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | • 729902 Ausz. für Schülerbetreuung | 920,11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 208.049,41 | 156.950 | 196.950 | 206.950 | 206.950 | 206.950 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 160.941,67 | 100.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 8.792,73 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 2.302,99 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 753304 Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen | 1.567,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 6.961,90 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 26.565,76 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 395,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 521,86 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.612.551,57 | 1.714.950 | 2.199.950 | 1.784.950 | 1.769.950 | 1.769.950 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 1.378.515,31 | - 1.587.850 | -2.072.850 | -1.657.850 | -1.642.850 | -1.642.850 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.648.000 | 890.000 | 570.000 | 0 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 2.648.000 | 890.000 | 570.000 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.648.000 | 890.000 | 570.000 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 944.503,27 | 3.060.000 | 1.270.000 | 930.000 | 210.000 | 220.000 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 859.637,98 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783201 Kostenarten | 83.997,66 | 860.000 | 1.200.000 | 900.000 | 200.000 | 200.000 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 70.000 | 30.000 | 10.000 | 20.000 |
| | • 783321 Kostenarten | 867,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 22.503,50 | 28.000 | 33.000 | 40.000 | 37.000 | 35.000 |
| | • 782633 Kostenarten | 22.503,50 | 28.000 | 33.000 | 40.000 | 37.000 | 35.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 967.006,77 | 3.088.000 | 1.303.000 | 970.000 | 247.000 | 255.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 967.006,77 | - 440.000 | -413.000 | -400.000 | -247.000 | -255.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.345.522,08 | - 2.027.850 | -2.485.850 | -2.057.850 | -1.889.850 | -1.897.850 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 2.345.522,08 | - 2.027.850 | -2.485.850 | -2.057.850 | -1.889.850 | -1.897.850 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 234.036,26 | 2.775.100 | 1.017.100 | 697.100 | 127.100 | 127.100 |
| | • 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 72.084,42 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 614103 Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen | 106.174,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 12.040,20 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | • 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen | 43.023,32 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | • 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen | 633,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 642600 | Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber. | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 652903 | Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | - 0,18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • 681101 | Kostenarten | 0,00 | 2.648.000 | 890.000 | 570.000 | 0 | 0 |
| Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | | 2.579.558,34 | 4.802.950 | 3.502.950 | 2.754.950 | 2.016.950 | 2.024.950 |
| • 721106 | Ausz. für freiw. Ganztagschule | 122.681,03 | 85.000 | 125.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| • 722101 | Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 229.438,89 | 325.000 | 550.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| • 723101 | Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 209.599,34 | 150.000 | 315.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| • 723301 | Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 576.744,58 | 620.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 33.453,89 | 15.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| • 723701 | Ausz. für Schulbuchbeschaffung | 95.279,57 | 85.000 | 85.000 | 105.000 | 90.000 | 90.000 |
| • 723703 | Ausz. für Lehr- und Lernmittel | 25.755,63 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| • 723705 | Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 78.279,51 | 35.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| • 725701 | Ausz. Erstattg. private Unternehmen | 32.349,61 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| • 729902 | Ausz. für Schülerbetreuung | 920,11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 752101 | Ausz. für Anmieten von Räumen | 160.941,67 | 100.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| • 752501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 753102 | Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 8.792,73 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| • 753201 | Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 2.302,99 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| • 753304 | Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen | 1.567,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 6.961,90 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| • 754101 | Ausz. f. Gebäudeversicherung | 26.565,76 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 395,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| • 758101 | Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 521,86 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| • 782633 | Kostenarten | 22.503,50 | 28.000 | 33.000 | 40.000 | 37.000 | 35.000 |
| • 783141 | Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 859.637,98 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 783201 | Kostenarten | 83.997,66 | 860.000 | 1.200.000 | 900.000 | 200.000 | 200.000 |
| • 783203 | Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 70.000 | 30.000 | 10.000 | 20.000 |
| • 783321 | Kostenarten | 867,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 2.345.522,08 | - 2.027.850 | -2.485.850 | -2.057.850 | -1.889.850 | -1.897.850 |

Teilfinanzhaushalt

21020100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 223.057,54 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 632108 Einz. Schülerbeförderungentg. | 223.057,54 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 223.057,54 | 50.050 | 50.050 | 50.050 | 50.050 | 50.050 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 440.495,78 | 900.050 | 1.125.050 | 1.300.050 | 1.400.050 | 1.400.050 |
| | • 729101 Ausz. für Schülerbeförderung | 440.495,78 | 900.000 | 1.125.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | • 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | • 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 72.986,48 | 86.700 | 86.450 | 86.450 | 86.450 | 86.450 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 740,23 | 1.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | • 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers. | 71.606,25 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 759306 Ausz. für Repräsentationen | 640,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 513.482,26 | 987.000 | 1.211.750 | 1.386.750 | 1.486.750 | 1.486.750 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 290.424,72 | - 936.950 | -1.161.700 | -1.336.700 | -1.436.700 | -1.436.700 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 290.424,72 | - 936.950 | -1.161.700 | -1.336.700 | -1.436.700 | -1.436.700 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 290.424,72 | - 936.950 | -1.161.700 | -1.336.700 | -1.436.700 | -1.436.700 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 223.057,54 | 50.050 | 50.050 | 50.050 | 50.050 | 50.050 |
| | • 632108 Einz. Schülerbeförderungentg. | 223.057,54 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 513.482,26 | 987.000 | 1.211.750 | 1.386.750 | 1.486.750 | 1.486.750 |
| | • 729101 Ausz. für Schülerbeförderung | 440.495,78 | 900.000 | 1.125.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | • 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 740,23 | 1.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | • 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers. | 71.606,25 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Teilfinanzhaushalt

21020100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 759306 Ausz. für Repräsentationen | 640,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 290.424,72 | - 936.950 | -1.161.700 | -1.336.700 | -1.436.700 | -1.436.700 |

Teilfinanzhaushalt

21030300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 24.246,61 | 22.000 | 32.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 1.548,15 | 2.500 | 6.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 8.562,95 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 12.335,77 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 671,95 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel | 1.127,79 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 808,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 683,37 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 753902 Ausz. für GEZ | 71,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 53,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 25.054,74 | 23.000 | 33.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 25.054,74 | - 22.950 | -32.950 | -22.950 | -22.950 | -22.950 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 25.054,74 | - 22.950 | -32.950 | -22.950 | -22.950 | -22.950 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 25.054,74 | - 22.950 | -32.950 | -22.950 | -22.950 | -22.950 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 25.054,74 | 23.000 | 33.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 1.548,15 | 2.500 | 6.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 8.562,95 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 12.335,77 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 671,95 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel | 1.127,79 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 683,37 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 753902 Ausz. für GEZ | 71,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 53,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 25.054,74 | - 22.950 | -32.950 | -22.950 | -22.950 | -22.950 |

Teilfinanzhaushalt

25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 351.430,62 | 337.700 | 263.466 | 268.266 | 273.266 | 278.266 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 54.118,14 | 56.500 | 57.200 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 210.146,19 | 202.500 | 145.300 | 148.200 | 151.200 | 154.200 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 17.124,42 | 14.400 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 17.123,08 | 16.900 | 11.900 | 12.100 | 12.300 | 12.500 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 49.224,35 | 44.400 | 28.400 | 29.000 | 29.600 | 30.200 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.714,00 | 2.900 | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 3.066 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 980,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 500.000,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | • 731605 Ausz. für Zuschuss Homb. Kulturgesell. | 500.000,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 7.291,16 | 43.470 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 30,00 | 780 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 140,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 61,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 138,57 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 2.505,80 | 600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 4.359,81 | 5.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 55,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 858.721,78 | 893.470 | 821.666 | 826.466 | 831.466 | 836.466 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 858.721,78 | - 890.470 | -818.666 | -823.466 | -828.466 | -833.466 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 858.721,78 | - 890.470 | -818.666 | -823.466 | -828.466 | -833.466 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 858.721,78 | - 890.470 | -818.666 | -823.466 | -828.466 | -833.466 |

Teilfinanzhaushalt

25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 858.721,78 | 893.470 | 821.666 | 826.466 | 831.466 | 836.466 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 54.118,14 | 56.500 | 57.200 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 210.146,19 | 202.500 | 145.300 | 148.200 | 151.200 | 154.200 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 17.124,42 | 14.400 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 17.123,08 | 16.900 | 11.900 | 12.100 | 12.300 | 12.500 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 49.224,35 | 44.400 | 28.400 | 29.000 | 29.600 | 30.200 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.714,00 | 2.900 | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 3.066 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 980,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 731605 Ausz. für Zuschuss Homb. Kulturgesell. | 500.000,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 30,00 | 780 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 140,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 61,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 138,57 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 2.505,80 | 600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 4.359,81 | 5.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 55,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 858.721,78 | - 890.470 | -818.666 | -823.466 | -828.466 | -833.466 |

Teilfinanzhaushalt

25010610 Konzerte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 32.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern. | 32.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.439,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641601 Einz. Eintrittsgeld | 4.439,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 36.439,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 61.292,47 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| | • 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 61.292,47 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 2.180,65 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| | • 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten | 2.180,65 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 63.473,12 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 11.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 27.033,32 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -11.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 27.033,32 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -11.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 27.033,32 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -11.000 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 36.439,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern. | 32.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641601 Einz. Eintrittsgeld | 4.439,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 63.473,12 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 11.000 |
| | • 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 61.292,47 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| | • 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten | 2.180,65 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 27.033,32 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -11.000 |

Teilfinanzhaushalt

25010620 Musiksommer - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur | 0,00 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | - 30.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0,00 | - 30.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | - 30.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 0,00 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur | 0,00 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | - 30.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |

Teilfinanzhaushalt

25010700 Kleinkunst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | - 29,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 641601 Einz. Eintrittsgeld | - 29,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | - 29,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 0,00 | 4.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | • 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 29,00 | - 5.000 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 29,00 | - 5.000 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 29,00 | - 5.000 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | - 29,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 641601 Einz. Eintrittsgeld | - 29,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 0,00 | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 29,00 | - 5.000 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |

Teilfinanzhaushalt

25020210 Aufteilung Kulturförderung nach Zielgruppen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 2.948,00 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | • 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur | 2.948,00 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 2.948,00 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 2.948,00 | - 15.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.948,00 | - 15.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 2.948,00 | - 15.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 2.948,00 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | • 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur | 2.948,00 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 2.948,00 | - 15.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |

Teilfinanzhaushalt

25020220 Wissenschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 3.000 | 13.000 | 3.000 | 13.000 | 13.000 |
| | • 731860 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Wissenschaft u. Bildung | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | • 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 300,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat. Prod. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 300,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 300,00 | 3.900 | 13.900 | 3.900 | 13.900 | 13.900 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 300,00 | - 3.900 | -13.900 | -3.900 | -13.900 | -13.900 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 300,00 | - 3.900 | -13.900 | -3.900 | -13.900 | -13.900 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 300,00 | - 3.900 | -13.900 | -3.900 | -13.900 | -13.900 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 300,00 | 3.900 | 13.900 | 3.900 | 13.900 | 13.900 |
| | • 731860 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Wissenschaft u. Bildung | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | • 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat. Prod. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 300,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 300,00 | - 3.900 | -13.900 | -3.900 | -13.900 | -13.900 |

Teilfinanzhaushalt

25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 556,25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 556,25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 15.683,04 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652904 Einz. Gutschr., Rückz. f. L+L Prod. | 15.683,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.239,29 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 203.468,51 | 305.100 | 240.100 | 200.100 | 200.100 | 200.100 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 130.254,09 | 195.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl. | 36.950,91 | 50.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 36.238,46 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 25,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 25.929,46 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 3.943,71 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 10.536,38 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

Teilfinanzhaushalt

25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 11.449,37 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 229.447,97 | 332.200 | 267.200 | 227.200 | 227.200 | 227.200 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 213.208,68 | - 312.050 | -247.050 | -207.050 | -207.050 | -207.050 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 213.208,68 | - 377.050 | -247.050 | -207.050 | -207.050 | -207.050 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 213.208,68 | - 377.050 | -247.050 | -207.050 | -207.050 | -207.050 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 16.239,29 | 85.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 556,25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652904 Einz. Gutschr., Rückz.f.L+L Prod. | 15.683,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 229.447,97 | 462.200 | 267.200 | 227.200 | 227.200 | 227.200 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 130.254,09 | 195.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 36.950,91 | 50.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 36.238,46 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 25,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Teilfinanzhaushalt

25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 3.943,71 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 754101 | Ausz. f. Gebäudeversicherung | 10.536,38 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| • 758101 | Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 11.449,37 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| • 769100 | Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 783203 | Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 213.208,68 | - 377.050 | -247.050 | -207.050 | -207.050 | -207.050 |

Teilfinanzhaushalt

25030100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.935,68 | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 18.050 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 17.935,68 | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 18.050 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 17.935,68 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.935,68 | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 18.050 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.011,15 | 2.500 | 4.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze | 1.011,15 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 857,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753602 Ausz. für Gedenkfeiern | 857,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.868,15 | 4.500 | 6.500 | 5.500 | 4.500 | 4.500 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 16.067,53 | 13.550 | 11.550 | 12.550 | 13.550 | 13.550 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783321 Kostenarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 16.067,53 | 13.550 | 11.550 | 12.550 | 13.550 | 13.550 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 16.067,53 | 13.550 | 11.550 | 12.550 | 13.550 | 13.550 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 17.935,68 | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 18.050 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 17.935,68 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 1.868,15 | 4.500 | 6.500 | 5.500 | 4.500 | 4.500 |
| | • 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze | 1.011,15 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | • 753602 Ausz. für Gedenkfeiern | 857,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 783321 Kostenarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 16.067,53 | 13.550 | 11.550 | 12.550 | 13.550 | 13.550 |

Teilfinanzhaushalt

25040100 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 43.100,00 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| | • 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp. | 3.100,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | • 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 43.100,00 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 43.100,00 | - 43.100 | -43.100 | -43.100 | -43.100 | -43.100 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 43.100,00 | - 43.100 | -43.100 | -43.100 | -43.100 | -43.100 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 43.100,00 | - 43.100 | -43.100 | -43.100 | -43.100 | -43.100 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 43.100,00 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| | • 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp. | 3.100,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | • 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 43.100,00 | - 43.100 | -43.100 | -43.100 | -43.100 | -43.100 |

Teilfinanzhaushalt

25050100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.564,57 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 9.564,57 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.564,57 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 132.012,06 | 102.550 | 132.508 | 135.208 | 137.908 | 140.708 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 99.402,10 | 78.500 | 103.500 | 105.600 | 107.700 | 109.900 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 8.686,11 | 7.000 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 23.916,85 | 17.000 | 20.100 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 584,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 584,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 952.419,20 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | • 731604 Ausz. für Zuschuss Musikschule | 952.419,20 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 2.327,25 | 2.650 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 52,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 830,24 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.444,51 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.087.343,19 | 905.200 | 935.558 | 938.258 | 940.958 | 943.758 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 1.077.778,62 | - 895.150 | -925.508 | -928.208 | -930.908 | -933.708 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.077.778,62 | - 895.150 | -925.508 | -928.208 | -930.908 | -933.708 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 1.077.778,62 | - 895.150 | -925.508 | -928.208 | -930.908 | -933.708 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 9.564,57 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 9.564,57 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 1.087.343,19 | 905.200 | 935.558 | 938.258 | 940.958 | 943.758 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 99.402,10 | 78.500 | 103.500 | 105.600 | 107.700 | 109.900 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 8.686,11 | 7.000 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |

Teilfinanzhaushalt

25050100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 23.916,85 | 17.000 | 20.100 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| • 723101 | Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 584,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 731604 | Ausz. für Zuschuss Musikschule | 952.419,20 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 52,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 830,24 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 1.444,51 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 1.077.778,62 | - 895.150 | -925.508 | -928.208 | -930.908 | -933.708 |

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 6.003,60 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 632102 Einz. Benutzungsgebühren | 6.003,60 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.268,81 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 52,70 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 1.216,11 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 497,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä. | 216,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 652712 Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod. | 281,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.120,39 | 12.550 | 13.550 | 13.550 | 13.550 | 13.550 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 344.658,98 | 409.250 | 343.608 | 350.508 | 357.508 | 364.608 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 257.102,04 | 310.300 | 268.100 | 273.500 | 279.000 | 284.600 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 22.386,99 | 27.600 | 20.100 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 65.072,21 | 71.200 | 55.300 | 56.400 | 57.500 | 58.600 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 32,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 58,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 100.008,93 | 114.000 | 132.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 14.895,37 | 20.000 | 38.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 13.685,05 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 29.189,89 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723704 Ausz. für Medienbeschaffung | 40.351,02 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 688,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 1.198,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 27.677,88 | 21.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 36,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 423,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 387,02 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 1.760,62 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 3.808,89 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten | 14.134,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 1.777,39 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.694,25 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 2.947,80 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 707,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 472.345,79 | 544.750 | 497.608 | 476.508 | 483.508 | 490.608 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 464.225,40 | - 532.200 | -484.058 | -462.958 | -469.958 | -477.058 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 782633 Kostenarten | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 464.225,40 | - 535.200 | -489.058 | -467.958 | -474.958 | -482.058 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 464.225,40 | - 535.200 | -489.058 | -467.958 | -474.958 | -482.058 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 8.120,39 | 12.550 | 13.550 | 13.550 | 13.550 | 13.550 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 632102 Einz. Benutzungsgebühren | 6.003,60 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 52,70 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 1.216,11 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä. | 216,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 652712 Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod. | 281,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 659000 | Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | | 472.345,79 | 547.750 | 502.608 | 481.508 | 488.508 | 495.608 |
| • 702200 | Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 257.102,04 | 310.300 | 268.100 | 273.500 | 279.000 | 284.600 |
| • 703201 | Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 22.386,99 | 27.600 | 20.100 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 65.072,21 | 71.200 | 55.300 | 56.400 | 57.500 | 58.600 |
| • 704900 | Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 32,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| • 706100 | Ausz. Personalnebenaufwendungen | 58,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 722101 | Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 14.895,37 | 20.000 | 38.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 723101 | Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 13.685,05 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 723301 | Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 29.189,89 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 723704 | Ausz. für Medienbeschaffung | 40.351,02 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| • 723705 | Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 688,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 729001 | Ausz. für Honorare | 1.198,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 36,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 423,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 753102 | Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 387,02 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 753201 | Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 1.760,62 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| • 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 3.808,89 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 753903 | Ausz. sonstige Geschäftskosten | 14.134,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 754101 | Ausz. f. Gebäudeversicherung | 1.777,39 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.694,25 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 2.947,80 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 758101 | Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 707,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| • 782633 | Kostenarten | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 464.225,40 | - 535.200 | -489.058 | -467.958 | -474.958 | -482.058 |

Teilfinanzhaushalt

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.018,18 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 15.018,18 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 15.018,18 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.018,18 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 314.259,25 | 339.350 | 377.708 | 385.308 | 393.008 | 400.808 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 241.813,74 | 262.400 | 297.800 | 303.800 | 309.900 | 316.100 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 19.703,53 | 22.000 | 24.700 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 52.734,98 | 54.900 | 55.200 | 56.300 | 57.400 | 58.500 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 8.544,91 | 34.300 | 40.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| | • 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung | 2.354,27 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 178,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod. | 1.196,36 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 649,40 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 4.166,00 | 3.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 310.600,00 | 338.600 | 363.600 | 363.600 | 363.600 | 363.600 |
| | • 731601 Ausz. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum | 300.000,00 | 325.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | • 731602 Ausz. Zusch.Stiftg. Kloster Wörschw. | 5.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 731603 Ausz. für Zusch. Stiftung Siebenpfeiffer | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 9.857,02 | 16.700 | 22.950 | 23.950 | 23.950 | 23.950 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 64,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 91,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 740,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 210,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 99,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 101,53 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 587,70 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Teilfinanzhaushalt

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.790,93 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | • 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 3.116,00 | 3.500 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 523,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä. | 0,00 | 0 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 530,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 643.261,18 | 728.950 | 804.558 | 808.158 | 815.858 | 823.658 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 628.243,00 | - 722.950 | -804.558 | -808.158 | -815.858 | -823.658 |
| 29 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 56.668,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 781816 Kostenarten | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 781818 Auszahlungen aus Rücklage "Erbschaft Deutsch" | 38.668,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ausz. für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782102 Kostenarten | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.668,81 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 56.668,81 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 684.911,81 | - 722.950 | -834.558 | -808.158 | -815.858 | -823.658 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 684.911,81 | - 722.950 | -834.558 | -808.158 | -815.858 | -823.658 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 15.018,18 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 15.018,18 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 699.929,99 | 728.950 | 834.558 | 808.158 | 815.858 | 823.658 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 241.813,74 | 262.400 | 297.800 | 303.800 | 309.900 | 316.100 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 19.703,53 | 22.000 | 24.700 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 52.734,98 | 54.900 | 55.200 | 56.300 | 57.400 | 58.500 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | • 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung | 2.354,27 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 178,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod. | 1.196,36 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 649,40 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 4.166,00 | 3.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 731601 Ausz. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum | 300.000,00 | 325.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | • 731602 Ausz. Zusch. Stiftg. Kloster Wörschw. | 5.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Teilfinanzhaushalt

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 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. | 64,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 751301 | Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 91,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 740,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 753102 | Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod. | 210,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 753201 | Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 99,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 101,53 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 754102 | Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 587,70 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.790,93 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| • 754104 | Ausz. f. Versicherungen Ausstell. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 3.116,00 | 3.500 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a. | 523,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 754203 | Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u. ä. | 0,00 | 0 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| • 758201 | Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 530,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 781816 | Kostenarten | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 781818 | Auszahlungen aus Rücklage "Erbschaft Deutsch" | 38.668,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 782102 | Kostenarten | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 684.911,81 | - 722.950 | -834.558 | -808.158 | -815.858 | -823.658 |

Teilfinanzhaushalt

25200210 Veranstaltungen, Ausstellungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | - 86,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 641601 Einz. Eintrittsgeld | - 86,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | - 86,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | - 17,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | - 17,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ausz. Versorgungsaufwendungen | 79,04 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | • 712000 Auszl. Künstlersozialkasse | 79,04 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 8.095,40 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 8.095,40 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 626,10 | 4.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 299,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell. | 25,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 302,05 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 8.782,76 | 12.350 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 8.868,76 | - 11.850 | -11.350 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 8.868,76 | - 11.850 | -11.350 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 8.868,76 | - 11.850 | -11.350 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | - 86,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 641601 Einz. Eintrittsgeld | - 86,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 8.782,76 | 12.350 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | - 17,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 712000 Auszl. Künstlersozialkasse | 79,04 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 8.095,40 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 299,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell. | 25,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilfinanzhaushalt

25200210 Veranstaltungen, Ausstellungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 302,05 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 8.868,76 | - 11.850 | -11.350 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |

Teilfinanzhaushalt

25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 649,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 649,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 649,47 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 42.915,35 | 64.000 | 127.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 7.176,15 | 8.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 3.347,72 | 10.000 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 13.061,50 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | • 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 8.870,09 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale | 345,10 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 10.114,79 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 950,25 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 264,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 685,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 759401 Ausz. für Schadensfälle | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 43.865,60 | 66.650 | 129.650 | 74.650 | 74.650 | 74.650 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 43.216,13 | - 61.500 | -124.500 | -69.500 | -69.500 | -69.500 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 47.688,98 | 39.000 | 35.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 47.688,98 | 39.000 | 25.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 10.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.688,98 | 39.000 | 35.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 47.688,98 | - 39.000 | -35.000 | -160.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 90.905,11 | - 100.500 | -159.500 | -229.500 | -69.500 | -69.500 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 90.905,11 | - 100.500 | -159.500 | -229.500 | -69.500 | -69.500 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 649,47 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 649,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 91.554,58 | 105.650 | 164.650 | 234.650 | 74.650 | 74.650 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 7.176,15 | 8.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 3.347,72 | 10.000 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 13.061,50 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | • 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 8.870,09 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale | 345,10 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 10.114,79 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 264,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 685,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 759401 Ausz. für Schadensfälle | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 47.688,98 | 39.000 | 25.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 10.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 90.905,11 | - 100.500 | -159.500 | -229.500 | -69.500 | -69.500 |

Teilfinanzhaushalt

25250100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 1.378,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 1.378,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135,20 | 5.000 | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 135,20 | 5.000 | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.513,70 | 6.050 | 6.050 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 19.780,94 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 16.118,42 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 3.465,98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 196,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 3.759,09 | 14.500 | 16.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 218,66 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 1.546,41 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 390,14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.534,10 | 7.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 69,78 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 23.540,03 | 45.800 | 47.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 22.026,33 | - 39.750 | -41.250 | -38.750 | -38.750 | -38.750 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 37.865,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782633 Kostenarten | 37.865,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.865,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 37.865,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 59.892,13 | - 39.750 | -41.250 | -38.750 | -38.750 | -38.750 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 59.892,13 | - 39.750 | -41.250 | -38.750 | -38.750 | -38.750 |

Teilfinanzhaushalt

25250100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 1.513,70 | 6.050 | 6.050 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 1.378,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 135,20 | 5.000 | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 61.405,83 | 45.800 | 47.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 16.118,42 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 3.465,98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 196,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 218,66 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 1.546,41 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 390,14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.534,10 | 7.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 69,78 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 782633 Kostenarten | 37.865,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 59.892,13 | - 39.750 | -41.250 | -38.750 | -38.750 | -38.750 |

Teilfinanzhaushalt

31100100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 641601 Einz. Eintrittsgeld | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 913,41 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit | 906,50 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 6,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.580,43 | 11.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 266,11 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 1.314,32 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 2.532,49 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp. | 2.532,49 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 404,57 | 300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | • 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte | 404,57 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 5.430,90 | 15.800 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 5.430,90 | - 11.700 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 5.430,90 | - 11.700 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 5.430,90 | - 11.700 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 4.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

31100100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 641601 Einz. Eintrittsgeld | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 5.430,90 | 15.800 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | • 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit | 906,50 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 6,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 266,11 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 1.314,32 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp. | 2.532,49 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte | 404,57 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 5.430,90 | - 11.700 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |

Teilfinanzhaushalt

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.155,00 | 20.000 | 270.000 | 220.000 | 70.000 | 70.000 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 70.155,00 | 20.000 | 270.000 | 220.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | • 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke | 70.155,00 | 20.000 | 120.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3 | Einz. sonstige Transferleistungen | 272.877,13 | 0 | 600.500 | 600.500 | 300.500 | 300.500 |
| | • 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern | 272.877,13 | 0 | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 |
| | • 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.697,90 | 55.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 162,33 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt | 34.535,57 | 5.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.595,64 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 |
| | • 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis | 79.595,64 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 5.373,94 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen | 365,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 652706 Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr. | 5.007,96 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 462.699,61 | 527.500 | 1.633.000 | 1.583.000 | 733.000 | 733.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 120.840,47 | 550 | 151.016 | 154.116 | 157.216 | 160.416 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 54.572,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 43.962,19 | 100 | 118.100 | 120.500 | 122.900 | 125.400 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 6.700,60 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 3.562,08 | 100 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 12.029,01 | 100 | 22.900 | 23.400 | 23.900 | 24.400 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 14,00 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 26.438,83 | 76.000 | 143.000 | 97.000 | 77.000 | 77.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 8.721,86 | 30.000 | 36.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 2.051,07 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 4.314,16 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 758,04 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Teilfinanzhaushalt

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 10.593,70 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 729913 Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienst.ä. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 5.526,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 5.526,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | Ausz. soziale Sicherung | 493.878,31 | 460.000 | 610.000 | 610.000 | 310.000 | 310.000 |
| | • 747100 Ausz. Leist.n.d. AsylbLG | 492.378,31 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 |
| | • 747902 Ausz. sonstige Integrationskosten | 1.500,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 19.819,78 | 24.300 | 626.650 | 626.650 | 176.650 | 176.650 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 1.580,60 | 4.120 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 1.180 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | • 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 4.564,13 | 3.000 | 600.000 | 600.000 | 150.000 | 150.000 |
| | • 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 621,83 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 8.870,92 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 972,09 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.691,32 | 2.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 1.518,89 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 666.503,39 | 566.850 | 1.536.666 | 1.493.766 | 726.866 | 730.066 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 203.803,78 | - 39.350 | 96.334 | 89.234 | 6.134 | 2.934 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 203.803,78 | - 39.350 | 96.334 | 89.234 | 6.134 | 2.934 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 203.803,78 | - 39.350 | 96.334 | 89.234 | 6.134 | 2.934 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 462.699,61 | 527.500 | 1.633.000 | 1.583.000 | 733.000 | 733.000 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | • 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke | 70.155,00 | 20.000 | 120.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern | 272.877,13 | 0 | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 |
| | • 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 162,33 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt | 34.535,57 | 5.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis | 79.595,64 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 |

Teilfinanzhaushalt

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen | 365,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 652706 Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr. | 5.007,96 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 666.503,39 | 566.850 | 1.536.666 | 1.493.766 | 726.866 | 730.066 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 54.572,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 43.962,19 | 100 | 118.100 | 120.500 | 122.900 | 125.400 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 6.700,60 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 3.562,08 | 100 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 12.029,01 | 100 | 22.900 | 23.400 | 23.900 | 24.400 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 14,00 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 8.721,86 | 30.000 | 36.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl. | 2.051,07 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 4.314,16 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 758,04 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 10.593,70 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 729913 Ausz. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienst. ä. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige | 5.526,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 747100 Ausz. Leist. n. d. AsylbLG | 492.378,31 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 |
| | • 747902 Ausz. sonstige Integrationskosten | 1.500,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 1.580,60 | 4.120 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 1.180 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | • 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 4.564,13 | 3.000 | 600.000 | 600.000 | 150.000 | 150.000 |
| | • 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl. Gegenst. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 621,83 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 8.870,92 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 972,09 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.691,32 | 2.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 1.518,89 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 203.803,78 | - 39.350 | 96.334 | 89.234 | 6.134 | 2.934 |

Teilfinanzhaushalt

31500100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.667,13 | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 1.667,13 | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 5.499,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 5.283,08 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 215,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 7.166,13 | 10.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 7.166,13 | - 10.400 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 7.166,13 | - 10.400 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 7.166,13 | - 10.400 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 7.166,13 | 10.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 1.667,13 | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 5.283,08 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 215,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 7.166,13 | - 10.400 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |

Teilfinanzhaushalt

33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.872,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 11.872,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen | 11.872,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.872,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 64.097,50 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | • 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke | 2.125,00 | 15.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | • 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige | 61.972,50 | 70.000 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 475,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | • 759302 Ausz. von Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd | 225,00 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | • 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg. | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | • 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg | 250,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 64.572,50 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 52.699,55 | - 89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 52.699,55 | - 89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 52.699,55 | - 89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 11.872,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen | 11.872,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 64.572,50 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| | • 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke | 2.125,00 | 15.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | • 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige | 61.972,50 | 70.000 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| | • 759302 Ausz. von Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd | 225,00 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | • 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg. | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | • 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg | 250,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 52.699,55 | - 89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 |

Teilfinanzhaushalt

34300100 Betreuung Behinderter - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | • 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 1.700,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige | 1.700,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat. Prod. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 753103 Ausz. Büro-u. Gesch. mat. städt. Beauftragte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.700,00 | 7.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 1.700,00 | - 7.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.700,00 | - 7.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 1.700,00 | - 7.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 1.700,00 | 7.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | • 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | • 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige | 1.700,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat. Prod. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 753103 Ausz. Büro-u. Gesch. mat. städt. Beauftragte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 1.700,00 | - 7.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |

Teilfinanzhaushalt

35000100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.372,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 642700 Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen | 19.372,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.372,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 460.253,01 | 377.000 | 334.216 | 340.016 | 345.816 | 351.916 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 155.376,16 | 98.300 | 99.200 | 101.200 | 103.200 | 105.300 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 183.409,77 | 186.500 | 148.600 | 151.600 | 154.600 | 157.700 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 49.145,78 | 25.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 16.458,72 | 17.300 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.900 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 47.672,58 | 44.000 | 29.200 | 29.800 | 30.400 | 31.000 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 8.114,00 | 5.800 | 6.116 | 6.116 | 6.116 | 6.116 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 76,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 685,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke | 685,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 8.277,60 | 12.870 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 64,60 | 690 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 392,05 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 64,19 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 1.228,38 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 2.382,72 | 3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 4.145,66 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 469.216,22 | 391.370 | 347.316 | 353.116 | 358.916 | 365.016 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 439.843,54 | - 391.370 | -347.316 | -353.116 | -358.916 | -365.016 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 439.843,54 | - 391.370 | -347.316 | -353.116 | -358.916 | -365.016 |

Teilfinanzhaushalt

35000100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 439.843,54 | - 391.370 | -347.316 | -353.116 | -358.916 | -365.016 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 29.372,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 642700 Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen | 19.372,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 469.216,22 | 391.370 | 347.316 | 353.116 | 358.916 | 365.016 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 155.376,16 | 98.300 | 99.200 | 101.200 | 103.200 | 105.300 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 183.409,77 | 186.500 | 148.600 | 151.600 | 154.600 | 157.700 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 49.145,78 | 25.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 16.458,72 | 17.300 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.900 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 47.672,58 | 44.000 | 29.200 | 29.800 | 30.400 | 31.000 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 8.114,00 | 5.800 | 6.116 | 6.116 | 6.116 | 6.116 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 76,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke | 685,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 64,60 | 690 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 392,05 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 64,19 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 1.228,38 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 2.382,72 | 3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 4.145,66 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 439.843,54 | - 391.370 | -347.316 | -353.116 | -358.916 | -365.016 |

Teilfinanzhaushalt

35100400 Sonstige Hilfe und Leistungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.033,64 | 17.000 | 16.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 21.033,64 | 17.000 | 16.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 18.422,64 | 16.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 2.611,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | Einz. sonstige Transferleistungen | 595,15 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 621200 Einz. aus übergel. Unterh. Ansprüchen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe | 240,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 621900 Einz. sonstige Ersatzleistungen | 55,15 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.760,57 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 14.105,50 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt | 10.655,07 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 46.389,36 | 46.500 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 79.934,41 | 80.000 | 92.500 | 94.300 | 96.200 | 98.100 |
| | • 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 61.011,18 | 61.300 | 72.100 | 73.500 | 75.000 | 76.500 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 4.984,63 | 5.100 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 13.938,60 | 13.000 | 13.800 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 3.551,31 | 5.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist. | 3.551,31 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ausz. soziale Sicherung | 5.256,53 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen | 5.256,53 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 24.251,07 | 16.100 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 23.951,07 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 300,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 112.993,32 | 106.600 | 118.200 | 120.000 | 121.900 | 123.800 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 66.603,96 | - 60.100 | -73.200 | -90.000 | -91.900 | -93.800 |

Teilfinanzhaushalt

35100400 Sonstige Hilfe und Leistungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 66.603,96 | - 60.100 | -73.200 | -90.000 | -91.900 | -93.800 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 66.603,96 | - 60.100 | -73.200 | -90.000 | -91.900 | -93.800 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 46.389,36 | 46.500 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 18.422,64 | 16.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 2.611,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 621200 Einz. aus übergel.Unterh.Ansprüchen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe | 240,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 621900 Einz. sonstige Ersatzleistungen | 55,15 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 14.105,50 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt | 10.655,07 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 112.993,32 | 106.600 | 118.200 | 120.000 | 121.900 | 123.800 |
| | • 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 61.011,18 | 61.300 | 72.100 | 73.500 | 75.000 | 76.500 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 4.984,63 | 5.100 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 13.938,60 | 13.000 | 13.800 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 3.551,31 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen | 5.256,53 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 23.951,07 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 300,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 66.603,96 | - 60.100 | -73.200 | -90.000 | -91.900 | -93.800 |

Teilfinanzhaushalt

36000100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.178,08 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | • 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis | 61.178,08 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 61.178,08 | 55.100 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 313.781,66 | 252.350 | 160.508 | 163.708 | 167.008 | 170.308 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 236.149,84 | 191.100 | 126.800 | 129.300 | 131.900 | 134.500 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 20.239,83 | 17.300 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 57.384,99 | 43.900 | 23.300 | 23.800 | 24.300 | 24.800 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 3.754,56 | 5.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 201,05 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 320,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 71,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 19,16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.147,13 | 1.450 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.995,86 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 317.536,22 | 257.950 | 165.508 | 168.708 | 172.008 | 175.308 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 256.358,14 | - 202.850 | -110.508 | -113.708 | -117.008 | -120.308 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 256.358,14 | - 202.850 | -110.508 | -113.708 | -117.008 | -120.308 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 256.358,14 | - 202.850 | -110.508 | -113.708 | -117.008 | -120.308 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 61.178,08 | 55.100 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis | 61.178,08 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

Teilfinanzhaushalt

36000100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 317.536,22 | 257.950 | 165.508 | 168.708 | 172.008 | 175.308 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 236.149,84 | 191.100 | 126.800 | 129.300 | 131.900 | 134.500 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 20.239,83 | 17.300 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 57.384,99 | 43.900 | 23.300 | 23.800 | 24.300 | 24.800 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 201,05 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 320,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 71,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 19,16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.147,13 | 1.450 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.995,86 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 256.358,14 | - 202.850 | -110.508 | -113.708 | -117.008 | -120.308 |

Teilfinanzhaushalt

36100100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.706,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 13.706,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen | 13.706,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.618,88 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 35.618,88 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 49.325,66 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 83.827,21 | 115.000 | 215.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 11.994,17 | 35.000 | 80.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl. | 32.132,08 | 25.000 | 80.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 39.700,96 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 2.951.445,73 | 2.505.000 | 2.595.000 | 2.695.000 | 2.795.000 | 2.795.000 |
| | • 731840 Ausz. f. nicht aktivierbare Bauz. Zuschüsse | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 731873 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kita's | 2.951.445,73 | 2.500.000 | 2.590.000 | 2.690.000 | 2.790.000 | 2.790.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 2.706,71 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 71,12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 2.635,59 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grdstücke | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 3.037.979,65 | 2.624.300 | 2.814.300 | 2.814.300 | 2.914.300 | 2.914.300 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 2.988.653,99 | - 2.579.300 | - 2.769.300 | - 2.769.300 | - 2.869.300 | - 2.869.300 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 55.449,06 | 294.000 | 584.500 | 1.540.000 | 350.000 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 31.685,18 | 168.000 | 334.000 | 880.000 | 200.000 | 0 |
| | • 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis | 23.763,88 | 126.000 | 250.500 | 660.000 | 150.000 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.449,06 | 294.000 | 584.500 | 1.540.000 | 350.000 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 420.000 | 835.000 | 2.190.000 | 510.000 | 0 |
| | • 783201 Kostenarten | 0,00 | 345.000 | 810.000 | 2.190.000 | 510.000 | 0 |
| | • 783321 Kostenarten | 0,00 | 75.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 782633 Kostenarten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilfinanzhaushalt

36100100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 384.480,16 | 200.000 | 300.000 | 700.000 | 250.000 | 250.000 |
| | • 781815 Kostenarten | 384.480,16 | 200.000 | 300.000 | 700.000 | 250.000 | 250.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 384.480,16 | 623.000 | 1.138.000 | 2.893.000 | 763.000 | 253.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 329.031,10 | - 329.000 | -553.500 | -1.353.000 | -413.000 | -253.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.317.685,09 | - 2.908.300 | -3.322.800 | -4.122.300 | -3.282.300 | -3.122.300 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 3.317.685,09 | - 2.908.300 | -3.322.800 | -4.122.300 | -3.282.300 | -3.122.300 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 104.774,72 | 339.000 | 629.500 | 1.585.000 | 395.000 | 45.000 |
| | • 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen | 13.706,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 35.618,88 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 681101 Kostenarten | 31.685,18 | 168.000 | 334.000 | 880.000 | 200.000 | 0 |
| | • 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis | 23.763,88 | 126.000 | 250.500 | 660.000 | 150.000 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 3.422.459,81 | 3.247.300 | 3.952.300 | 5.707.300 | 3.677.300 | 3.167.300 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 11.994,17 | 35.000 | 80.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 32.132,08 | 25.000 | 80.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 39.700,96 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 731840 Ausz.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 731873 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kita´s | 2.951.445,73 | 2.500.000 | 2.590.000 | 2.690.000 | 2.790.000 | 2.790.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 71,12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 2.635,59 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 781815 Kostenarten | 384.480,16 | 200.000 | 300.000 | 700.000 | 250.000 | 250.000 |
| | • 782633 Kostenarten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 783201 Kostenarten | 0,00 | 345.000 | 810.000 | 2.190.000 | 510.000 | 0 |
| | • 783321 Kostenarten | 0,00 | 75.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 3.317.685,09 | - 2.908.300 | -3.322.800 | -4.122.300 | -3.282.300 | -3.122.300 |

Teilfinanzhaushalt

36300100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.855,44 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 7.855,44 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | • 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke | 7.855,44 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 8.101,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 8.101,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.956,44 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 64,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 64,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 14.704,91 | 56.000 | 62.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 1.292,47 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 278,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 3.372,70 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 1.347,55 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw. | 8.413,42 | 8.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 30.326,37 | 35.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | • 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke | 8.834,86 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 731830 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kinder- u. Jugendprojekte | 21.491,51 | 20.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | Ausz. soziale Sicherung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 3.051,04 | 6.450 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| | • 753305 Kostenarten | 2.961,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 10,79 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 78,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 759306 Ausz. für Repräsentationen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk. | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 48.146,85 | 97.650 | 99.750 | 96.750 | 96.750 | 96.750 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 32.190,41 | - 82.150 | -84.250 | -81.250 | -81.250 | -81.250 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 32.190,41 | - 82.150 | -84.250 | -81.250 | -81.250 | -81.250 |

Teilfinanzhaushalt

36300100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 32.190,41 | - 82.150 | -84.250 | -81.250 | -81.250 | -81.250 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 15.956,44 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | • 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke | 7.855,44 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 8.101,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 48.146,85 | 97.650 | 99.750 | 96.750 | 96.750 | 96.750 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 64,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 1.292,47 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 278,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 3.372,70 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 1.347,55 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw. | 8.413,42 | 8.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke | 8.834,86 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte | 21.491,51 | 20.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 753305 Kostenarten | 2.961,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 10,79 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 78,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 759306 Ausz. für Repräsentationen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 32.190,41 | - 82.150 | -84.250 | -81.250 | -81.250 | -81.250 |

Teilfinanzhaushalt

36600100 Kinder- und Jugendzentren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 2.523,26 | 5.500 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 1.426,89 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 676,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 419,96 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 260.161,92 | 162.000 | 157.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | • 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte | 260.161,92 | 162.000 | 157.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 3.917,65 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 9,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 308,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 266.602,83 | 171.700 | 171.200 | 161.200 | 161.200 | 161.200 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 266.602,83 | - 171.650 | -171.150 | -161.150 | -161.150 | -161.150 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783201 Kostenarten | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 266.602,83 | - 171.650 | -196.150 | -161.150 | -161.150 | -161.150 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 266.602,83 | - 171.650 | -196.150 | -161.150 | -161.150 | -161.150 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 266.602,83 | 171.700 | 196.200 | 161.200 | 161.200 | 161.200 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 1.426,89 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 676,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 419,96 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

36600100 Kinder- und Jugendzentren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 731830 | Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kinder- u. Jugendprojekte | 260.161,92 | 162.000 | 157.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| • 752101 | Ausz. für Anmieten von Räumen | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 9,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 754101 | Ausz. f. Gebäudeversicherung | 308,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 783201 | Kostenarten | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 266.602,83 | - 171.650 | -196.150 | -161.150 | -161.150 | -161.150 |

Teilfinanzhaushalt

41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.700,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 5.700,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern. | 5.700,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.700,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 279,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 279,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 8.601,30 | 41.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | • 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung | 1.224,75 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 1.797,47 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 5.579,08 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 671,85 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | • 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten | 180,38 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 491,47 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 9.552,76 | 45.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 3.852,76 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.852,76 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 3.852,76 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 5.700,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern. | 5.700,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 9.552,76 | 45.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 279,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung | 1.224,75 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 1.797,47 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 5.579,08 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten | 180,38 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 491,47 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 3.852,76 | - 41.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |

Teilfinanzhaushalt

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 352,50 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 352,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 352,50 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 145.826,77 | 73.250 | 74.308 | 75.808 | 77.308 | 78.808 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 54.954,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 54.979,27 | 55.900 | 58.100 | 59.300 | 60.500 | 61.700 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 15.724,71 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 4.428,70 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 13.032,73 | 12.400 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 110.326,11 | 139.200 | 139.200 | 139.200 | 139.200 | 139.200 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen | 105.881,86 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | • 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 4.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 729913 Ausz. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienst. ä. | 444,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 65.608,12 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | • 731854 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport | 65.608,12 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 84.386,10 | 111.850 | 112.150 | 112.150 | 112.150 | 112.150 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 84,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 751401 Ausz. Betriebssport u. ä. Aktivitäten | 107,96 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 81.261,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Teilfinanzhaushalt

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 111,07 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 224,90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 45,39 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 439,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 723,46 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.258,73 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 759306 Ausz. für Repräsentationen | 130,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 406.147,10 | 427.300 | 428.658 | 430.158 | 431.658 | 433.158 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 405.794,60 | - 421.000 | -422.358 | -423.858 | -425.358 | -426.858 |
| 29 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 20.768,06 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 781815 Kostenarten | 20.768,06 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.768,06 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.768,06 | - 100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 426.562,66 | - 521.000 | -522.358 | -523.858 | -525.358 | -526.858 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 426.562,66 | - 521.000 | -522.358 | -523.858 | -525.358 | -526.858 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 352,50 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 352,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 426.915,16 | 527.300 | 528.658 | 530.158 | 531.658 | 533.158 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 54.954,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 54.979,27 | 55.900 | 58.100 | 59.300 | 60.500 | 61.700 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 15.724,71 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 4.428,70 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 13.032,73 | 12.400 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilfinanzhaushalt

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 725701 | Ausz. Erstattg. private Unternehmen | 105.881,86 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| • 729903 | Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 4.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| • 729913 | Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä. | 444,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 731854 | Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport | 65.608,12 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 84,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 751401 | Ausz. Betriebssport u.ä.Aktivitäten | 107,96 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| • 752101 | Ausz. für Anmieten von Räumen | 81.261,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 111,07 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| • 753102 | Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 753201 | Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 224,90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 45,39 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| • 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 754101 | Ausz. f. Gebäudeversicherung | 439,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 723,46 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 1.258,73 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| • 759306 | Ausz. für Repräsentationen | 130,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 781815 | Kostenarten | 20.768,06 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 426.562,66 | - 521.000 | -522.358 | -523.858 | -525.358 | -526.858 |

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.360,00 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 2.360,00 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.400,00 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 2.400,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 1.815,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 1.815,08 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.575,08 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 219.703,50 | 164.250 | 355.250 | 166.250 | 167.250 | 167.250 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 106.152,65 | 100.000 | 165.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 16.542,96 | 25.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 24.757,96 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 9.135,74 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | • 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod. | 114,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche | 63.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 2.477,20 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 754,77 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 1.422,77 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 299,66 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 222.180,70 | 166.750 | 357.750 | 168.750 | 169.750 | 169.750 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 215.605,62 | - 157.650 | -348.650 | -159.650 | -160.650 | -160.650 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 875.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 875.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 875.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 20.934,48 | 1.000.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 20.934,48 | 1.000.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 782633 Kostenarten | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.934,48 | 1.002.000 | 703.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.934,48 | - 127.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 236.540,10 | - 284.650 | -351.650 | -162.650 | -163.650 | -163.650 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 236.540,10 | - 284.650 | -351.650 | -162.650 | -163.650 | -163.650 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 6.575,08 | 884.100 | 709.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 2.360,00 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 2.400,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 1.815,08 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 875.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 243.115,18 | 1.168.750 | 1.060.750 | 171.750 | 172.750 | 172.750 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 106.152,65 | 100.000 | 165.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 16.542,96 | 25.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 24.757,96 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 9.135,74 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | • 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod. | 114,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche | 63.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 754,77 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 1.422,77 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 299,66 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 782633 Kostenarten | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 20.934,48 | 1.000.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 236.540,10 | - 284.650 | -351.650 | -162.650 | -163.650 | -163.650 |

Teilfinanzhaushalt

42400130 sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 397,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 397,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 397,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 54.296,91 | 98.000 | 140.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 13.054,07 | 18.000 | 30.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 9.623,29 | 20.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 31.032,82 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 586,73 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis | 0,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 224,79 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 178,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 46,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 54.521,70 | 98.400 | 140.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 54.124,70 | - 93.200 | -135.200 | -93.200 | -93.200 | -93.200 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 12.448,09 | 210.000 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 |
| | • 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen | 0,00 | 210.000 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 12.448,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 0,00 | 2.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 782633 Kostenarten | 0,00 | 2.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.448,09 | 212.000 | 0 | 504.000 | 304.000 | 4.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.448,09 | - 212.000 | 0 | -504.000 | -304.000 | -4.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 66.572,79 | - 305.200 | -135.200 | -597.200 | -397.200 | -97.200 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 66.572,79 | - 305.200 | -135.200 | -597.200 | -397.200 | -97.200 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 397,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |

Teilfinanzhaushalt

42400130 sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 641203 | Einz. aus Mieten und Pachten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • 642501 | Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • 642800 | Einz. von übrigen Bereichen | 397,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 652701 | Einz. aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | | 66.969,79 | 310.400 | 140.400 | 602.400 | 402.400 | 102.400 |
| • 722101 | Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 13.054,07 | 18.000 | 30.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| • 723101 | Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 9.623,29 | 20.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 723301 | Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 31.032,82 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 586,73 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 725202 | Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis | 0,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| • 754101 | Ausz. f. Gebäudeversicherung | 178,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 758101 | Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 46,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 782633 | Kostenarten | 0,00 | 2.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| • 783012 | Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen | 0,00 | 210.000 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 |
| • 783141 | Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 12.448,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 66.572,79 | - 305.200 | -135.200 | -597.200 | -397.200 | -97.200 |

Teilfinanzhaushalt

42400220 Hallenbad - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 322.951,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641108 Einz. aus Verkäufen AV | 322.951,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 322.951,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 725502 Ausz. von Erstattungen an HPS | 800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 477.048,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 477.048,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 477.048,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 322.951,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641108 Einz. aus Verkäufen AV | 322.951,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 725502 Ausz. von Erstattungen an HPS | 800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 477.048,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 12.107,90 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 12.107,90 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.168,18 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 46.168,18 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 652600 Einz. Verkauf von Angebotsunterlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.276,08 | 29.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 397.718,55 | 635.000 | 727.608 | 739.308 | 751.208 | 763.308 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 209.151,71 | 307.700 | 312.200 | 318.400 | 324.800 | 331.300 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 29.939,54 | 173.700 | 207.800 | 212.000 | 216.200 | 220.500 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 135.282,27 | 78.400 | 130.800 | 130.800 | 130.800 | 130.800 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 3.309,36 | 17.200 | 19.200 | 19.600 | 20.000 | 20.400 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 9.228,67 | 43.500 | 45.400 | 46.300 | 47.200 | 48.100 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 10.807,00 | 14.500 | 12.208 | 12.208 | 12.208 | 12.208 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 5.343,29 | 20.090 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 160,00 | 590 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 90,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 49,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 560,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 95,09 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 554,84 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.210,92 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 2.106,86 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 360,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 155,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 403.061,84 | 655.590 | 748.208 | 759.908 | 771.808 | 783.908 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 344.785,76 | - 626.090 | - 719.208 | - 730.908 | - 742.808 | - 754.908 |

Teilfinanzhaushalt

50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 344.785,76 | - 626.090 | -719.208 | -730.908 | -742.808 | -754.908 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 344.785,76 | - 626.090 | -719.208 | -730.908 | -742.808 | -754.908 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 58.276,08 | 29.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 12.107,90 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 46.168,18 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | • 652600 Einz. Verkauf von Angebotsunterlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 403.061,84 | 655.590 | 748.208 | 759.908 | 771.808 | 783.908 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 209.151,71 | 307.700 | 312.200 | 318.400 | 324.800 | 331.300 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 29.939,54 | 173.700 | 207.800 | 212.000 | 216.200 | 220.500 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 135.282,27 | 78.400 | 130.800 | 130.800 | 130.800 | 130.800 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 3.309,36 | 17.200 | 19.200 | 19.600 | 20.000 | 20.400 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 9.228,67 | 43.500 | 45.400 | 46.300 | 47.200 | 48.100 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 10.807,00 | 14.500 | 12.208 | 12.208 | 12.208 | 12.208 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 160,00 | 590 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 90,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 49,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 560,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 95,09 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 554,84 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 1.210,92 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 2.106,86 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 360,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 155,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 344.785,76 | - 626.090 | -719.208 | -730.908 | -742.808 | -754.908 |

Teilfinanzhaushalt

50100030 speziell Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 227.013,26 | 444.000 | 164.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 227.013,26 | 444.000 | 164.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 227.013,26 | 444.000 | 164.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 764.601,13 | 463.600 | 335.324 | 342.024 | 348.824 | 355.824 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 578.025,57 | 352.850 | 263.400 | 268.700 | 274.100 | 279.600 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 51.088,33 | 30.600 | 21.700 | 22.100 | 22.500 | 23.000 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 135.430,23 | 79.500 | 49.700 | 50.700 | 51.700 | 52.700 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 28,00 | 50 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 29,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 16.419,06 | 32.280 | 32.350 | 37.350 | 37.350 | 37.350 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 3.746,75 | 10.390 | 10.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 3.140 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 97,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 347,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 1.023,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 200,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 480,19 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 3.803,88 | 4.350 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 6.618,30 | 7.500 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 101,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 781.020,19 | 496.980 | 368.774 | 380.474 | 387.274 | 394.274 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 554.006,93 | - 52.980 | -204.774 | -236.474 | -243.274 | -250.274 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 554.006,93 | - 52.980 | -204.774 | -236.474 | -243.274 | -250.274 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 554.006,93 | - 52.980 | -204.774 | -236.474 | -243.274 | -250.274 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 227.013,26 | 444.000 | 164.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 227.013,26 | 444.000 | 164.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |

Teilfinanzhaushalt

50100030 speziell Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | | 781.020,19 | 496.980 | 368.774 | 380.474 | 387.274 | 394.274 |
| • | 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 578.025,57 | 352.850 | 263.400 | 268.700 | 274.100 | 279.600 |
| • | 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 51.088,33 | 30.600 | 21.700 | 22.100 | 22.500 | 23.000 |
| • | 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 135.430,23 | 79.500 | 49.700 | 50.700 | 51.700 | 52.700 |
| • | 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 28,00 | 50 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| • | 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 29,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • | 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| • | 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 3.746,75 | 10.390 | 10.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| • | 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 3.140 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| • | 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 97,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • | 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 347,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • | 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 1.023,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • | 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 200,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • | 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 480,19 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| • | 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 3.803,88 | 4.350 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| • | 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 6.618,30 | 7.500 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| • | 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • | 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 101,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 554.006,93 | - 52.980 | -204.774 | -236.474 | -243.274 | -250.274 |

Teilfinanzhaushalt

51000000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 254.207,74 | 306.900 | 315.500 | 321.800 | 328.200 | 334.800 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 193.619,77 | 236.500 | 248.800 | 253.800 | 258.900 | 264.100 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 16.682,79 | 20.200 | 20.500 | 20.900 | 21.300 | 21.700 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 43.905,18 | 50.200 | 46.200 | 47.100 | 48.000 | 49.000 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 11.119,40 | 15.860 | 16.450 | 16.450 | 16.450 | 16.450 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 320,00 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 593,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 863,88 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 370,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 3.274,56 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 5.697,36 | 6.500 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 265.327,14 | 323.260 | 332.450 | 338.750 | 345.150 | 351.750 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 265.327,14 | - 323.260 | -332.450 | -338.750 | -345.150 | -351.750 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 265.327,14 | - 323.260 | -332.450 | -338.750 | -345.150 | -351.750 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 265.327,14 | - 323.260 | -332.450 | -338.750 | -345.150 | -351.750 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 265.327,14 | 323.260 | 332.450 | 338.750 | 345.150 | 351.750 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 193.619,77 | 236.500 | 248.800 | 253.800 | 258.900 | 264.100 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 16.682,79 | 20.200 | 20.500 | 20.900 | 21.300 | 21.700 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 43.905,18 | 50.200 | 46.200 | 47.100 | 48.000 | 49.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 320,00 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 593,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 863,88 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Teilfinanzhaushalt

51000000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 370,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 3.274,56 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 5.697,36 | 6.500 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 265.327,14 | - 323.260 | -332.450 | -338.750 | -345.150 | -351.750 |

Teilfinanzhaushalt

51100100 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.187,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 53.187,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 53.187,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 47.097,89 | 410.000 | 415.000 | 515.000 | 565.000 | 565.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 47.097,89 | 400.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 550.000 |
| | • 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 47.097,89 | 410.000 | 415.000 | 515.000 | 565.000 | 565.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 6.089,16 | - 410.000 | -415.000 | -515.000 | -565.000 | -565.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 6.089,16 | - 410.000 | -415.000 | -515.000 | -565.000 | -565.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 6.089,16 | - 410.000 | -415.000 | -515.000 | -565.000 | -565.000 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 53.187,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 53.187,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 47.097,89 | 410.000 | 415.000 | 515.000 | 565.000 | 565.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 47.097,89 | 400.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 550.000 |
| | • 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä. | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 6.089,16 | - 410.000 | -415.000 | -515.000 | -565.000 | -565.000 |

Teilfinanzhaushalt

51100213 Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 2.571,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden | 2.068,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 503,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 256,52 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 256,52 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 2.828,12 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 2.828,12 | - 800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 4.709,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783321 Kostenarten | 4.709,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.709,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.709,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 7.537,88 | - 800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 7.537,88 | - 800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 7.537,88 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden | 2.068,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 503,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 256,52 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 783321 Kostenarten | 4.709,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 7.537,88 | - 800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Teilfinanzhaushalt

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 1.275,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 1.275,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.275,34 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 4.228,62 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche | 3.107,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 1.121,18 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 731849 Ausz. Verfügungsfonds | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 4.841,89 | 63.300 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 0,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz. | 4.134,75 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 707,14 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 9.070,51 | 158.300 | 158.800 | 158.800 | 158.800 | 158.800 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 7.795,17 | - 53.300 | -53.800 | -53.800 | -53.800 | -53.800 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.472,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782203 Kostenarten | 11.472,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | • 781816 Kostenarten | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.472,55 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 11.472,55 | - 50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 19.267,72 | - 103.300 | -103.800 | -103.800 | -103.800 | -103.800 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 19.267,72 | - 103.300 | -103.800 | -103.800 | -103.800 | -103.800 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 12.747,89 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |

Teilfinanzhaushalt

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 614100 | Einz. Zuweisungen Land | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| • 659000 | Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 1.275,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 681101 | Kostenarten | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| • 697101 | Einz. Schadensersatz- u. Vers.leistungen | 11.472,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | | 20.543,06 | 308.300 | 308.800 | 308.800 | 308.800 | 308.800 |
| • 725801 | Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche | 3.107,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 729901 | Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 1.121,18 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| • 731849 | Ausz. Verfügungsfonds | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| • 752101 | Ausz. für Anmieten von Räumen | 0,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 752501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 4.134,75 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 707,14 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| • 781816 | Kostenarten | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| • 782203 | Kostenarten | 11.472,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 7.795,17 | - 103.300 | -103.800 | -103.800 | -103.800 | -103.800 |

Teilfinanzhaushalt

51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 0,00 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 70.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | • 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | 110.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | - 38.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 29 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | • 781816 Kostenarten | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0,00 | - 88.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | - 88.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 0,00 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 0,00 | 260.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | • 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 781816 Kostenarten | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | - 88.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |

Teilfinanzhaushalt

51100411 Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 672101 Einz. Stundungszinsen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 60.137,23 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 683801 Kostenarten | 60.137,23 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.137,23 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 141.937,81 | 890.000 | 218.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | • 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließungsmaßnahmen | 141.937,81 | 890.000 | 158.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | • 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.937,81 | 890.000 | 218.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 81.800,58 | - 80.000 | -218.000 | -60.000 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 81.800,58 | - 79.900 | -217.900 | -59.900 | 100 | 100 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 81.800,58 | - 79.900 | -217.900 | -59.900 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 60.137,23 | 810.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 672101 Einz. Stundungszinsen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 683801 Kostenarten | 60.137,23 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 141.937,81 | 890.000 | 218.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | • 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließungsmaßnahmen | 141.937,81 | 890.000 | 158.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | • 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 81.800,58 | - 79.900 | -217.900 | -59.900 | 100 | 100 |

Teilfinanzhaushalt

51100415 Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | - 32.280,00 | 365.000 | 750.000 | 450.000 | 1.000.000 | 300.000 |
| | • 682101 Kostenarten | - 32.280,00 | 365.000 | 750.000 | 450.000 | 1.000.000 | 300.000 |
| 22 | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 248.508,00 | 140.000 | 900.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| | • 683801 Kostenarten | 248.508,00 | 140.000 | 900.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.228,00 | 505.000 | 1.650.000 | 900.000 | 1.000.000 | 300.000 |
| 25 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782201 Kostenarten | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 75.485,45 | 0 | 500.000 | 525.000 | 0 | 0 |
| | • 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen | 75.485,45 | 0 | 500.000 | 525.000 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.485,45 | 0 | 1.000.000 | 525.000 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.742,55 | 505.000 | 650.000 | 375.000 | 1.000.000 | 300.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 140.742,55 | 505.000 | 650.000 | 375.000 | 1.000.000 | 300.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 140.742,55 | 505.000 | 650.000 | 375.000 | 1.000.000 | 300.000 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 216.228,00 | 505.000 | 1.650.000 | 900.000 | 1.000.000 | 300.000 |
| | • 682101 Kostenarten | - 32.280,00 | 365.000 | 750.000 | 450.000 | 1.000.000 | 300.000 |
| | • 683801 Kostenarten | 248.508,00 | 140.000 | 900.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 75.485,45 | 0 | 1.000.000 | 525.000 | 0 | 0 |
| | • 782201 Kostenarten | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen | 75.485,45 | 0 | 500.000 | 525.000 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 140.742,55 | 505.000 | 650.000 | 375.000 | 1.000.000 | 300.000 |

Teilfinanzhaushalt

51200100 Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 629,84 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | • 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten | 10,10 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 619,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 629,84 | 20.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 629,84 | - 20.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 629,84 | - 20.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 629,84 | - 20.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 629,84 | 20.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten | 10,10 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 619,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 629,84 | - 20.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |

Teilfinanzhaushalt

51200200 Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ä hn l. Ausz. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | - 50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 682101 Kostenarten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.660 | 1.660 | 1.160 | 1.660 | 1.660 |
| | • 782201 Kostenarten | 0,00 | 1.660 | 1.660 | 1.160 | 1.660 | 1.660 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.660 | 1.660 | 1.160 | 1.660 | 1.660 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 660 | -660 | -160 | -660 | -660 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0,00 | - 50.660 | -50.660 | -50.160 | -50.660 | -50.660 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | - 50.660 | -50.660 | -50.160 | -50.660 | -50.660 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 682101 Kostenarten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 0,00 | 51.660 | 51.660 | 51.160 | 51.660 | 51.660 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ä hn l. Ausz. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 782201 Kostenarten | 0,00 | 1.660 | 1.660 | 1.160 | 1.660 | 1.660 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | - 50.660 | -50.660 | -50.160 | -50.660 | -50.660 |

Teilfinanzhaushalt

52100100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 161.584,96 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 161.584,96 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.363,00 | 210.000 | 215.000 | 220.000 | 225.000 | 225.000 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 205.363,00 | 210.000 | 215.000 | 220.000 | 225.000 | 225.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 11.253,45 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | • 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld | 11.253,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 378.201,41 | 415.100 | 420.100 | 425.100 | 430.100 | 430.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 537.273,79 | 590.800 | 639.266 | 649.966 | 660.866 | 671.966 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 87.347,04 | 111.100 | 212.400 | 216.600 | 220.900 | 225.300 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 294.979,14 | 320.500 | 234.000 | 238.700 | 243.500 | 248.400 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 55.328,84 | 50.200 | 91.900 | 91.900 | 91.900 | 91.900 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 25.741,58 | 28.900 | 24.600 | 25.100 | 25.600 | 26.100 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 68.463,19 | 68.500 | 63.800 | 65.100 | 66.400 | 67.700 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.414,00 | 11.600 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.090,30 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 721115 Ausz. für unmittelb. Zwang u. Ersatzvorn. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 1.090,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 18.144,30 | 29.250 | 50.150 | 30.150 | 30.150 | 30.150 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 2.505,30 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 159,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 745,40 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 1.783,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 1.343,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 186,39 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 4.168,44 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 7.252,60 | 8.000 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |

Teilfinanzhaushalt

52100100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 754202 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. an öff. Kammern | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 556.508,39 | 622.550 | 691.916 | 682.616 | 693.516 | 704.616 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 178.306,98 | - 207.450 | -271.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 178.306,98 | - 207.450 | -271.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 178.306,98 | - 207.450 | -271.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 378.201,41 | 415.100 | 420.100 | 425.100 | 430.100 | 430.100 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 161.584,96 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 205.363,00 | 210.000 | 215.000 | 220.000 | 225.000 | 225.000 |
| | • 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld | 11.253,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 556.508,39 | 622.550 | 691.916 | 682.616 | 693.516 | 704.616 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 87.347,04 | 111.100 | 212.400 | 216.600 | 220.900 | 225.300 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 294.979,14 | 320.500 | 234.000 | 238.700 | 243.500 | 248.400 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 55.328,84 | 50.200 | 91.900 | 91.900 | 91.900 | 91.900 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 25.741,58 | 28.900 | 24.600 | 25.100 | 25.600 | 26.100 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 68.463,19 | 68.500 | 63.800 | 65.100 | 66.400 | 67.700 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.414,00 | 11.600 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | • 721115 Ausz. für unmittelb. Zwang u. Ersatzvorn. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 1.090,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 2.505,30 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 159,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 745,40 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 1.783,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 1.343,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 186,39 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 4.168,44 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 7.252,60 | 8.000 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| | • 754202 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. an öff. Kammern | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 178.306,98 | - 207.450 | -271.816 | -257.516 | -263.416 | -274.516 |

Teilfinanzhaushalt

52200100 Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 36.157,50 | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige | 36.157,50 | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 16.568,17 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 759306 Ausz. für Repräsentationen | 16.568,17 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 52.725,67 | 65.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 52.725,67 | - 65.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 52.725,67 | - 65.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 52.725,67 | - 65.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 52.725,67 | 65.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige | 36.157,50 | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 759306 Ausz. für Repräsentationen | 16.568,17 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 52.725,67 | - 65.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 4.032,00 | 5.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 632102 Einz. Benutzungsgebühren | 4.032,00 | 5.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 747.223,75 | 780.100 | 980.100 | 1.000.100 | 1.020.100 | 1.040.100 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 747.223,75 | 780.000 | 980.000 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.040.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.324,89 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS | 36.324,89 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 4.970,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 4.970,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 792.551,44 | 826.000 | 1.027.100 | 1.047.100 | 1.067.100 | 1.087.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 12.536,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 12.536,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 8.910,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | • 739113 Kostenarten | 8.910,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 8.367,69 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | • 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte | 4.714,98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 3.263,21 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 389,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 30.388,69 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 762.162,75 | 781.500 | 982.600 | 1.002.600 | 1.022.600 | 1.042.600 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 782633 Kostenarten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 4.000 | -4.000 | -3.000 | -4.000 | -4.000 |

Teilfinanzhaushalt

53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 762.162,75 | 777.500 | 978.600 | 999.600 | 1.018.600 | 1.038.600 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 762.162,75 | 777.500 | 978.600 | 999.600 | 1.018.600 | 1.038.600 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 792.551,44 | 826.000 | 1.027.100 | 1.047.100 | 1.067.100 | 1.087.100 |
| | • 632102 Einz. Benutzungsgebühren | 4.032,00 | 5.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 747.223,75 | 780.000 | 980.000 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.040.000 |
| | • 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS | 36.324,89 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 4.970,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 30.388,69 | 48.500 | 48.500 | 47.500 | 48.500 | 48.500 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 12.536,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 739113 Kostenarten | 8.910,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | • 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte | 4.714,98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 3.263,21 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 389,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782633 Kostenarten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 762.162,75 | 777.500 | 978.600 | 999.600 | 1.018.600 | 1.038.600 |

Teilfinanzhaushalt

53700102 Kommunale Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.574,25 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 0,00 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage | 1.574,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 49.419,70 | 58.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 1.992,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753801 Ausz. für Abfallentsorgung | 47.427,51 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 50.993,95 | 67.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 50.993,95 | - 66.900 | -59.900 | -59.900 | -59.900 | -59.900 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 50.993,95 | - 66.900 | -59.900 | -59.900 | -59.900 | -59.900 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 50.993,95 | - 66.900 | -59.900 | -59.900 | -59.900 | -59.900 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 50.993,95 | 67.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 0,00 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage | 1.574,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 1.992,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753801 Ausz. für Abfallentsorgung | 47.427,51 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 50.993,95 | - 66.900 | -59.900 | -59.900 | -59.900 | -59.900 |

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.303,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 18.303,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 18.303,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 53.390,00 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte | 53.390,00 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 426.271,85 | 378.000 | 393.000 | 398.000 | 403.000 | 408.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 118.271,85 | 70.000 | 85.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 308.000,00 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 497.965,69 | 438.000 | 473.000 | 478.000 | 483.000 | 488.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 181.908,17 | 215.400 | 194.700 | 198.600 | 202.600 | 206.700 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 137.895,35 | 163.900 | 152.400 | 155.400 | 158.500 | 161.700 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 13.331,63 | 14.200 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 30.681,19 | 37.200 | 29.700 | 30.300 | 30.900 | 31.500 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 449.945,07 | 435.500 | 537.500 | 537.500 | 537.500 | 537.500 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 12.096,70 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 3.505,98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 3.494,11 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 4.269,18 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung | 5.143,11 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebsstankstelle | 569,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 420.866,63 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 3.871,71 | 8.090 | 9.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst. | 2.634,46 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 240,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 677,01 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten | 129,28 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 190,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 635.724,95 | 658.990 | 741.300 | 744.200 | 748.200 | 752.300 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 137.759,26 | - 220.990 | -268.300 | -266.200 | -265.200 | -264.300 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 137.759,26 | - 220.990 | -268.300 | -266.200 | -265.200 | -264.300 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 137.759,26 | - 220.990 | -268.300 | -266.200 | -265.200 | -264.300 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 497.965,69 | 438.000 | 473.000 | 478.000 | 483.000 | 488.000 |
| | • 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 18.303,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte | 53.390,00 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 118.271,85 | 70.000 | 85.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 308.000,00 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 635.724,95 | 658.990 | 741.300 | 744.200 | 748.200 | 752.300 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 137.895,35 | 163.900 | 152.400 | 155.400 | 158.500 | 161.700 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 13.331,63 | 14.200 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 30.681,19 | 37.200 | 29.700 | 30.300 | 30.900 | 31.500 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 12.096,70 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 3.505,98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 3.494,11 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 4.269,18 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung | 5.143,11 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle | 569,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 420.866,63 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst. | 2.634,46 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 240,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 677,01 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| • 753903 | Ausz. sonstige Geschäftskosten | 129,28 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 754101 | Ausz. f. Gebäudeversicherung | 190,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 758101 | Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 137.759,26 | - 220.990 | -268.300 | -266.200 | -265.200 | -264.300 |

Teilfinanzhaushalt

5370040 Grünschnittplätze und -abfuhr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 68.848,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 632102 Einz. Benutzungsgebühren | 68.848,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 68.848,00 | 70.100 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 119.278,68 | 100.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 | 180.000 |
| | • 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren | 51.563,77 | 40.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband | 67.714,91 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 119.278,68 | 100.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 | 180.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 50.430,68 | - 29.900 | -100.000 | -105.000 | -110.000 | -110.000 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 50.430,68 | - 29.900 | -100.000 | -105.000 | -110.000 | -110.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 50.430,68 | - 29.900 | -100.000 | -105.000 | -110.000 | -110.000 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 68.848,00 | 70.100 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 632102 Einz. Benutzungsgebühren | 68.848,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 119.278,68 | 100.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 | 180.000 |
| | • 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren | 51.563,77 | 40.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband | 67.714,91 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 50.430,68 | - 29.900 | -100.000 | -105.000 | -110.000 | -110.000 |

Teilfinanzhaushalt

53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 2.550,00 | 262.850 | 56.750 | 57.550 | 58.350 | 59.150 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | 40.500 | 41.300 | 42.100 | 42.900 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 203.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 2.550,00 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 0,00 | 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 41.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 0,00 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 2.550,00 | 262.850 | 56.750 | 57.550 | 58.350 | 59.150 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 2.550,00 | - 262.850 | -56.750 | -57.550 | -58.350 | -59.150 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.550,00 | - 262.850 | -56.750 | -57.550 | -58.350 | -59.150 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 2.550,00 | - 262.850 | -56.750 | -57.550 | -58.350 | -59.150 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 2.550,00 | 262.850 | 56.750 | 57.550 | 58.350 | 59.150 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | 40.500 | 41.300 | 42.100 | 42.900 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 203.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 2.550,00 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 0,00 | 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 41.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 0,00 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 2.550,00 | - 262.850 | -56.750 | -57.550 | -58.350 | -59.150 |

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 446.602,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 446.602,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 16.528,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke | 430.074,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 1.480,00 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 1.480,00 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 6.735,38 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | • 652300 Einz. aus Gewährverträgen usw. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen | 5.111,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 1.624,33 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 671802 Zinseinz. vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 454.818,02 | 2.150 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.851.816,04 | 2.232.000 | 2.642.000 | 2.587.000 | 2.587.000 | 2.587.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 3.948,16 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl. | 3.888,58 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod | 20.323,16 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | • 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 108.619,79 | 160.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| | • 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen | 12.206,96 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723167 Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr. | 427,51 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723204 Ausz. für Stützmauern an Straßen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 200.181,64 | 300.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| | • 723214 Ausz. für Unterh. Radwege | 4.211,28 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 723237 Ausz. für Erfassung und Pflege Straßenkataster | 0,00 | 0 | 190.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 725505 Ausz. von Erstattungen an Abwasser | 1.498.008,96 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 47.692,55 | 50.000 | 60.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 47.692,55 | 50.000 | 60.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.899.508,59 | 2.282.000 | 2.702.000 | 2.667.000 | 2.677.000 | 2.677.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 1.444.690,57 | - 2.279.850 | - 2.698.350 | - 2.663.350 | - 2.673.350 | - 2.673.350 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.905,30 | 522.000 | 1.047.000 | 531.000 | 531.000 | 1.500.000 |

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 681101 Kostenarten | 28.905,30 | 522.000 | 1.047.000 | 531.000 | 531.000 | 1.500.000 |
| | • 681104 Kostenarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 657,85 | 725.000 | 0 | 60.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| | • 683801 Kostenarten | 634,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 683802 Kostenarten | 23,35 | 725.000 | 0 | 60.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.563,15 | 1.247.000 | 1.047.000 | 591.000 | 3.231.000 | 5.000.000 |
| 25 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 782201 Kostenarten | 0,00 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 105.918,06 | 2.080.000 | 1.630.000 | 895.000 | 5.445.000 | 6.955.000 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783601 Kostenarten | 105.918,06 | 2.080.000 | 1.415.000 | 895.000 | 3.445.000 | 4.955.000 |
| | • 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.918,06 | 2.120.000 | 1.640.000 | 905.000 | 5.455.000 | 6.965.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 76.354,91 | - 873.000 | -593.000 | -314.000 | -2.224.000 | -1.965.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.521.045,48 | - 3.152.850 | -3.291.350 | -2.977.350 | -4.897.350 | -4.638.350 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 1.521.045,48 | - 3.152.850 | -3.291.350 | -2.977.350 | -4.897.350 | -4.638.350 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 484.381,17 | 1.249.150 | 1.050.650 | 594.650 | 3.234.650 | 5.003.650 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 16.528,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke | 430.074,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 1.480,00 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 652300 Einz. aus Gewährverträgen usw. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen | 5.111,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 1.624,33 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 671802 Zinseinz. vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 681101 Kostenarten | 28.905,30 | 522.000 | 1.047.000 | 531.000 | 531.000 | 1.500.000 |
| | • 681104 Kostenarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 683801 Kostenarten | 634,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 683802 Kostenarten | 23,35 | 725.000 | 0 | 60.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 2.005.426,65 | 4.402.000 | 4.342.000 | 3.572.000 | 8.132.000 | 9.642.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 3.948,16 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl. | 3.888,58 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 723111 | Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 20.323,16 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| • 723112 | Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 108.619,79 | 160.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| • 723161 | Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen | 12.206,96 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 723167 | Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr. | 427,51 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 723204 | Ausz. für Stützmauern an Straßen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| • 723205 | Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 200.181,64 | 300.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| • 723214 | Ausz. für Unterh. Radwege | 4.211,28 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| • 723237 | Ausz. für Erfassung und Pflege Straßenkataster | 0,00 | 0 | 190.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| • 725505 | Ausz. von Erstattungen an Abwasser | 1.498.008,96 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| • 752501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 47.692,55 | 50.000 | 60.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 |
| • 782201 | Kostenarten | 0,00 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 783141 | Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 |
| • 783601 | Kostenarten | 105.918,06 | 2.080.000 | 1.415.000 | 895.000 | 3.445.000 | 4.955.000 |
| • 783604 | Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 1.521.045,48 | - 3.152.850 | -3.291.350 | -2.977.350 | -4.897.350 | -4.638.350 |

Teilfinanzhaushalt

54100130 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 332.993,14 | 330.000 | 335.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | • 632102 Einz. Benutzungsgebühren | 332.993,14 | 330.000 | 335.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.487,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 2.487,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 335.480,60 | 330.100 | 335.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 74.231,73 | 182.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| | • 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer | 41.969,54 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 29.832,25 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod. | 2.429,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 3.212,48 | 39.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | • 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst. | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | • 752200 Leasing | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 3.212,48 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 77.444,21 | 221.500 | 174.500 | 174.500 | 174.500 | 174.500 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 258.036,39 | 108.600 | 160.500 | 165.500 | 165.500 | 165.500 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 258.036,39 | 108.600 | 160.500 | 165.500 | 165.500 | 165.500 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 258.036,39 | 108.600 | 160.500 | 165.500 | 165.500 | 165.500 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 335.480,60 | 330.100 | 335.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | • 632102 Einz. Benutzungsgebühren | 332.993,14 | 330.000 | 335.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 2.487,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 77.444,21 | 221.500 | 174.500 | 174.500 | 174.500 | 174.500 |
| | • 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer | 41.969,54 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 29.832,25 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod. | 2.429,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst. | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |

Teilfinanzhaushalt

54100130 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 752200 | Leasing | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 752501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 3.212,48 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | 258.036,39 | 108.600 | 160.500 | 165.500 | 165.500 | 165.500 |

Teilfinanzhaushalt

54100200 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 46.758,16 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 46.758,16 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 46.758,16 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 46.758,16 | - 57.900 | -57.900 | -57.900 | -57.900 | -57.900 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 46.758,16 | - 57.900 | -57.900 | -57.900 | -57.900 | -57.900 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 46.758,16 | - 57.900 | -57.900 | -57.900 | -57.900 | -57.900 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 46.758,16 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 46.758,16 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 46.758,16 | - 57.900 | -57.900 | -57.900 | -57.900 | -57.900 |

Teilfinanzhaushalt

54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 6.559,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen | 6.559,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.559,66 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 862.210,44 | 750.000 | 800.000 | 750.000 | 750.000 | 650.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 590.079,24 | 450.000 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 350.000 |
| | • 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 272.131,20 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 862.210,44 | 750.000 | 800.000 | 750.000 | 750.000 | 650.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 855.650,78 | - 736.000 | -786.000 | -736.000 | -736.000 | -636.000 |
| 22 | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 683802 Kostenarten | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 34.390,78 | 200.000 | 750.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht | 34.390,78 | 200.000 | 750.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.390,78 | 200.000 | 750.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 34.390,78 | - 125.000 | -750.000 | -800.000 | -50.000 | -50.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 890.041,56 | - 861.000 | -1.536.000 | -1.536.000 | -786.000 | -686.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 890.041,56 | - 861.000 | -1.536.000 | -1.536.000 | -786.000 | -686.000 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 6.559,66 | 89.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen | 6.559,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 683802 Kostenarten | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 896.601,22 | 950.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 800.000 | 700.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 590.079,24 | 450.000 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 350.000 |
| | • 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 272.131,20 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | • 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht | 34.390,78 | 200.000 | 750.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 890.041,56 | - 861.000 | -1.536.000 | -1.536.000 | -786.000 | -686.000 |

Teilfinanzhaushalt

54100400 Verkehrliche Planung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 0,00 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 0,00 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

54300100 Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 67.416,18 | 80.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 105.500 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 61.291,12 | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 6.125,06 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 67.416,18 | 80.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 105.500 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 67.416,18 | - 72.300 | -95.300 | -95.300 | -95.300 | -97.300 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 67.416,18 | - 72.300 | -95.300 | -95.300 | -95.300 | -97.300 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 67.416,18 | - 72.300 | -95.300 | -95.300 | -95.300 | -97.300 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 67.416,18 | 80.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 105.500 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 61.291,12 | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 6.125,06 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 67.416,18 | - 72.300 | -95.300 | -95.300 | -95.300 | -97.300 |

Teilfinanzhaushalt

54400100 Bundesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 44.025,94 | 50.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 67.500 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 41.013,33 | 40.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | • 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 3.012,61 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 44.025,94 | 50.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 67.500 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 44.025,94 | - 42.100 | -57.100 | -57.100 | -57.100 | -59.100 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 44.025,94 | - 42.100 | -57.100 | -57.100 | -57.100 | -59.100 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 44.025,94 | - 42.100 | -57.100 | -57.100 | -57.100 | -59.100 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 44.025,94 | 50.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 67.500 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 41.013,33 | 40.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | • 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 3.012,61 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 44.025,94 | - 42.100 | -57.100 | -57.100 | -57.100 | -59.100 |

Teilfinanzhaushalt

54600100 Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 8.989,23 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 53.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 3.069,36 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 166,94 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 25.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 5.752,93 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 72.802,95 | 80.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken | 72.802,95 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 81.792,18 | 128.500 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 133.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 81.792,18 | - 128.500 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -133.000 |
| 22 | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 355,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 683809 Kostenarten | 355,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 355,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 355,05 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 81.437,13 | - 138.500 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -133.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 81.437,13 | - 138.500 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -133.000 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 355,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 683809 Kostenarten | 355,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 81.792,18 | 138.500 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 133.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 3.069,36 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | • 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 166,94 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 25.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 5.752,93 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken | 72.802,95 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 81.437,13 | - 138.500 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -133.000 |

Teilfinanzhaushalt

54700100 ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.562,88 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 15.562,88 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.562,88 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 15.562,88 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 319.967,56 | 90.000 | 180.000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 319.967,56 | 90.000 | 180.000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 319.967,56 | 90.000 | 180.000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| 25 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782201 Kostenarten | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 199.377,34 | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | • 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht | 199.377,34 | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 199.377,34 | 115.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.590,22 | - 25.000 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 136.153,10 | - 15.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | 10.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 136.153,10 | - 15.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | 10.000 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 335.530,44 | 115.000 | 205.000 | 160.000 | 160.000 | 25.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 15.562,88 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 681101 Kostenarten | 319.967,56 | 90.000 | 180.000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 199.377,34 | 130.000 | 215.000 | 165.000 | 165.000 | 15.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 782201 Kostenarten | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht | 199.377,34 | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 136.153,10 | - 15.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | 10.000 |

Teilfinanzhaushalt

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 66.500 | 97.900 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 66.500 | 97.900 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 66.500 | 97.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 5.490,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 5.490,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 8.962,51 | 4.050 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen | 8.962,51 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.452,51 | 76.550 | 107.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 500.813,61 | 733.250 | 678.232 | 691.732 | 705.632 | 719.732 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 384.314,16 | 568.000 | 537.400 | 548.100 | 559.100 | 570.300 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 31.263,77 | 48.200 | 44.100 | 45.000 | 45.900 | 46.800 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 85.207,68 | 117.000 | 96.700 | 98.600 | 100.600 | 102.600 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 28,00 | 50 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 13.201,35 | 18.440 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 64,60 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 419,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 864,95 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 103,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 4.101,12 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 7.135,46 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 512,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 514.014,96 | 751.790 | 698.432 | 711.932 | 725.832 | 739.932 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 499.562,45 | - 675.240 | -590.532 | -701.932 | -715.832 | -729.932 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 499.562,45 | - 675.240 | -590.532 | -701.932 | -715.832 | -729.932 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 499.562,45 | - 675.240 | -590.532 | -701.932 | -715.832 | -729.932 |

Teilfinanzhaushalt

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 14.452,51 | 76.550 | 107.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 66.500 | 97.900 | 0 | 0 | 0 |
| | • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren | 5.490,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen | 8.962,51 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 514.014,96 | 751.790 | 698.432 | 711.932 | 725.832 | 739.932 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 384.314,16 | 568.000 | 537.400 | 548.100 | 559.100 | 570.300 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 31.263,77 | 48.200 | 44.100 | 45.000 | 45.900 | 46.800 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 85.207,68 | 117.000 | 96.700 | 98.600 | 100.600 | 102.600 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 28,00 | 50 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 64,60 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 419,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 864,95 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 103,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 4.101,12 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 7.135,46 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 512,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 499.562,45 | - 675.240 | -590.532 | -701.932 | -715.832 | -729.932 |

Teilfinanzhaushalt

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.998,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 2.998,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 2.998,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 40,00 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 6.023,48 | 5.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 6.023,48 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.061,68 | 7.050 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 87.034,28 | 105.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 36.750,46 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 26.976,44 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen | 15.718,32 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 7.589,06 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 87.034,28 | 105.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 77.972,60 | - 97.950 | -151.850 | -151.850 | -151.850 | -151.850 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.800.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 681001 Kostenarten | 0,00 | 1.800.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 337.697,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 682101 Kostenarten | 337.697,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 337.697,07 | 1.800.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 9.365,14 | 2.030.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783321 Kostenarten | 9.365,14 | 2.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.365,14 | 2.030.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 328.331,93 | - 230.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 250.359,33 | - 327.950 | -201.850 | -151.850 | -151.850 | -151.850 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 250.359,33 | - 327.950 | -201.850 | -151.850 | -151.850 | -151.850 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 346.758,75 | 1.807.050 | 451.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |

Teilfinanzhaushalt

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 614100 | Einz. Zuweisungen Land | 2.998,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 641100 | Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 40,00 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 652903 | Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • 659000 | Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 6.023,48 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 681001 | Kostenarten | 0,00 | 1.800.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| • 682101 | Kostenarten | 337.697,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | | 96.399,42 | 2.135.000 | 653.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| • 723111 | Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 36.750,46 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| • 723112 | Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen | 26.976,44 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| • 723161 | Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen | 15.718,32 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| • 723301 | Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 7.589,06 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| • 783321 | Kostenarten | 9.365,14 | 2.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| • 783451 | Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | 250.359,33 | - 327.950 | -201.850 | -151.850 | -151.850 | -151.850 |

Teilfinanzhaushalt

55100110 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 393,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 393,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 393,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 25.863,82 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 25.863,82 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 25.863,82 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 25.470,42 | - 29.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 159.312,63 | 150.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 159.312,63 | 150.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 159.312,63 | 150.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 159.312,63 | - 150.000 | -100.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 184.783,05 | - 179.900 | -134.900 | -104.900 | -104.900 | -104.900 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 184.783,05 | - 179.900 | -134.900 | -104.900 | -104.900 | -104.900 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 393,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 393,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 185.176,45 | 180.000 | 135.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 25.863,82 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 159.312,63 | 150.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 184.783,05 | - 179.900 | -134.900 | -104.900 | -104.900 | -104.900 |

Teilfinanzhaushalt

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 13.872,20 | 13.500 | 327.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 3.001,16 | 1.000 | 300.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 1.368,63 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen | 9.502,41 | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 13.872,20 | 13.500 | 327.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 13.872,20 | - 13.500 | -327.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 375.000 | 405.000 | 1.800.000 | 315.000 |
| | • 681001 Kostenarten | 0,00 | 0 | 100.000 | 225.000 | 1.000.000 | 175.000 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 0 | 80.000 | 180.000 | 800.000 | 140.000 |
| | • 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis | 0,00 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 375.000 | 405.000 | 1.800.000 | 315.000 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 205.000 | 450.000 | 2.000.000 | 350.000 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783201 Kostenarten | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 2.000.000 | 350.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 205.000 | 450.000 | 2.000.000 | 350.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 170.000 | -45.000 | -200.000 | -35.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 13.872,20 | - 13.500 | -157.500 | -58.500 | -213.500 | -48.500 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 13.872,20 | - 13.500 | -157.500 | -58.500 | -213.500 | -48.500 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 0 | 375.000 | 405.000 | 1.800.000 | 315.000 |
| | • 681001 Kostenarten | 0,00 | 0 | 100.000 | 225.000 | 1.000.000 | 175.000 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 0 | 80.000 | 180.000 | 800.000 | 140.000 |
| | • 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis | 0,00 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 13.872,20 | 13.500 | 532.500 | 463.500 | 2.013.500 | 363.500 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 3.001,16 | 1.000 | 300.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 1.368,63 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen | 9.502,41 | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 783201 Kostenarten | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 2.000.000 | 350.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 13.872,20 | - 13.500 | -157.500 | -58.500 | -213.500 | -48.500 |

Teilfinanzhaushalt

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 1.200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.200,00 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 22.699,39 | 85.300 | 82.300 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 4.227,44 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 1.846,79 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 16.493,70 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 131,46 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 1.042,62 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 14,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 1.028,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 23.742,01 | 86.900 | 83.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 22.542,01 | - 83.350 | -80.350 | -70.350 | -70.350 | -70.350 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 6.500,01 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen | 6.500,01 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.500,01 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.500,01 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 29.042,02 | - 83.350 | -430.350 | -70.350 | -70.350 | -70.350 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 29.042,02 | - 83.350 | -430.350 | -70.350 | -70.350 | -70.350 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 1.200,00 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 1.200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Teilfinanzhaushalt

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 30.242,02 | 86.900 | 433.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 4.227,44 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 1.846,79 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 16.493,70 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 131,46 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 14,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 1.028,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen | 6.500,01 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 29.042,02 | - 83.350 | -430.350 | -70.350 | -70.350 | -70.350 |

Teilfinanzhaushalt

55100140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 10.839,89 | 42.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 3.948,87 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 33,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 5.714,66 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 1.143,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 14.693,98 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | • 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken | 14.073,02 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 620,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 25.533,87 | 59.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 25.533,87 | - 59.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783321 Kostenarten | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 25.533,87 | - 59.000 | -69.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 25.533,87 | - 59.000 | -69.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 25.533,87 | 59.100 | 69.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 3.948,87 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 33,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 5.714,66 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 1.143,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Teilfinanzhaushalt

55100140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken | 14.073,02 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 620,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 783321 Kostenarten | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 25.533,87 | - 59.000 | -69.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |

Teilfinanzhaushalt

55100400 Biosphärenregion Blietal - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 19.875,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände | 19.875,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 350,00 | 2.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 350,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 20.225,00 | 22.500 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 20.225,00 | - 22.500 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 20.225,00 | - 22.500 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 20.225,00 | - 22.500 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 20.225,00 | 22.500 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| | • 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände | 19.875,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 350,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 20.225,00 | - 22.500 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 |

Teilfinanzhaushalt

55200100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.398,38 | 25.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 5.098,38 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 32.300,00 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.398,38 | 25.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 91.208,31 | 126.500 | 127.000 | 120.000 | 122.000 | 122.000 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 162,51 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 46.252,95 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 723206 Ausz. für Sicherh. von Felshängen | 7.622,53 | 20.000 | 36.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | • 725111 Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä. | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 725113 Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung | 37.170,32 | 50.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 44.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 360,82 | 5.800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen | 360,82 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 91.569,13 | 132.300 | 127.600 | 120.600 | 122.600 | 122.600 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 54.170,75 | - 107.200 | -117.600 | -110.600 | -112.600 | -112.600 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 2.035,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 2.035,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783321 Kostenarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.035,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.035,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 56.206,39 | - 107.200 | -117.600 | -110.600 | -112.600 | -112.600 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 56.206,39 | - 107.200 | -117.600 | -110.600 | -112.600 | -112.600 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 37.398,38 | 25.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 5.098,38 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 32.300,00 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 93.604,77 | 132.300 | 127.600 | 120.600 | 122.600 | 122.600 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 162,51 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 46.252,95 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

Teilfinanzhaushalt

55200100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 723206 | Ausz. für Sichern. von Felshängen | 7.622,53 | 20.000 | 36.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| • 725111 | Ausz. f. Holzeinschlag, Rückkosten u.ä. | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| • 725113 | Ausz. für Beförderung des Waldes und Verkehssicherung | 37.170,32 | 50.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 44.000 |
| • 753903 | Ausz. sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 754108 | Ausz. für sonstige Versicherungen | 360,82 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 783141 | Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 2.035,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 783321 | Kostenarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 56.206,39 | - 107.200 | -117.600 | -110.600 | -112.600 | -112.600 |

Teilfinanzhaushalt

55200200 Landwirtschaft, Brachflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 40.667,43 | 132.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | • 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst. | 1.005,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege | 39.661,88 | 130.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 5.784,53 | 6.300 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 703,33 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke | 5.081,20 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | • 759306 Ausz. für Repräsentationen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 46.451,96 | 138.300 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 46.451,96 | - 138.100 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 46.451,96 | - 138.100 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 46.451,96 | - 138.100 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 46.451,96 | 138.300 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
| | • 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst. | 1.005,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege | 39.661,88 | 130.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 703,33 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke | 5.081,20 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | • 759306 Ausz. für Repräsentationen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 46.451,96 | - 138.100 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |

Teilfinanzhaushalt

55200400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.035,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | • 641202 Einz. aus Verpachtung von Rechten | 3.035,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.035,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 22.802,69 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst. | 22.802,69 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 6.000,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | • 731303 Ausz. Zuweisg. Wasser-u. Bodenverb. | 6.000,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 28.802,69 | 36.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 25.766,90 | - 32.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 19.978,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783403 Kostenarten | 19.978,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.978,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.978,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 45.744,92 | - 32.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 45.744,92 | - 32.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 3.035,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | • 641202 Einz. aus Verpachtung von Rechten | 3.035,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 48.780,71 | 36.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | • 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst. | 22.802,69 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 731303 Ausz. Zuweisg. Wasser-u. Bodenverb. | 6.000,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | • 783403 Kostenarten | 19.978,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 45.744,92 | - 32.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 552.861,56 | 1.070.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| | • 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte | 552.861,56 | 1.070.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 2.176,32 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 2.176,32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 672101 Einz. Stundungszinsen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 555.037,88 | 1.070.300 | 1.150.300 | 1.150.300 | 1.150.300 | 1.150.300 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 146.369,15 | 154.750 | 152.608 | 155.608 | 158.708 | 161.808 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 108.598,37 | 116.800 | 117.400 | 119.700 | 122.100 | 124.500 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 9.829,00 | 10.600 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 27.934,78 | 27.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 156.854,61 | 201.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 36.729,59 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 722111 Ausz. Energie, Wasser, Abwasser Produkt | 4.551,67 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl. | 11.812,08 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod | 97.515,28 | 95.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 3.355,05 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 2.811,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 79,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 13.869,89 | 22.410 | 19.650 | 19.650 | 19.650 | 19.650 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 2.673,20 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen | 645,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 4.153,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 175,11 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 1.500,08 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 2.630,92 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 742,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.292,27 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 57,12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 317.093,65 | 378.160 | 423.258 | 426.258 | 429.358 | 432.458 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 237.944,23 | 692.140 | 727.042 | 724.042 | 720.942 | 717.842 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 200.319,33 | 200.000 | 210.000 | 160.000 | 155.000 | 155.000 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 783475 Kostenarten | 200.319,33 | 200.000 | 170.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.319,33 | 200.000 | 210.000 | 160.000 | 155.000 | 155.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 200.319,33 | - 200.000 | -210.000 | -160.000 | -155.000 | -155.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 37.624,90 | 492.140 | 517.042 | 564.042 | 565.942 | 562.842 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 37.624,90 | 492.140 | 517.042 | 564.042 | 565.942 | 562.842 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 555.037,88 | 1.070.300 | 1.150.300 | 1.150.300 | 1.150.300 | 1.150.300 |
| | • 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte | 552.861,56 | 1.070.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 2.176,32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 672101 Einz. Stundungszinsen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 517.412,98 | 578.160 | 633.258 | 586.258 | 584.358 | 587.458 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 108.598,37 | 116.800 | 117.400 | 119.700 | 122.100 | 124.500 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 9.829,00 | 10.600 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 27.934,78 | 27.300 | 24.700 | 25.200 | 25.700 | 26.200 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 7,00 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 36.729,59 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 722111 | Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt | 4.551,67 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 723101 | Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 11.812,08 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| • 723111 | Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 97.515,28 | 95.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| • 723301 | Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 3.355,05 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 2.811,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 723705 | Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 79,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 2.673,20 | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| • 751501 | Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| • 752101 | Ausz. für Anmieten von Räumen | 645,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| • 752501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 4.153,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 175,11 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| • 753201 | Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 1.500,08 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| • 754101 | Ausz. f. Gebäudeversicherung | 2.630,92 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 742,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 1.292,27 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| • 758101 | Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 57,12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • 783141 | Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 783475 | Kostenarten | 200.319,33 | 200.000 | 170.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | 37.624,90 | 492.140 | 517.042 | 564.042 | 565.942 | 562.842 |

Teilfinanzhaushalt

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 105.355,26 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 82.563,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 6.719,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 16.072,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 731858 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp. | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 2.910,09 | 11.190 | 35.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 5.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 2,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 733,98 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 609,02 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.059,62 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 319,58 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 185,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 108.265,35 | 12.490 | 35.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 108.265,35 | 7.510 | -15.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 108.265,35 | 7.510 | -15.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 108.265,35 | 7.510 | -15.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 108.265,35 | 12.490 | 35.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 82.563,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilfinanzhaushalt

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 703201 | Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 6.719,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 16.072,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 731858 | Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp. | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 752501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 5.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 753201 | Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 2,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 754102 | Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 733,98 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 609,02 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 1.059,62 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 319,58 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| • 758201 | Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 185,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 108.265,35 | 7.510 | -15.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |

Teilfinanzhaushalt

56100200 Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | • 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Atlasten | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723212 Ausz. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | - 41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 22 | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 683807 Kostenarten | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 3.372,82 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 783412 Kostenarten | 3.372,82 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.372,82 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.372,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.372,82 | - 41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 3.372,82 | - 41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 683807 Kostenarten | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 3.372,82 | 91.000 | 141.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| | • 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Atlasten | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723212 Ausz. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 783412 Kostenarten | 3.372,82 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 3.372,82 | - 41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 108.500 | 171.500 | 158.000 | 95.000 | 500 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 0,00 | 108.500 | 171.500 | 158.000 | 95.000 | 500 |
| | • 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 63.000 | 126.000 | 157.500 | 94.500 | 0 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 108.500 | 171.500 | 158.000 | 95.000 | 500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 148.053,65 | 144.500 | 158.358 | 161.058 | 163.858 | 166.658 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 33.921,24 | 34.600 | 35.100 | 35.800 | 36.500 | 37.200 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 75.678,53 | 77.800 | 81.200 | 82.800 | 84.500 | 86.200 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 14.840,49 | 8.800 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 6.245,43 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 14.660,96 | 13.800 | 13.100 | 13.400 | 13.700 | 14.000 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 2.900 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 14,95 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 14,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 729904 Ausz. für Beschilderungssystem Gewerbe | 0,00 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 70.000,00 | 140.000 | 210.000 | 195.000 | 125.000 | 20.000 |
| | • 731501 Ausz. Zuschuss an BIZ GmbH | 70.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 731701 Ausz. von Zuschüssen an priv.Untern. | 0,00 | 120.000 | 190.000 | 175.000 | 105.000 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 5.373,26 | 12.640 | 25.450 | 12.950 | 12.950 | 12.950 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 159,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 27,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 150,43 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.477,95 | 6.300 | 18.800 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 777,53 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.352,80 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 70,62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 1.356,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 223.441,86 | 303.390 | 400.058 | 375.258 | 308.058 | 205.858 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 223.441,86 | - 194.890 | -228.558 | -217.258 | -213.058 | -205.358 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 207.000 | 234.000 | 67.500 | 40.000 | 0 |
| | • 681001 Kostenarten | 0,00 | 27.000 | 54.000 | 67.500 | 40.000 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 207.000 | 234.000 | 67.500 | 40.000 | 0 |
| 29 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 230.000 | 260.000 | 75.000 | 45.000 | 0 |
| | • 781815 Kostenarten | 0,00 | 230.000 | 260.000 | 75.000 | 45.000 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 230.000 | 260.000 | 75.000 | 45.000 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 23.000 | -26.000 | -7.500 | -5.000 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 223.441,86 | - 217.890 | -254.558 | -224.758 | -218.058 | -205.358 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 223.441,86 | - 217.890 | -254.558 | -224.758 | -218.058 | -205.358 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 315.500 | 405.500 | 225.500 | 135.000 | 500 |
| | • 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 63.000 | 126.000 | 157.500 | 94.500 | 0 |
| | • 614100 Einz. Zuweisungen Land | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 681001 Kostenarten | 0,00 | 27.000 | 54.000 | 67.500 | 40.000 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 223.441,86 | 533.390 | 660.058 | 450.258 | 353.058 | 205.858 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 33.921,24 | 34.600 | 35.100 | 35.800 | 36.500 | 37.200 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 75.678,53 | 77.800 | 81.200 | 82.800 | 84.500 | 86.200 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 14.840,49 | 8.800 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 6.245,43 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte | 14.660,96 | 13.800 | 13.100 | 13.400 | 13.700 | 14.000 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 2.707,00 | 2.900 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 14,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 729904 Ausz. für Beschilderungssystem Gewerbe | 0,00 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | • 731501 Ausz. Zuschuss an BIZ GmbH | 70.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 731701 Ausz. von Zuschüssen an priv.Untern. | 0,00 | 120.000 | 190.000 | 175.000 | 105.000 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 159,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 27,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 150,43 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.477,95 | 6.300 | 18.800 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 777,53 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 1.352,80 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 70,62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 759901 | Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 1.356,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 781815 | Kostenarten | 0,00 | 230.000 | 260.000 | 75.000 | 45.000 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 223.441,86 | - 217.890 | -254.558 | -224.758 | -218.058 | -205.358 |

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.565,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 13.065,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.565,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 57.778,34 | 65.600 | 67.300 | 68.700 | 70.100 | 71.500 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 44.009,39 | 50.400 | 52.700 | 53.800 | 54.900 | 56.000 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 3.595,55 | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 10.158,41 | 11.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 90.575,95 | 143.150 | 119.150 | 159.650 | 119.650 | 119.650 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist. | 26.831,94 | 13.500 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | • 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.084,52 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 923,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 4.200,00 | 47.000 | 7.000 | 47.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung | 55.535,90 | 65.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | • 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 27.165,25 | 29.580 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 1.951,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 752901 Sonst. Ausz. F. Inanspruchn. v. Rechten | 1.395,94 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 117,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 10,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 19.513,56 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 611,83 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 1.064,52 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 175.519,54 | 241.730 | 219.850 | 261.750 | 223.150 | 224.550 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 161.954,54 | - 241.730 | -219.850 | -261.750 | -223.150 | -224.550 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 13.527,92 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 13.527,92 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782633 Kostenarten | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.527,92 | 50.000 | 110.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13.527,92 | - 50.000 | -110.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 175.482,46 | - 291.730 | -329.850 | -311.750 | -273.150 | -274.550 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 175.482,46 | - 291.730 | -329.850 | -311.750 | -273.150 | -274.550 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 14.171,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 13.065,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 660027 Homburger Gutscheine atalanda | 606,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 191.245,46 | 291.730 | 329.850 | 311.750 | 273.150 | 274.550 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 44.009,39 | 50.400 | 52.700 | 53.800 | 54.900 | 56.000 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 3.595,55 | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 10.158,41 | 11.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 26.831,94 | 13.500 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | • 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.084,52 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 923,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 4.200,00 | 47.000 | 7.000 | 47.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung | 55.535,90 | 65.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 731867 | Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 751301 | Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 752501 | Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 1.951,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 752901 | Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten | 1.395,94 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 117,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 753201 | Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 10,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 19.513,56 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 611,83 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 1.064,52 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 759901 | Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 782633 | Kostenarten | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| • 783203 | Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 13.527,92 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| • 799927 | Homburger Gutscheine atalanda | 2.198,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 177.073,56 | - 291.730 | -329.850 | -311.750 | -273.150 | -274.550 |

Teilfinanzhaushalt

57300101 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 9.960,93 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte | 9.960,93 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.960,93 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.664,59 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 1.664,59 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 1.664,59 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 8.296,34 | 12.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 8.296,34 | 12.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 8.296,34 | 12.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 9.960,93 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte | 9.960,93 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 1.664,59 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 1.664,59 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 8.296,34 | 12.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Teilfinanzhaushalt

57300102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 31,54 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 31,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 5.312,34 | 42.050 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | • 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 3.372,64 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 1.939,70 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 2.459,13 | 11.200 | 7.250 | 7.250 | 8.250 | 8.250 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten | 0,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 2,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.423,92 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 11,96 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 20,81 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 7.803,01 | 53.650 | 48.050 | 48.050 | 49.050 | 49.050 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 7.803,01 | - 52.650 | -47.050 | -47.050 | -48.050 | -48.050 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 782633 Kostenarten | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilfinanzhaushalt

57300102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 7.803,01 | - 52.650 | -52.050 | -52.050 | -53.050 | -53.050 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 7.803,01 | - 52.650 | -52.050 | -52.050 | -53.050 | -53.050 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 7.803,01 | 53.650 | 53.050 | 53.050 | 54.050 | 54.050 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 31,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 3.372,64 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen | 1.939,70 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten | 0,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 2,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.423,92 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 11,96 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 20,81 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 782633 Kostenarten | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 7.803,01 | - 52.650 | -52.050 | -52.050 | -53.050 | -53.050 |

Teilfinanzhaushalt

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.862,15 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 19.862,15 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 35,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.897,15 | 45.150 | 45.150 | 45.150 | 45.150 | 45.150 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 153.862,52 | 211.000 | 386.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 71.945,05 | 125.000 | 300.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 42.305,02 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 38.429,71 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 1.182,74 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 19.716,99 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 6.428,87 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 12.419,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 868,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 173.579,51 | 232.500 | 407.500 | 232.500 | 232.500 | 232.500 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 153.682,36 | - 187.350 | -362.350 | -187.350 | -187.350 | -187.350 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 100.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 104.815,66 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 104.815,66 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.815,66 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 104.815,66 | - 50.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 258.498,02 | - 237.350 | -397.350 | -187.350 | -187.350 | -187.350 |

Teilfinanzhaushalt

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 258.498,02 | - 237.350 | -397.350 | -187.350 | -187.350 | -187.350 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 19.897,15 | 145.150 | 110.150 | 45.150 | 45.150 | 45.150 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 19.862,15 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642800 Einz. von übrigen Bereichen | 35,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 100.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 278.395,17 | 382.500 | 507.500 | 232.500 | 232.500 | 232.500 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 71.945,05 | 125.000 | 300.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 42.305,02 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 38.429,71 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 1.182,74 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnll. Ausz. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 6.428,87 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 12.419,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 868,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 104.815,66 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 258.498,02 | - 237.350 | -397.350 | -187.350 | -187.350 | -187.350 |

Teilfinanzhaushalt

57300311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.886,32 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 17.886,32 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.886,32 | 50 | 45.050 | 45.050 | 45.050 | 45.050 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 2.623,66 | 56.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 2.623,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 0,00 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 0,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 13 | Ausz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 732,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 732,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung | 732,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 732,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 5.941,87 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 757100 Ausz. Gewerbesteuer | 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 757200 Ausz. Körperschaftsteuer | 5.061,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 9.297,53 | 57.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 8.588,79 | - 57.850 | 27.150 | 27.150 | 27.150 | 27.150 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 8.588,79 | - 57.850 | 27.150 | 27.150 | 27.150 | 27.150 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 8.588,79 | - 57.850 | 27.150 | 27.150 | 27.150 | 27.150 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 17.886,32 | 50 | 45.050 | 45.050 | 45.050 | 45.050 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 17.886,32 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 9.297,53 | 57.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 2.623,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 0,00 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 0,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | • 757100 Ausz. Gewerbesteuer | 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

57300311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 757200 Ausz. Körperschaftsteuer | 5.061,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 732,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 8.588,79 | - 57.850 | 27.150 | 27.150 | 27.150 | 27.150 |

Teilfinanzhaushalt

57300312 Stadionklause - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 0,00 | - 2.500 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0,00 | - 2.500 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | - 2.500 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | - 2.500 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Teilfinanzhaushalt

57300320 Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 24.761,09 | 34.000 | 38.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 5.354,09 | 9.000 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 2.981,09 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 16.425,91 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 632,62 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 412,92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 219,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 25.393,71 | 34.550 | 38.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 25.393,71 | - 34.500 | -38.450 | -34.450 | -34.450 | -34.450 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 25.393,71 | - 34.500 | -38.450 | -34.450 | -34.450 | -34.450 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 25.393,71 | - 34.500 | -38.450 | -34.450 | -34.450 | -34.450 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 25.393,71 | 34.550 | 38.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 5.354,09 | 9.000 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 2.981,09 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 16.425,91 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 412,92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 219,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | - 25.393,71 | - 34.500 | -38.450 | -34.450 | -34.450 | -34.450 |

Teilfinanzhaushalt

57300330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.947,22 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | • 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 1.947,22 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 13 | Ausz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 731703 Ausz. f. Zusch. aus Ansiedl. Verträgen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | - 15.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 757100 Ausz. Gewerbesteuer | - 15.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 12.877,78 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 12.877,78 | - 17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 12.877,78 | - 17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 12.877,78 | - 17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | - 12.877,78 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | • 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen | 1.947,22 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | • 731703 Ausz. f. Zusch. aus Ansiedl. Verträgen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 757100 Ausz. Gewerbesteuer | - 15.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 12.877,78 | - 17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |

Teilfinanzhaushalt

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.841,78 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 13.841,78 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.841,78 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 28.243,91 | 25.000 | 60.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 28.243,91 | 25.000 | 60.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | Ausz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 816,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 816,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung | 816,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 816,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 12.358,69 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen | 2.420,94 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 757100 Ausz. Gewerbesteuer | 6.298,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 757200 Ausz. Körperschaftsteuer | 3.639,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 41.418,60 | 27.500 | 62.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 27.576,82 | 12.500 | -22.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 235.000 | 490.000 | 65.000 | 0 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 235.000 | 490.000 | 65.000 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 235.000 | 490.000 | 65.000 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -179.000 | -490.000 | -65.000 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 27.576,82 | 12.500 | -201.500 | -477.500 | -52.500 | 12.500 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 27.576,82 | 12.500 | -201.500 | -477.500 | -52.500 | 12.500 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 13.841,78 | 40.000 | 96.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 13.841,78 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | • 681101 Kostenarten | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 41.418,60 | 27.500 | 297.500 | 517.500 | 92.500 | 27.500 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 28.243,91 | 25.000 | 60.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Teilfinanzhaushalt

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 754108 | Ausz. für sonstige Versicherungen | 2.420,94 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 757100 | Ausz. Gewerbesteuer | 6.298,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 757200 | Ausz. Körperschaftsteuer | 3.639,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 769100 | Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 816,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 783203 | Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 235.000 | 490.000 | 65.000 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 27.576,82 | 12.500 | -201.500 | -477.500 | -52.500 | 12.500 |

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.915,62 | 78.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke | 59.915,62 | 78.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 59.915,62 | 78.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.659,71 | 63.100 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 2.351,65 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 64.308,06 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190.005,55 | 227.550 | 227.550 | 227.550 | 227.550 | 227.550 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS | 80.705,87 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 109.299,68 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 27.450,26 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | • 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen | 7.801,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen | 5.940,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 13.553,31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652904 Einz. Gutschr., Rückz. f. L+L Prod. | 155,45 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | • 654100 Einz. aus sonst. Steuererstattungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 344.031,14 | 370.450 | 356.350 | 302.350 | 302.350 | 302.350 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 6.084.465,20 | 6.831.800 | 6.667.268 | 6.798.768 | 6.932.868 | 7.069.568 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 102.532,27 | 116.400 | 107.800 | 110.000 | 112.200 | 114.400 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 4.450.778,53 | 5.075.900 | 5.049.200 | 5.150.200 | 5.253.200 | 5.358.300 |
| | • 702202 Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte | 58.114,89 | 47.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 33.445,53 | 29.700 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 380.514,60 | 430.900 | 420.100 | 428.500 | 437.100 | 445.800 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 1.051.574,45 | 1.122.400 | 993.700 | 1.013.600 | 1.033.900 | 1.054.600 |
| | • 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.564,50 | 6.000 | 6.268 | 6.268 | 6.268 | 6.268 |
| | • 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen | 1.940,43 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 883.045,38 | 1.018.800 | 1.359.000 | 1.202.000 | 1.202.000 | 1.202.000 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 60.508,81 | 8.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 19.579,27 | 9.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 114.222,49 | 130.000 | 242.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 32.861,93 | 125.000 | 175.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 98.377,46 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | • 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung | 186.027,84 | 261.800 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| | • 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle | 293.166,80 | 350.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | • 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 72.614,51 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.686,27 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 458.176,78 | 534.840 | 592.500 | 572.500 | 552.500 | 552.500 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 15.847,78 | 41.360 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 409,54 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 65.187,45 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst. | 43.073,57 | 30.000 | 100.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 |
| | • 752200 Leasing | 0,00 | 32.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz. | 726,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 827,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 1.238,14 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | • 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 376,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 12.584,68 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | • 753402 Ausz.Telef., Datenübertraggsk. Prod. | 4.273,90 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753901 Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren | 12.691,25 | 10.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | • 753902 Ausz. für GEZ | 8.926,60 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | • 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten | 1.032,60 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 16.298,80 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | • 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 99.015,43 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 36.472,99 | 36.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 100.707,32 | 108.000 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 1.027,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 16.528,18 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | • 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 20.931,49 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 7.425.687,36 | 8.385.440 | 8.618.768 | 8.573.268 | 8.687.368 | 8.824.068 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 7.081.656,22 | - 8.014.990 | -8.262.418 | -8.270.918 | -8.385.018 | -8.521.718 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 681101 Kostenarten | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 682301 Kostenarten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 9.019,39 | 30.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 9.019,39 | 30.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 27 | Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens | 670.169,73 | 365.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 501.000 |
| | • 782633 Kostenarten | 17.188,59 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 60.000 |
| | • 782671 Kostenarten | 172.922,99 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 66.000 |
| | • 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t | 237.179,15 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | • 782673 Kostenarten | 242.879,00 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 679.189,12 | 395.000 | 465.000 | 565.000 | 465.000 | 501.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 677.189,12 | - 394.000 | -464.000 | -564.000 | -464.000 | -500.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 7.758.845,34 | - 8.408.990 | -8.726.418 | -8.834.918 | -8.849.018 | -9.021.718 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 7.758.845,34 | - 8.408.990 | -8.726.418 | -8.834.918 | -8.849.018 | -9.021.718 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 346.031,14 | 371.450 | 357.350 | 303.350 | 303.350 | 303.350 |
| | • 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen | 59.915,62 | 78.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 2.351,65 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 64.308,06 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS | 80.705,87 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser | 109.299,68 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | • 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen | 7.801,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen | 5.940,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 13.553,31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652904 Einz. Gutschr., Rückz. f. L+L Prod. | 155,45 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 654100 | Einz. aus sonst. Steuererstattungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • 659000 | Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 681101 | Kostenarten | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 682301 | Kostenarten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | | 8.104.876,48 | 8.780.440 | 9.083.768 | 9.138.268 | 9.152.368 | 9.325.068 |
| • 702100 | Ausz. Bezüge der Beamten | 102.532,27 | 116.400 | 107.800 | 110.000 | 112.200 | 114.400 |
| • 702200 | Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 4.450.778,53 | 5.075.900 | 5.049.200 | 5.150.200 | 5.253.200 | 5.358.300 |
| • 702202 | Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte | 58.114,89 | 47.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| • 703101 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte | 33.445,53 | 29.700 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| • 703201 | Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 380.514,60 | 430.900 | 420.100 | 428.500 | 437.100 | 445.800 |
| • 704200 | Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 1.051.574,45 | 1.122.400 | 993.700 | 1.013.600 | 1.033.900 | 1.054.600 |
| • 705101 | Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive | 5.564,50 | 6.000 | 6.268 | 6.268 | 6.268 | 6.268 |
| • 706100 | Ausz. Personalnebenaufwendungen | 1.940,43 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| • 721107 | Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist. | 60.508,81 | 8.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| • 721111 | Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle | 19.579,27 | 9.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| • 722101 | Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 114.222,49 | 130.000 | 242.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| • 723101 | Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl. | 32.861,93 | 125.000 | 175.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| • 723301 | Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 98.377,46 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| • 723401 | Ausz. für Fahrzeuge-Haltung | 186.027,84 | 261.800 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| • 723402 | Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle | 293.166,80 | 350.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| • 723601 | Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst. | 72.614,51 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 723705 | Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.686,27 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 751201 | Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 15.847,78 | 41.360 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| • 751301 | Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 409,54 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 751501 | Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung | 65.187,45 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| • 752103 | Ausz. für Anmieten von bewegl. Gegenst. | 43.073,57 | 30.000 | 100.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 |
| • 752200 | Leasing | 0,00 | 32.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 752501 | Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 726,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 753101 | Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 827,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| • 753102 | Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod. | 1.238,14 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| • 753201 | Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 376,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 753401 | Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 12.584,68 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 753402 | Ausz. Telef., Datenübertraggsk. Prod. | 4.273,90 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| • 753901 | Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren | 12.691,25 | 10.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| • 753902 | Ausz. für GEZ | 8.926,60 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| • 753903 | Ausz. sonstige Geschäftskosten | 1.032,60 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| • 754101 | Ausz. f. Gebäudeversicherung | 16.298,80 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| • 754102 | Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 99.015,43 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 36.472,99 | 36.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 100.707,32 | 108.000 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 1.027,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 758101 | Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 16.528,18 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| • 758201 | Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 20.931,49 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| • 782633 | Kostenarten | 17.188,59 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 60.000 |
| • 782671 | Kostenarten | 172.922,99 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 66.000 |
| • 782672 | Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t | 237.179,15 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| • 782673 | Kostenarten | 242.879,00 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| • 783203 | Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 9.019,39 | 30.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 7.758.845,34 | - 8.408.990 | -8.726.418 | -8.834.918 | -8.849.018 | -9.021.718 |

Teilfinanzhaushalt

57300701 Geschäftsbesorgungen für Dritte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 591.779,59 | 1.035.000 | 1.005.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 591.779,59 | 1.030.000 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| | • 641902 Einz. aus sonstigen Leistungen Produkt | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 591.779,59 | 1.035.000 | 1.005.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 13 | Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 20.632,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 757100 Ausz. Gewerbesteuer | 20.632,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 21.207,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 570.572,59 | 1.035.000 | 1.005.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 570.572,59 | 1.035.000 | 1.005.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 570.572,59 | 1.035.000 | 1.005.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 591.779,59 | 1.035.000 | 1.005.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 591.779,59 | 1.030.000 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| | • 641902 Einz. aus sonstigen Leistungen Produkt | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 21.207,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 757100 Ausz. Gewerbesteuer | 20.632,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 570.572,59 | 1.035.000 | 1.005.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |

Teilfinanzhaushalt

57300801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.973,03 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 131.973,03 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 131.973,03 | 140.150 | 140.150 | 140.150 | 140.150 | 140.150 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 105.936,59 | 125.000 | 154.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 26.477,55 | 25.000 | 54.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 29.337,39 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 50.121,65 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 12.012,44 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 160,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 11.851,54 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 117.949,03 | 131.200 | 160.200 | 111.200 | 111.200 | 111.200 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 14.024,00 | 8.950 | -20.050 | 28.950 | 28.950 | 28.950 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 14.024,00 | 8.950 | -20.050 | 28.950 | 28.950 | 28.950 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 14.024,00 | 8.950 | -20.050 | 28.950 | 28.950 | 28.950 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 131.973,03 | 140.150 | 140.150 | 140.150 | 140.150 | 140.150 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 131.973,03 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 117.949,03 | 131.200 | 160.200 | 111.200 | 111.200 | 111.200 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 26.477,55 | 25.000 | 54.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl. | 29.337,39 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen | 50.121,65 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 160,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Teilfinanzhaushalt

57300801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 11.851,54 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 14.024,00 | 8.950 | -20.050 | 28.950 | 28.950 | 28.950 |

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.470,66 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | • 641108 Einz. aus Verkäufen AV | 4.754,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 4.927,60 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | • 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt | 76.789,06 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6 | Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 38,57 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 38,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 86.509,23 | 185.600 | 185.600 | 185.600 | 185.600 | 185.600 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 20.493,99 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 6.568,46 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser | 550,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl. | 631,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst. | 11.333,51 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 1.410,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 35.859,57 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| | • 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken | 1.253,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 8.027,88 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 16,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u. ä. | 639,98 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung | 12.635,51 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | • 757902 Ausz. Rückzahlg. v. Steuern u. ä. Ertr. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd. stücke | 4.276,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke | 9.009,80 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | • 759401 Ausz. für Schadensfälle | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 56.353,56 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 30.155,67 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 |

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 609.990,96 | 100.000 | 343.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 318.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 682101 Kostenarten | 291.490,96 | 100.000 | 343.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 609.990,96 | 100.000 | 343.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 53.867,86 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 782201 Kostenarten | 24.444,32 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 782203 Kostenarten | 29.423,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.867,86 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 556.123,10 | - 100.000 | 143.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 586.278,77 | - 13.300 | 229.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 586.278,77 | - 13.300 | 229.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 696.500,19 | 285.600 | 528.600 | 285.600 | 285.600 | 285.600 |
| | • 641108 Einz. aus Verkäufen AV | 4.754,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 641203 Einz. aus Mieten und Pachten | 4.927,60 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | • 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt | 76.789,06 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | • 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | • 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit | 38,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 318.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 682101 Kostenarten | 291.490,96 | 100.000 | 343.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 110.221,42 | 298.900 | 298.900 | 198.900 | 198.900 | 198.900 |
| | • 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser | 6.568,46 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser | 550,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl. | 631,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst. | 11.333,51 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 1.410,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken | 1.253,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz. | 8.027,88 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 16,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u. ä. | 639,98 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 753903 | Ausz. sonstige Geschäftskosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • 754101 | Ausz. f. Gebäudeversicherung | 12.635,51 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| • 757902 | Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 758101 | Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke | 4.276,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| • 758106 | Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke | 9.009,80 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| • 759401 | Ausz. für Schadensfälle | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| • 782201 | Kostenarten | 24.444,32 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| • 782203 | Kostenarten | 29.423,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | 586.278,77 | - 13.300 | 229.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 |

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 5 | Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.947,83 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 1.757,13 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 190,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.947,83 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 10 | Ausz. Personalaufwendungen | 4,54 | 44.300 | 45.400 | 46.300 | 47.200 | 48.100 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 33.900 | 35.400 | 36.100 | 36.800 | 37.500 |
| | • 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 0,00 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 7.500 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 4,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 4.570,29 | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist. | 3.785,68 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 723236 Kostenarten | 305,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 729905 Ausz. für tourist. bedeutsame Markierg. | 479,59 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 67.463,70 | 71.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | • 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik | 67.428,00 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| | • 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige | 35,70 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 13.642,68 | 26.850 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg | 35,77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 5,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 12.223,29 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | • 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 394,14 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | • 754106 Ausz. für Unfallversicherungen | 685,82 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | • 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 298,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 759901 Ausz. Bewirts- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 85.681,21 | 153.150 | 152.700 | 153.600 | 154.500 | 155.400 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | - 83.733,38 | - 146.050 | -145.600 | -146.500 | -147.400 | -148.300 |
| 26 | Ausz. für Baumaßnahmen | 3.445,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783601 Kostenarten | 3.445,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.445,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.445,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 87.178,58 | - 146.050 | -145.600 | -146.500 | -147.400 | -148.300 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | - 87.178,58 | - 146.050 | -145.600 | -146.500 | -147.400 | -148.300 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 1.947,83 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | • 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren | 1.757,13 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | • 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen | 190,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 89.126,41 | 153.150 | 152.700 | 153.600 | 154.500 | 155.400 |
| | • 702100 Ausz. Bezüge der Beamten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 33.900 | 35.400 | 36.100 | 36.800 | 37.500 |
| | • 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte | 0,00 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | • 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 7.500 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | • 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 4,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist. | 3.785,68 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | • 723236 Kostenarten | 305,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 729001 Ausz. für Honorare | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 729905 Ausz. für tourist.bedeutsame Markierg. | 479,59 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | • 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik | 67.428,00 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| | • 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige | 35,70 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | • 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg | 35,77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | • 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | • 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten | 5,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 12.223,29 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 754102 | Ausz. für KFZ.-Versicherungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| • 754103 | Ausz. für Haftpflichtversicherungen | 394,14 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| • 754106 | Ausz. für Unfallversicherungen | 685,82 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| • 754201 | Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| • 758201 | Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer | 298,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 759901 | Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk. | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 783601 | Kostenarten | 3.445,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | - 87.178,58 | - 146.050 | -145.600 | -146.500 | -147.400 | -148.300 |

Teilhaushalt 2 / THH 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 58.968.824,76 | 62.431.964 | 61.566.040 | 64.850.000 | 68.105.000 | 71.360.000 |
| | darin 611-401 Erträge Realsteuern | 28.980.238,91 | 34.130.000 | 31.180.000 | 33.230.000 | 35.280.000 | 37.330.000 |
| | 61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A | 26.071,73 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B | 10.120.872,44 | 10.100.000 | 10.150.000 | 10.200.000 | 10.250.000 | 10.300.000 |
| | 61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer | 18.833.294,74 | 24.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| | darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst. | 26.540.827,84 | 24.800.000 | 26.500.000 | 27.800.000 | 29.000.000 | 30.200.000 |
| | 61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil | 17.905.316,34 | 17.800.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 |
| | 61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil | 8.635.511,50 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.200.000 |
| | darin 611-403 Ertr. andere Steuern | 879.288,95 | 940.000 | 980.000 | 990.000 | 995.000 | 1.000.000 |
| | 61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer | 561.208,54 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | darin 611-404 u.405 steuerähnli. Ertr. u. Ausgleichsleistg. | 2.568.469,06 | 2.561.964 | 2.906.040 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| | 61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken | 36.505,06 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich | 2.531.964,00 | 2.531.964 | 2.876.040 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.263.489,00 | 11.225.366 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | 61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C | 8.646.300,00 | 8.830.056 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | 61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen | 374.198,00 | 166.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-418 Ersatzleistungen Steuerausfälle | 2.242.991,00 | 2.229.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.321,62 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 2.592.290,97 | 2.685.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.919.926,35 | 76.422.330 | 79.301.536 | 79.655.000 | 80.910.000 | 82.165.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 33.156.420,20 | 34.088.972 | 35.328.668 | 35.978.668 | 36.628.668 | 37.278.668 |
| | 61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage | 1.699.632,20 | 1.830.000 | 1.550.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
| | 61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage | 156.396,00 | 258.972 | 178.668 | 178.668 | 178.668 | 178.668 |
| | 61100100-534201 Aufw. Kreisumlage | 31.300.392,00 | 32.000.000 | 33.600.000 | 34.100.000 | 34.600.000 | 35.100.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 65.494,71 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 33.221.914,91 | 34.279.072 | 35.518.768 | 36.168.768 | 36.818.768 | 37.468.768 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.698.011,44 | 42.143.258 | 43.782.768 | 43.486.232 | 44.091.232 | 44.696.232 |
| 20 | Finanzerträge | 411.854,17 | 251.000 | 2.101.000 | 601.000 | 601.000 | 601.000 |
| | 61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung | 245.986,50 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

Teilergebnishaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.338.613,22 | 2.031.000 | 2.561.000 | 2.731.000 | 2.841.000 | 2.901.000 |
| | 61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite | 1.653.015,32 | 1.710.000 | 1.640.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
| | 61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität | 0,00 | 10.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung | 563.443,50 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22 | Finanzergebnis | - 1.926.759,05 | - 1.780.000 | -460.000 | -2.130.000 | -2.240.000 | -2.300.000 |
| 23 | Jahresergebnis | 37.771.252,39 | 40.363.258 | 43.322.768 | 41.356.232 | 41.851.232 | 42.396.232 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | 37.771.252,39 | 40.363.258 | 43.322.768 | 41.356.232 | 41.851.232 | 42.396.232 |
| | Kontrolle Erträge | 73.331.780,52 | 76.673.330 | 81.402.536 | 80.256.000 | 81.511.000 | 82.766.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 35.560.528,13 | 36.310.072 | 38.079.768 | 38.899.768 | 39.659.768 | 40.369.768 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | 37.771.252,39 | 40.363.258 | 43.322.768 | 41.356.232 | 41.851.232 | 42.396.232 |

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 58.968.824,76 | 62.431.964 | 61.566.040 | 64.850.000 | 68.105.000 | 71.360.000 |
| | darin 611-401 Erträge Realsteuern | 28.980.238,91 | 34.130.000 | 31.180.000 | 33.230.000 | 35.280.000 | 37.330.000 |
| | 61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A | 26.071,73 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B | 10.120.872,44 | 10.100.000 | 10.150.000 | 10.200.000 | 10.250.000 | 10.300.000 |
| | 61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer | 18.833.294,74 | 24.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| | darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst. | 26.540.827,84 | 24.800.000 | 26.500.000 | 27.800.000 | 29.000.000 | 30.200.000 |
| | 61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil | 17.905.316,34 | 17.800.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 |
| | 61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil | 8.635.511,50 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.200.000 |
| | darin 611-403 Ertr. andere Steuern | 879.288,95 | 940.000 | 980.000 | 990.000 | 995.000 | 1.000.000 |
| | 61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer | 561.208,54 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | darin 611-404 u.405 steuerähnl. Ertr. u. Ausgleichsleistg. | 2.568.469,06 | 2.561.964 | 2.906.040 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| | 61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken | 36.505,06 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich | 2.531.964,00 | 2.531.964 | 2.876.040 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.263.489,00 | 11.225.366 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | 61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C | 8.646.300,00 | 8.830.056 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | 61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen | 374.198,00 | 166.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-418 Ersatzleistungen Steuerausfälle | 2.242.991,00 | 2.229.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.321,62 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 2.592.290,97 | 2.685.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.919.926,35 | 76.422.330 | 79.301.536 | 79.655.000 | 80.910.000 | 82.165.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 33.156.420,20 | 34.088.972 | 35.328.668 | 35.978.668 | 36.628.668 | 37.278.668 |
| | 61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage | 1.699.632,20 | 1.830.000 | 1.550.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
| | 61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage | 156.396,00 | 258.972 | 178.668 | 178.668 | 178.668 | 178.668 |
| | 61100100-534201 Aufw. Kreisumlage | 31.300.392,00 | 32.000.000 | 33.600.000 | 34.100.000 | 34.600.000 | 35.100.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 65.494,71 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 33.221.914,91 | 34.279.072 | 35.518.768 | 36.168.768 | 36.818.768 | 37.468.768 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.698.011,44 | 42.143.258 | 43.782.768 | 43.486.232 | 44.091.232 | 44.696.232 |
| 20 | Finanzerträge | 411.854,17 | 251.000 | 2.101.000 | 601.000 | 601.000 | 601.000 |
| | 61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung | 245.986,50 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.338.613,22 | 2.031.000 | 2.561.000 | 2.731.000 | 2.841.000 | 2.901.000 |
| | 61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite | 1.653.015,32 | 1.710.000 | 1.640.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
| | 61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität | 0,00 | 10.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung | 563.443,50 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22 | Finanzergebnis | - 1.926.759,05 | - 1.780.000 | -460.000 | -2.130.000 | -2.240.000 | -2.300.000 |
| 23 | Jahresergebnis | 37.771.252,39 | 40.363.258 | 43.322.768 | 41.356.232 | 41.851.232 | 42.396.232 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | 37.771.252,39 | 40.363.258 | 43.322.768 | 41.356.232 | 41.851.232 | 42.396.232 |
| | Kontrolle Erträge | 73.331.780,52 | 76.673.330 | 81.402.536 | 80.256.000 | 81.511.000 | 82.766.000 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 35.560.528,13 | 36.310.072 | 38.079.768 | 38.899.768 | 39.659.768 | 40.369.768 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | 37.771.252,39 | 40.363.258 | 43.322.768 | 41.356.232 | 41.851.232 | 42.396.232 |

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Der Produktbereich bildet das Finanzvolumen ab, das zentral bewirtschaftet, also nicht anderen Produktbereichen zugeordnet wird, weil es sich dabei nicht um speziell entgeltliche Finanzmittel der einzelnen kommunalen Leistungen handelt. Es handelt es sich im Wesentlichen um die Steuern, allgemeine Zuwendungen und Umlagen sowie den unteilbaren Schuldendienst (= allgemeine Deckungsmittel). Der Produktbereich ist vergleichbar mit dem kamerale Einzelplan 9 (und Überschüssen aus Einzelplan 8) und zeigt die Finanzierung oder Teilfinanzierung der anderen Produktbereiche. Mit dem Produktbereich verbundene Aufgaben werden überwiegend von der Kämmerei bzw. vom Fachbereich Finanzen wahrgenommen, siehe Produkt 111.07 |
|----------------------------|--|

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 58.968.824,76 | 62.431.964 | 61.566.040 | 64.850.000 | 68.105.000 | 71.360.000 |
| | • 401100 Erträge Grundsteuer A | 26.071,73 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 401200 Erträge Grundsteuer B | 10.120.872,44 | 10.100.000 | 10.150.000 | 10.200.000 | 10.250.000 | 10.300.000 |
| | • 401300 Erträge Gewerbesteuer | 18.833.294,74 | 24.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| | • 402100 Erträge Einkommensteueranteil | 17.905.316,34 | 17.800.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 |
| | • 402200 Erträge Umsatzsteueranteil | 8.635.511,50 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.200.000 |
| | • 403100 Erträge Vergnügungssteuer | 561.208,54 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | • 403300 Erträge Hundesteuer | 232.331,90 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | • 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer | 85.748,51 | 50.000 | 90.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 |
| | • 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken | 36.505,06 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung | 2.531.964,00 | 2.531.964 | 2.876.040 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| | darin 611-401 Erträge Realsteuern | 28.980.238,91 | 34.130.000 | 31.180.000 | 33.230.000 | 35.280.000 | 37.330.000 |
| | • 401100 Erträge Grundsteuer A | 26.071,73 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 401200 Erträge Grundsteuer B | 10.120.872,44 | 10.100.000 | 10.150.000 | 10.200.000 | 10.250.000 | 10.300.000 |
| | • 401300 Erträge Gewerbesteuer | 18.833.294,74 | 24.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| | 61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A | 26.071,73 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 401100 Erträge Grundsteuer A | 26.071,73 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B | 10.120.872,44 | 10.100.000 | 10.150.000 | 10.200.000 | 10.250.000 | 10.300.000 |
| | • 401200 Erträge Grundsteuer B | 10.120.872,44 | 10.100.000 | 10.150.000 | 10.200.000 | 10.250.000 | 10.300.000 |
| | 61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer | 18.833.294,74 | 24.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| | • 401300 Erträge Gewerbesteuer | 18.833.294,74 | 24.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| | darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst. | 26.540.827,84 | 24.800.000 | 26.500.000 | 27.800.000 | 29.000.000 | 30.200.000 |
| | • 402100 Erträge Einkommensteueranteil | 17.905.316,34 | 17.800.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 |
| | • 402200 Erträge Umsatzsteueranteil | 8.635.511,50 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.200.000 |
| | 61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil | 17.905.316,34 | 17.800.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 |
| | • 402100 Erträge Einkommensteueranteil | 17.905.316,34 | 17.800.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 |
| | 61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil | 8.635.511,50 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.200.000 |
| | • 402200 Erträge Umsatzsteueranteil | 8.635.511,50 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.200.000 |
| | darin 611-403 Ertr. andere Steuern | 879.288,95 | 940.000 | 980.000 | 990.000 | 995.000 | 1.000.000 |
| | • 403100 Erträge Vergnügungssteuer | 561.208,54 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 403300 Erträge Hundesteuer | 232.331,90 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | • 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer | 85.748,51 | 50.000 | 90.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 |
| | 61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer | 561.208,54 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | • 403100 Erträge Vergnügungssteuer | 561.208,54 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | darin 611-404 u.405 steuerähnl. Ertr. u. Ausgleichsleistg. | 2.568.469,06 | 2.561.964 | 2.906.040 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| | 61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken | 36.505,06 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken | 36.505,06 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich | 2.531.964,00 | 2.531.964 | 2.876.040 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| | • 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung | 2.531.964,00 | 2.531.964 | 2.876.040 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.263.489,00 | 11.225.366 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | 61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C | 8.646.300,00 | 8.830.056 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | • 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C | 8.646.300,00 | 8.830.056 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | 61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen | 374.198,00 | 166.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 412101 Erträge Zuweisung KELF v. Land | 374.198,00 | 166.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-418 Ersatzleistungen Steuerausfälle | 2.242.991,00 | 2.229.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer | 1.100.886,00 | 970.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.142.105,00 | 1.259.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.321,62 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 432110 Erträge Bürgerschaftsentgelte | 95.321,62 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | Ertr. sonstige ordentliche Erträge | 2.592.290,97 | 2.685.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| | • 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen | 18.657,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung | 135.000,00 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | • 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung | 206.976,49 | 230.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | • 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung | 1.470.069,64 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | • 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg. | 761.587,14 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.919.926,35 | 76.422.330 | 79.301.536 | 79.655.000 | 80.910.000 | 82.165.000 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 33.156.420,20 | 34.088.972 | 35.328.668 | 35.978.668 | 36.628.668 | 37.278.668 |
| | • 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage | 156.396,00 | 258.972 | 178.668 | 178.668 | 178.668 | 178.668 |
| | • 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage | 1.699.632,20 | 1.830.000 | 1.550.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 534201 Aufw. für Kreisumlage | 31.300.392,00 | 32.000.000 | 33.600.000 | 34.100.000 | 34.600.000 | 35.100.000 |
| | 61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage | 1.699.632,20 | 1.830.000 | 1.550.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
| | • 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage | 1.699.632,20 | 1.830.000 | 1.550.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
| | 61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage | 156.396,00 | 258.972 | 178.668 | 178.668 | 178.668 | 178.668 |
| | • 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage | 156.396,00 | 258.972 | 178.668 | 178.668 | 178.668 | 178.668 |
| | 61100100-534201 Aufw. Kreisumlage | 31.300.392,00 | 32.000.000 | 33.600.000 | 34.100.000 | 34.600.000 | 35.100.000 |
| | • 534201 Aufw. für Kreisumlage | 31.300.392,00 | 32.000.000 | 33.600.000 | 34.100.000 | 34.600.000 | 35.100.000 |
| 17 | Aufwendungen sonstige | 65.494,71 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 |
| | • 553701 Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren | 6.964,60 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass) | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.) | 58.530,11 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 558912 Aufw. Bga's Finanzamt | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit | 33.221.914,91 | 34.279.072 | 35.518.768 | 36.168.768 | 36.818.768 | 37.468.768 |
| 19 | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.698.011,44 | 42.143.258 | 43.782.768 | 43.486.232 | 44.091.232 | 44.696.232 |
| 20 | Finanzerträge | 411.854,17 | 251.000 | 2.101.000 | 601.000 | 601.000 | 601.000 |
| | • 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 471702 Erträge Negativzinsen liquide Mittel | 165.866,82 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer | 245.986,50 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | • 474100 Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig. | 0,85 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung | 245.986,50 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | • 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer | 245.986,50 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.338.613,22 | 2.031.000 | 2.561.000 | 2.731.000 | 2.841.000 | 2.901.000 |
| | • 561101 Aufw. für Zinszahlungen an das Land | 287,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 561501 Aufw. für Zinsz.an Sondervermög.u.vb.U. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 561701 Aufw. für Zinszahlg.an Kreditinstitute | 1.653.015,32 | 1.710.000 | 1.640.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
| | • 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel | 0,00 | 10.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | • 561703 Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn. | 121.866,96 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 |
| | • 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer | 563.443,50 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite | 1.653.015,32 | 1.710.000 | 1.640.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
| | • 561701 Aufw. für Zinszahlg.an Kreditinstitute | 1.653.015,32 | 1.710.000 | 1.640.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität | 0,00 | 10.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | • 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel | 0,00 | 10.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung | 563.443,50 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | • 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer | 563.443,50 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22 | Finanzergebnis | - 1.926.759,05 | - 1.780.000 | -460.000 | -2.130.000 | -2.240.000 | -2.300.000 |
| 23 | Jahresergebnis | 37.771.252,39 | 40.363.258 | 43.322.768 | 41.356.232 | 41.851.232 | 42.396.232 |
| 27 | Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen | 37.771.252,39 | 40.363.258 | 43.322.768 | 41.356.232 | 41.851.232 | 42.396.232 |
| | Kontrolle Erträge | 73.331.780,52 | 76.673.330 | 81.402.536 | 80.256.000 | 81.511.000 | 82.766.000 |
| | • 401100 Erträge Grundsteuer A | 26.071,73 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 401200 Erträge Grundsteuer B | 10.120.872,44 | 10.100.000 | 10.150.000 | 10.200.000 | 10.250.000 | 10.300.000 |
| | • 401300 Erträge Gewerbesteuer | 18.833.294,74 | 24.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| | • 402100 Erträge Einkommensteueranteil | 17.905.316,34 | 17.800.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 |
| | • 402200 Erträge Umsatzsteueranteil | 8.635.511,50 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.200.000 |
| | • 403100 Erträge Vergnügungssteuer | 561.208,54 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | • 403300 Erträge Hundesteuer | 232.331,90 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | • 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer | 85.748,51 | 50.000 | 90.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 |
| | • 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken | 36.505,06 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung | 2.531.964,00 | 2.531.964 | 2.876.040 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| | • 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C | 8.646.300,00 | 8.830.056 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | • 412101 Erträge Zuweisung KELF v. Land | 374.198,00 | 166.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer | 1.100.886,00 | 970.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.142.105,00 | 1.259.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 432110 Erträge Bürgerschaftsentgelte | 95.321,62 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen | 18.657,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung | 135.000,00 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | • 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung | 206.976,49 | 230.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | • 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung | 1.470.069,64 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | • 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg. | 761.587,14 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | • 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 471702 Erträge Negativzinsen liquide Mittel | 165.866,82 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer | 245.986,50 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 474100 | Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig. | 0,85 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 35.560.528,13 | 36.310.072 | 38.079.768 | 38.899.768 | 39.659.768 | 40.369.768 |
| • 531101 | Aufw. für Finanzausgleichsumlage | 156.396,00 | 258.972 | 178.668 | 178.668 | 178.668 | 178.668 |
| • 533101 | Aufw. für Gewerbesteuerumlage | 1.699.632,20 | 1.830.000 | 1.550.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
| • 534201 | Aufw. für Kreisumlage | 31.300.392,00 | 32.000.000 | 33.600.000 | 34.100.000 | 34.600.000 | 35.100.000 |
| • 553701 | Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren | 6.964,60 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 555400 | Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass) | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| • 555401 | Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.) | 58.530,11 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 557902 | Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 558912 | Aufw. Bga's Finanzamt | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| • 561101 | Aufw. für Zinszahlungen an das Land | 287,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 561501 | Aufw. für Zinsz.an Sondervermög.u.vb.U. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 561701 | Aufw. für Zinszahlg.an Kreditinstitute | 1.653.015,32 | 1.710.000 | 1.640.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
| • 561702 | Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel | 0,00 | 10.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| • 561703 | Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn. | 121.866,96 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 |
| • 569101 | Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer | 563.443,50 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Kontrolle Saldo = Jahresergebnis | 37.771.252,39 | 40.363.258 | 43.322.768 | 41.356.232 | 41.851.232 | 42.396.232 |

Teilfinanzhaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 58.333.834,90 | 62.431.964 | 61.566.040 | 64.850.000 | 68.105.000 | 71.360.000 |
| | darin 611-401 Einz. Realsteuern | 28.224.036,21 | 34.130.000 | 31.180.000 | 33.230.000 | 35.280.000 | 37.330.000 |
| | 61100100-601100 Einz. Grundsteuer A | 26.068,24 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61100100-601200 Einz. Grundsteuer B | 10.158.748,68 | 10.100.000 | 10.150.000 | 10.200.000 | 10.250.000 | 10.300.000 |
| | 61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer | 18.039.219,29 | 24.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| | darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst. | 26.802.993,33 | 24.800.000 | 26.500.000 | 27.800.000 | 29.000.000 | 30.200.000 |
| | 61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil | 18.221.907,80 | 17.800.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 |
| | 61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil | 8.581.085,53 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.200.000 |
| | darin 611-603 Einz. andere Steuern | 746.592,34 | 940.000 | 980.000 | 990.000 | 995.000 | 1.000.000 |
| | 61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer | 456.115,12 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | 61100100-603200 Einz. Hundesteuer | 226.168,96 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | darin 611-404 u.405 Einz. steuerähn. u.Ausgleichsleistg. | 2.560.213,02 | 2.561.964 | 2.906.040 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| | darin Einz. Abgabe von Spielbanken | 23.258,02 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich | 2.536.955,00 | 2.531.964 | 2.876.040 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.222.642,00 | 11.225.366 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | 61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C | 8.605.453,00 | 8.830.056 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | 61100100-612101 Einz. Zuweisung KELF | 374.198,00 | 166.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-618 Ersatzleistungen Steuerausfälle | 2.242.991,00 | 2.229.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 102.378,85 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 2.507.172,92 | 2.685.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 8 | Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 734.243,13 | 251.000 | 2.101.000 | 601.000 | 601.000 | 601.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 72.900.271,80 | 76.673.330 | 81.402.536 | 80.256.000 | 81.511.000 | 82.766.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 13 | Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.325.165,71 | 2.031.000 | 2.561.000 | 2.731.000 | 2.841.000 | 2.901.000 |
| | 61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite | 1.644.976,65 | 1.710.000 | 1.640.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
| | 61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität | 0,00 | 10.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung | 568.547,20 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 33.043.305,62 | 34.088.972 | 35.328.668 | 35.978.668 | 36.628.668 | 37.278.668 |
| | 61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage | 1.577.068,62 | 1.830.000 | 1.550.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
| | 61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage | 165.845,00 | 258.972 | 178.668 | 178.668 | 178.668 | 178.668 |

Teilfinanzhaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 61100100-734201 Ausz. Kreisumlage | 31.300.392,00 | 32.000.000 | 33.600.000 | 34.100.000 | 34.600.000 | 35.100.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 79.110,44 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 35.447.581,77 | 36.190.072 | 37.959.768 | 38.779.768 | 39.539.768 | 40.249.768 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 37.452.690,03 | 40.483.258 | 43.442.768 | 41.476.232 | 41.971.232 | 42.516.232 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 623.663,00 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 623.663,00 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 623.663,00 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 38.076.353,03 | 41.106.258 | 44.065.768 | 42.099.232 | 42.594.232 | 43.139.232 |
| 34 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.077.337,00 | 2.834.660 | 5.512.160 | 4.748.660 | 2.983.660 | 2.758.660 |
| 35 | Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen | 2.706.275,22 | 2.875.000 | 2.662.500 | 2.807.500 | 2.962.500 | 3.017.500 |
| 36 | Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen | - 628.938,22 | - 40.340 | 2.849.660 | 1.941.160 | 21.160 | -258.840 |
| | Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 122.820.000,00 | 5.049.404 | 5.659.251 | 6.849.894 | 7.287.269 | 7.154.254 |
| | Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 131.000.000,00 | 1.075.907 | 1.086.666 | 1.097.533 | 1.108.508 | 1.119.593 |
| 37 | Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - 8.180.000,00 | 3.973.497 | 4.572.585 | 5.752.361 | 6.178.761 | 6.034.661 |
| 38 | Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit | - 8.808.938,22 | 3.933.157 | 7.422.245 | 7.693.521 | 6.199.921 | 5.775.821 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 29.267.414,81 | 45.039.415 | 51.488.013 | 49.792.753 | 48.794.153 | 48.915.053 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 198.421.271,80 | 85.180.394 | 93.196.947 | 92.477.554 | 92.404.929 | 93.301.914 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 169.153.856,99 | 40.140.979 | 41.708.934 | 42.684.801 | 43.610.776 | 44.386.861 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 29.267.414,81 | 45.039.415 | 51.488.013 | 49.792.753 | 48.794.153 | 48.915.053 |

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 58.333.834,90 | 62.431.964 | 61.566.040 | 64.850.000 | 68.105.000 | 71.360.000 |
| | darin 611-401 Einz. Realsteuern | 28.224.036,21 | 34.130.000 | 31.180.000 | 33.230.000 | 35.280.000 | 37.330.000 |
| | 61100100-601100 Einz. Grundsteuer A | 26.068,24 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61100100-601200 Einz. Grundsteuer B | 10.158.748,68 | 10.100.000 | 10.150.000 | 10.200.000 | 10.250.000 | 10.300.000 |
| | 61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer | 18.039.219,29 | 24.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| | darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst. | 26.802.993,33 | 24.800.000 | 26.500.000 | 27.800.000 | 29.000.000 | 30.200.000 |
| | 61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil | 18.221.907,80 | 17.800.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 |
| | 61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil | 8.581.085,53 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.200.000 |
| | darin 611-603 Einz. andere Steuern | 746.592,34 | 940.000 | 980.000 | 990.000 | 995.000 | 1.000.000 |
| | 61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer | 456.115,12 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | 61100100-603200 Einz. Hundesteuer | 226.168,96 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | darin 611-404 u.405 Einz. steuerähn. u.Ausgleichsleistg. | 2.560.213,02 | 2.561.964 | 2.906.040 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| | darin Einz. Abgabe von Spielbanken | 23.258,02 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich | 2.536.955,00 | 2.531.964 | 2.876.040 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.222.642,00 | 11.225.366 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | 61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C | 8.605.453,00 | 8.830.056 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | 61100100-612101 Einz. Zuweisung KELF | 374.198,00 | 166.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-618 Ersatzleistungen Steuerausfälle | 2.242.991,00 | 2.229.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 102.378,85 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 2.507.172,92 | 2.685.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 8 | Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 734.243,13 | 251.000 | 2.101.000 | 601.000 | 601.000 | 601.000 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 72.900.271,80 | 76.673.330 | 81.402.536 | 80.256.000 | 81.511.000 | 82.766.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 13 | Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.325.165,71 | 2.031.000 | 2.561.000 | 2.731.000 | 2.841.000 | 2.901.000 |
| | 61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite | 1.644.976,65 | 1.710.000 | 1.640.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
| | 61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität | 0,00 | 10.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung | 568.547,20 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 33.043.305,62 | 34.088.972 | 35.328.668 | 35.978.668 | 36.628.668 | 37.278.668 |
| | 61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage | 1.577.068,62 | 1.830.000 | 1.550.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
| | 61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage | 165.845,00 | 258.972 | 178.668 | 178.668 | 178.668 | 178.668 |

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 61100100-734201 Ausz. Kreisumlage | 31.300.392,00 | 32.000.000 | 33.600.000 | 34.100.000 | 34.600.000 | 35.100.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 79.110,44 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 35.447.581,77 | 36.190.072 | 37.959.768 | 38.779.768 | 39.539.768 | 40.249.768 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 37.452.690,03 | 40.483.258 | 43.442.768 | 41.476.232 | 41.971.232 | 42.516.232 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 623.663,00 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 623.663,00 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 623.663,00 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 38.076.353,03 | 41.106.258 | 44.065.768 | 42.099.232 | 42.594.232 | 43.139.232 |
| 34 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.077.337,00 | 2.834.660 | 5.512.160 | 4.748.660 | 2.983.660 | 2.758.660 |
| 35 | Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen | 2.706.275,22 | 2.875.000 | 2.662.500 | 2.807.500 | 2.962.500 | 3.017.500 |
| 36 | Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen | - 628.938,22 | - 40.340 | 2.849.660 | 1.941.160 | 21.160 | -258.840 |
| | Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 122.820.000,00 | 5.049.404 | 5.659.251 | 6.849.894 | 7.287.269 | 7.154.254 |
| | Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 131.000.000,00 | 1.075.907 | 1.086.666 | 1.097.533 | 1.108.508 | 1.119.593 |
| 37 | Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - 8.180.000,00 | 3.973.497 | 4.572.585 | 5.752.361 | 6.178.761 | 6.034.661 |
| 38 | Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit | - 8.808.938,22 | 3.933.157 | 7.422.245 | 7.693.521 | 6.199.921 | 5.775.821 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 29.267.414,81 | 45.039.415 | 51.488.013 | 49.792.753 | 48.794.153 | 48.915.053 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 198.421.271,80 | 85.180.394 | 93.196.947 | 92.477.554 | 92.404.929 | 93.301.914 |
| | Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | 169.153.856,99 | 40.140.979 | 41.708.934 | 42.684.801 | 43.610.776 | 44.386.861 |
| | Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | 29.267.414,81 | 45.039.415 | 51.488.013 | 49.792.753 | 48.794.153 | 48.915.053 |

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 58.333.834,90 | 62.431.964 | 61.566.040 | 64.850.000 | 68.105.000 | 71.360.000 |
| | darin 611-401 Einz. Realsteuern | 28.224.036,21 | 34.130.000 | 31.180.000 | 33.230.000 | 35.280.000 | 37.330.000 |
| | • 601100 Einz. Grundsteuer A | 26.068,24 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 601200 Einz. Grundsteuer B | 10.158.748,68 | 10.100.000 | 10.150.000 | 10.200.000 | 10.250.000 | 10.300.000 |
| | • 601300 Einz. Gewerbesteuer | 18.039.219,29 | 24.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| | 61100100-601100 Einz. Grundsteuer A | 26.068,24 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 601100 Einz. Grundsteuer A | 26.068,24 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61100100-601200 Einz. Grundsteuer B | 10.158.748,68 | 10.100.000 | 10.150.000 | 10.200.000 | 10.250.000 | 10.300.000 |
| | • 601200 Einz. Grundsteuer B | 10.158.748,68 | 10.100.000 | 10.150.000 | 10.200.000 | 10.250.000 | 10.300.000 |
| | 61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer | 18.039.219,29 | 24.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| | • 601300 Einz. Gewerbesteuer | 18.039.219,29 | 24.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| | darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst. | 26.802.993,33 | 24.800.000 | 26.500.000 | 27.800.000 | 29.000.000 | 30.200.000 |
| | • 602100 Einz. Einkommensteueranteil | 18.221.907,80 | 17.800.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 |
| | • 602200 Einz. Umsatzsteueranteil | 8.581.085,53 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.200.000 |
| | 61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil | 18.221.907,80 | 17.800.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 |
| | • 602100 Einz. Einkommensteueranteil | 18.221.907,80 | 17.800.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 |
| | 61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil | 8.581.085,53 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.200.000 |
| | • 602200 Einz. Umsatzsteueranteil | 8.581.085,53 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.200.000 |
| | darin 611-603 Einz. andere Steuern | 746.592,34 | 940.000 | 980.000 | 990.000 | 995.000 | 1.000.000 |
| | • 603100 Einz. Vergnügungssteuer | 456.115,12 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | • 603300 Einz. Hundesteuer | 226.168,96 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | • 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer | 64.308,26 | 50.000 | 90.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 |
| | 61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer | 456.115,12 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | • 603100 Einz. Vergnügungssteuer | 456.115,12 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | 61100100-603200 Einz. Hundesteuer | 226.168,96 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | • 603300 Einz. Hundesteuer | 226.168,96 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnli. u.Ausgleichsleistg. | 2.560.213,02 | 2.561.964 | 2.906.040 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| | darin Einz. Abgabe von Spielbanken | 23.258,02 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken | 23.258,02 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich | 2.536.955,00 | 2.531.964 | 2.876.040 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung | 2.536.955,00 | 2.531.964 | 2.876.040 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.222.642,00 | 11.225.366 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | 61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C | 8.605.453,00 | 8.830.056 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | • 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C | 8.605.453,00 | 8.830.056 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | 61100100-612101 Einz. Zuweisung KELF | 374.198,00 | 166.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 612101 Einz. Zuweisungen KELF v. Land | 374.198,00 | 166.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100100-618 Ersatzleistungen Steuerausfälle | 2.242.991,00 | 2.229.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 618100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer | 1.100.886,00 | 970.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 618200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.142.105,00 | 1.259.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 102.378,85 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 632110 Einz. Bürgerschaftsentgelte | 102.378,85 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit | 2.507.172,92 | 2.685.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| | • 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen | 13.744,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung | 123.294,57 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | • 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung | 146.127,12 | 230.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | • 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung | 1.376.912,95 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | • 652504 Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg. | 581.112,69 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | • 654016 Einz. USt 16% - Automatik | 1.612,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 654029 Einz. USt - Automatik | 61.191,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 654999 Einzahlung Finanzamt (VST/UST) | 203.177,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 734.243,13 | 251.000 | 2.101.000 | 601.000 | 601.000 | 601.000 |
| | • 671701 Einz. aus Zinsen für Kassenbestände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 671702 Einz. Negativzinsen liquide Mittel | 165.866,82 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 673100 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer | 568.375,46 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | • 674100 Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig. | 0,85 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 72.900.271,80 | 76.673.330 | 81.402.536 | 80.256.000 | 81.511.000 | 82.766.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 13 | Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.325.165,71 | 2.031.000 | 2.561.000 | 2.731.000 | 2.841.000 | 2.901.000 |
| | • 761101 Ausz. Zinsen an das Land | 287,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | • 761501 Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | • 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute | 1.644.976,65 | 1.710.000 | 1.640.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
| | • 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel | 0,00 | 10.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | • 761703 Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn. | 111.354,42 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 |
| | • 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer | 568.547,20 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite | 1.644.976,65 | 1.710.000 | 1.640.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
| | • 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute | 1.644.976,65 | 1.710.000 | 1.640.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
| | 61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität | 0,00 | 10.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | • 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel | 0,00 | 10.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung | 568.547,20 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | • 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer | 568.547,20 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 14 | Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer | 33.043.305,62 | 34.088.972 | 35.328.668 | 35.978.668 | 36.628.668 | 37.278.668 |
| | • 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage | 165.845,00 | 258.972 | 178.668 | 178.668 | 178.668 | 178.668 |
| | • 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage | 1.577.068,62 | 1.830.000 | 1.550.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
| | • 734201 Ausz. Kreisumlage | 31.300.392,00 | 32.000.000 | 33.600.000 | 34.100.000 | 34.600.000 | 35.100.000 |
| | 61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage | 1.577.068,62 | 1.830.000 | 1.550.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
| | • 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage | 1.577.068,62 | 1.830.000 | 1.550.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
| | 61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage | 165.845,00 | 258.972 | 178.668 | 178.668 | 178.668 | 178.668 |
| | • 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage | 165.845,00 | 258.972 | 178.668 | 178.668 | 178.668 | 178.668 |
| | 61100100-734201 Ausz. Kreisumlage | 31.300.392,00 | 32.000.000 | 33.600.000 | 34.100.000 | 34.600.000 | 35.100.000 |
| | • 734201 Ausz. Kreisumlage | 31.300.392,00 | 32.000.000 | 33.600.000 | 34.100.000 | 34.600.000 | 35.100.000 |
| 16 | Auszahlungen sonstige | 79.110,44 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| | • 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren | 7.281,94 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | • 755116 Ausz. Vst. 16% - Automatik | 3.610,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 755127 Ausz. VSt 7 % - Automatik | 70,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 755129 Ausz. VSt 19 % - Automatik | 16.333,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 755999 Auszahlung Finanzamt (VST/UST) | 50.653,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | • 758912 Ausz. Bga's Finanzamt | 1.161,86 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 35.447.581,77 | 36.190.072 | 37.959.768 | 38.779.768 | 39.539.768 | 40.249.768 |
| 18 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit | 37.452.690,03 | 40.483.258 | 43.442.768 | 41.476.232 | 41.971.232 | 42.516.232 |
| 19 | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 623.663,00 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 623.663,00 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 623.663,00 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| 32 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 623.663,00 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 38.076.353,03 | 41.106.258 | 44.065.768 | 42.099.232 | 42.594.232 | 43.139.232 |
| 34 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.077.337,00 | 2.834.660 | 5.512.160 | 4.748.660 | 2.983.660 | 2.758.660 |
| | • 691801 Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt | 2.077.337,00 | 2.834.660 | 5.512.160 | 4.748.660 | 2.983.660 | 2.758.660 |
| 35 | Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen | 2.706.275,22 | 2.875.000 | 2.662.500 | 2.807.500 | 2.962.500 | 3.017.500 |
| | • 791101 Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land | 2.359,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | • 791701 Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt | 2.564.836,41 | 2.730.000 | 2.510.000 | 2.650.000 | 2.800.000 | 2.850.000 |
| | • 791702 Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn. | 139.079,81 | 142.500 | 150.000 | 155.000 | 160.000 | 165.000 |
| 36 | Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen | - 628.938,22 | - 40.340 | 2.849.660 | 1.941.160 | 21.160 | -258.840 |
| | Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 122.820.000,00 | 5.049.404 | 5.659.251 | 6.849.894 | 7.287.269 | 7.154.254 |
| | • 692999 Einz. a. Aufnahme von L-krediten | 122.820.000,00 | 5.049.404 | 5.659.251 | 6.849.894 | 7.287.269 | 7.154.254 |
| | Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 131.000.000,00 | 1.075.907 | 1.086.666 | 1.097.533 | 1.108.508 | 1.119.593 |
| | • 792101 Ausz. v. L-krediten KELF | 0,00 | 1.075.907 | 1.086.666 | 1.097.533 | 1.108.508 | 1.119.593 |
| | • 792999 Ausz. von L-krediten | 131.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - 8.180.000,00 | 3.973.497 | 4.572.585 | 5.752.361 | 6.178.761 | 6.034.661 |
| 38 | Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit | - 8.808.938,22 | 3.933.157 | 7.422.245 | 7.693.521 | 6.199.921 | 5.775.821 |
| 39 | Veränderung der Finanzmittel | 29.267.414,81 | 45.039.415 | 51.488.013 | 49.792.753 | 48.794.153 | 48.915.053 |
| | Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt | 198.421.271,80 | 85.180.394 | 93.196.947 | 92.477.554 | 92.404.929 | 93.301.914 |
| | • 601100 Einz. Grundsteuer A | 26.068,24 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 601200 Einz. Grundsteuer B | 10.158.748,68 | 10.100.000 | 10.150.000 | 10.200.000 | 10.250.000 | 10.300.000 |
| | • 601300 Einz. Gewerbesteuer | 18.039.219,29 | 24.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| | • 602100 Einz. Einkommensteueranteil | 18.221.907,80 | 17.800.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 |
| | • 602200 Einz. Umsatzsteueranteil | 8.581.085,53 | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.200.000 |
| | • 603100 Einz. Vergnügungssteuer | 456.115,12 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | • 603300 Einz. Hundesteuer | 226.168,96 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | • 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer | 64.308,26 | 50.000 | 90.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 |
| | • 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken | 23.258,02 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | • 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung | 2.536.955,00 | 2.531.964 | 2.876.040 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| | • 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C | 8.605.453,00 | 8.830.056 | 14.930.496 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | • 612101 Einz. Zuweisungen KELF v. Land | 374.198,00 | 166.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 618100 | Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer | 1.100.886,00 | 970.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 618200 | Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.142.105,00 | 1.259.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 632110 | Einz. Bürgerschaftsentgelte | 102.378,85 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| • 652104 | Einz. aus Verspätungszuschlägen | 13.744,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| • 652501 | Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung | 123.294,57 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| • 652502 | Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung | 146.127,12 | 230.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| • 652503 | Einz. Konz.abgabe Stromversorgung | 1.376.912,95 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| • 652504 | Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg. | 581.112,69 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| • 654016 | Einz. USt 16% - Automatik | 1.612,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 654029 | Einz. USt - Automatik | 61.191,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 654999 | Einzahlung Finanzamt (VST/UST) | 203.177,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 671701 | Einz. aus Zinsen für Kassenbestände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| • 671702 | Einz. Negativzinsen liquide Mittel | 165.866,82 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 673100 | Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer | 568.375,46 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| • 674100 | Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig. | 0,85 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| • 681101 | Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 623.663,00 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| • 691801 | Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt | 2.077.337,00 | 2.834.660 | 5.512.160 | 4.748.660 | 2.983.660 | 2.758.660 |
| • 692999 | Einz. a. Aufnahme von L-krediten | 122.820.000,00 | 5.049.404 | 5.659.251 | 6.849.894 | 7.287.269 | 7.154.254 |
| Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt | | 169.153.856,99 | 40.140.979 | 41.708.934 | 42.684.801 | 43.610.776 | 44.386.861 |
| • 731101 | Ausz. Finanzausgleichsumlage | 165.845,00 | 258.972 | 178.668 | 178.668 | 178.668 | 178.668 |
| • 733101 | Ausz. Gewerbesteuerumlage | 1.577.068,62 | 1.830.000 | 1.550.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
| • 734201 | Ausz. Kreisumlage | 31.300.392,00 | 32.000.000 | 33.600.000 | 34.100.000 | 34.600.000 | 35.100.000 |
| • 753701 | Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren | 7.281,94 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| • 755116 | Ausz. Vst. 16% - Automatik | 3.610,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 755127 | Ausz. VSt 7 % - Automatik | 70,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 755129 | Ausz. VSt 19 % - Automatik | 16.333,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 755999 | Auszahlung Finanzamt (VST/UST) | 50.653,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 757902 | Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • 758912 | Ausz. Bga´s Finanzamt | 1.161,86 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| • 761101 | Ausz. Zinsen an das Land | 287,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 761501 | Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| • 761701 | Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute | 1.644.976,65 | 1.710.000 | 1.640.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
| • 761702 | Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel | 0,00 | 10.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| • 761703 | Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn. | 111.354,42 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 |
| • 769101 | Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer | 568.547,20 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| • 791101 | Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land | 2.359,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| • 791701 | Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt | 2.564.836,41 | 2.730.000 | 2.510.000 | 2.650.000 | 2.800.000 | 2.850.000 |
| • 791702 | Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn. | 139.079,81 | 142.500 | 150.000 | 155.000 | 160.000 | 165.000 |
| • 792101 | Ausz. v. L-krediten KELF | 0,00 | 1.075.907 | 1.086.666 | 1.097.533 | 1.108.508 | 1.119.593 |
| • 792999 | Ausz. von L-krediten | 131.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel | | 29.267.414,81 | 45.039.415 | 51.488.013 | 49.792.753 | 48.794.153 | 48.915.053 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |

Produkt: 11050100-Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 001-Zentrale Beschaffung Pauschalansatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

| Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 001 Zentrale Beschaffung Pauschalansatz | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | • 783001 Ausz. für Ausschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 50.000 | | 0 |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 50.000 | | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | -50.000 | | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |

Produkt: 11050100-Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 501-Austausch Büromobiliar gem. Arbeitssicherheitsgesetz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---|
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | |
|-----|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -30.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | |
|-----|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 001-EDV Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|----------|---------|---------|---------|--|----------|--|---|
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 38.139,73 | 50.000 | 120.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 365.000 | | 0 |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 38.139,73 | 50.000 | 120.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 365.000 | | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 73.132,91 | 100.000 | 170.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 320.000 | | 0 |
| | • 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 € | 73.132,91 | 100.000 | 170.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 320.000 | | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 111.272,64 | - 150.000 | -290.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | | -685.000 | | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 020-ISIS 12 - Projekt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Information: Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) durch eine nachhaltige Etablierung nach ISO/IEC 27001 oder BSI IT-Grundschutz, das die Mindestanforderungen der durch den IT-Planungsrat verabschiedeten "Leitlinien für Informationssicherheit in der öffentlichen Verwaltung" erfüllen (ISIS12). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | | | |
| | • 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 € | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 021-Virtuelles Rathaus (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Information: Die Stadt nimmt aufgrund der Beschlüsse des HFA's (28.11.2018) und des Rates (13.12.2018) am Pilotprojekt "Virtuelles Rathaus" teil (Executiv Programm Digitale Verwaltung von T-Systems). Entwicklung eines Prototyps "Bürgerportal" (Baratungs- u. Lizenzkosten für Software). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | | | |
| | • 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | |
|-----|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 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 | | | | | |
|-----|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 120-Digitalpakt Schulen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|----------|---------|---------|---|---|---------|---------|---------|---|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 180.000 | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 180.000 | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -20.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 801-Software wiederkehrende Beiträge/Straßenzustand (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | | | | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | | | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11110200-Personalgestellung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Anschaffungen Personalgestellg.Unterh. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 11110300-Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 12.502,17 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | | 23.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 12.502,17 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | | 23.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | - 12.502,17 | - 5.000 | -4.000 | -5.000 | -4.000 | -4.000 | | -23.000 | | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12010100-Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 020-Parkscheinautomaten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | | | | |
| | • 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr. | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12010100-Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Erwerb elektron. Geschwindigkeits anzeigetafeln (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | | | | |
| | • 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionen allgemein Feuerwehr (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 37.750 | | 0 | | | | |
| | • 682301 Einz. aus Veräußerg. Gegenst. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 37.750 | | 0 | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 24.297,78 | 24.000 | 70.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | 120.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000 | 24.297,78 | 24.000 | 70.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | 120.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | - 24.297,78 | - 24.000 | -70.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | | -82.250 | | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 020-Sanierung Feuerwache Homburg Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) Information: 1. Energetische Sanierung 2. Erweiterung der Gebäudeleittechnik. - Modernisierung TGA - Neupositionierung der elektrischen, DV-technischen Versorgung und Brandmeldealarmierung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 120-Hilfeleistungslöschfahrzeug LB Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 420.000 | 420.000 | 0 | | | | |
| | • 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 420.000 | 420.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | -420.000 | -420.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 121-Schleusencontainer als Abrollbehälter (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 122-Schlauchwaschanlage (interkommunale Zusammenarbeit) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 123-Mobile Stromerzeuger / Lichtmastanhänger (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 220-Gerätewagen Logistik 2 LB Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | -130.000 | 270.000 | 270.000 | 0 |
| | • 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | -130.000 | 270.000 | 270.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 130.000 | -270.000 | -270.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 221-Zwei Mannschaftstransportwagen LB HOM-Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | • 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | -75.000 | -75.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 320-HFL 20 LB Wörschweiler (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 321-HFL 20 LB Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 322-Kommando Wehrführer (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 323-WL Pritsche Hochdrucklöschanlage Waldbrand (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 324-Anhänger Drohne Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 325-Atemschutz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 326-Funkgeräte /DME (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR | Gesamtein- / auszahlungen EUR | davon bereits geleistet EUR |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|---|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 327-Warnsirenen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR | Gesamtein- / auszahlungen EUR | davon bereits geleistet EUR |
|---|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 702-Sanierung Feuerwehrgerätehaus Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.313,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 13.313,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 13.313,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 801-Mannschaftstransportwagen LB Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 803-Einsatzkleidung(Austausch) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| Information: 2018 50 Stück | | | | | | | | | | | |
| 2019 50 Stück | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 20.122,48 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 20.122,48 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 20.122,48 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 805-Beschaffung Notstromaggregate (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.210,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis | 10.210,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.210,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 12200300-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | • 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Invest. allgemein Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | - 2.000 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | -10.000 | | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Invest. allgemein Langenäckerschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 4.557,00 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 4.557,00 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | - 4.557,00 | - 2.000 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | -10.000 | | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Invest. allgemein Luitpoldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 2.000 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | -10.000 | | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 004-Invest. allgemein Schule Bruchh.-Sandd. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 1.061,36 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 1.061,36 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 1.061,36 | - 2.000 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | -10.000 | | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 005-Invest. allgemein Schule Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 2.000 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | -10.000 | | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 006-Invest. allgemein Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 1.776,91 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 1.776,91 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 1.776,91 | - 2.000 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | -10.000 | | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 007-Invest. allgemein Schule Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | - 2.000 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | -10.000 | | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 021-Invest. FGTS Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 3.998,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 3.998,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | - 3.998,00 | - 2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -8.000 | | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 022-Invest. FGTS Langenäcker (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -8.000 | | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 023-Invest. FGTS Luitpoldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -8.000 | | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 024-Invest. FGTS Bruchh.-Sandd. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 4.152,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 4.152,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | - 4.152,80 | - 2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -8.000 | | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 025-Invest. FGTS Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | - 2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -8.000 | | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 026-Invest. FGTS Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 6.957,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 6.957,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 6.957,43 | - 2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -8.000 | | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 027-Invest FGTS Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -8.000 | | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 120-Digitalpakt Schulen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 180.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | | | | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 180.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | | | | |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -20.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 121-Einbau Zu- und Abluftgeräte / mobile Luftreinigungsgeräte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -2.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 220-GS Bruchh.-Sandd. Anbau - Neubau /Innensanierung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | | | | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | | | | |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 221-GS Luitpold Erweiterung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | | | | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | | | | |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 222-Raumlüftungsanlagen Grundschulen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 400.000 | 800.000 | 480.000 | 0 | 0 | 400.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 0 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 400.000 | 800.000 | 480.000 | 0 | 0 | 400.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 1.000.000 | 600.000 | 0 | 0 | 500.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 1.000.000 | 600.000 | 0 | 0 | 500.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 100.000 | -200.000 | -120.000 | 0 | 0 | -100.000 | -420.000 | -420.000 | 0 |
| 21010101 Grundschulen 222 Raumlüftungsanlagen Grundschulen 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Sperrvermerk | | Investitionsmaßnahmen dürfen erst dann begonnen werden, wenn für die Maßnahme eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt. | | | | | | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |

Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 223-GS Sonnenfeld Neubau GTS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

| Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 223 GS Sonnenfeld Neubau GTS | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | - 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |

Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 301-Innensan. Trakt II und III Schule
Bruchhof-Sanddorf (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Information: Decken, Wände, Böden, Heizkörper, Elektro etc.

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 30,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 30,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 302-Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| Information: 2018 Brandschutzkonzept 2019 Planung 2020 Turnhalle; BMA / ELA; z.T. E-Installation; z.T. Haustechnik 2021 Rest E-Installation; Rest Haustechnik | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.780.000 | 0 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.780.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 860.475,16 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 0 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 859.607,53 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 0 |
| | • 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen | 867,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 860.475,16 | - 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.000 | -430.000 | -430.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| 21010101 Grundschulen 302 Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sperrvermerk | | | Investitionsmaßnahmen dürfen erst dann begonnen werden, wenn für die Maßnahme eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bevolligungsbescheid) 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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 320-Beschaffung Container (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |

| Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 320 Beschaffung Container | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 321-Spielgeräte an Schulen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 30.000 | 10.000 | 20.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----------|--|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 70.000 | 30.000 | 10.000 | 20.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | -30.000 | -10.000 | -20.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 707-Erneuerung Fenster Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83.997,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 83.997,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 83.997,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 802-Sanierungsbaumaßnahme Schule Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) Information: 2019 Planung 2020 Aufstockung Pavillion FGTS 2021 Umbau Turnhalle | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | | | | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | | | | |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | - 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 25020800-Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |

Produkt: 25020800-Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 220-Heizungsanlage Saalbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|----------|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 25030100-Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 120-Kriegsopfer Russland (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| | • 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 25030100-Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 901-Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.832 | 15.832 | 15.832 | 0 |
| | • 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.832 | 15.832 | 15.832 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.832 | -15.832 | -15.832 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 25060100-Stadtbücherei - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Anschaffungen Einrichtung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 23.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 23.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | -23.000 | | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 25200100-Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Invest. Verwaltg. Museen, hist. Stätten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 38.668,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | • 781818 Auszahlungen aus Rücklage "Erbschaft Deutsch" | 38.668,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 38.668,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 25200100-Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 020-Sanierungskostenzuschuss Stiftung Klostersruine "Gelände Limbacher Str. 31" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|---|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 25200100-Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 320-Zuschuss "Mansio Römermuseum" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 782102 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen unter 1000 € | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 020-Sicherung Merburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Information: Herstellung Erddamm mit aufgesetztem Zaun als Ersatz für derzeitigen Bauzaun (Absturzsicherung) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.558,04 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | | | | |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 5.558,04 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | - 5.558,04 | - 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 021-Festung Schlossberg Abgang Kaponniere (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Information: Sicherungersatz für das Schutzdach über dem Abgang zur ehemaligen Kaponnerie 2 (zwischen Ravelin 1 und 2 auf dem Plateau der Festung Schlossberg) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.902,94 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | | | |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 20.902,94 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | - 20.902,94 | - 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 022-Fundament Mauerscheibe Plateau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Information: Sanierung der Mauerscheibe als Absturzsicherung für den Besucherbereich zwischen "neuem Bau" und "ehemaliger Burg" (Plateau Festung Schlossberg) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.228,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | | | | |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 21.228,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 21.228,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 220-Aufzug Gustavsburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 130.000 | 0 | 0 | -10.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | | | | |
| | • 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 10.000 | 130.000 | 0 | 0 | -10.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | -130.000 | 0 | 0 | 10.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 320-Treppenanlage Schlossberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 321-Synagoge (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 25250100-Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 120-Digitalisierung Stadtarchiv (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 37.865,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 37.865,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 37.865,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 12.000 | | 0 |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 12.000 | | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | -12.000 | | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 008-Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 384.480,16 | 200.000 | 300.000 | 700.000 | 250.000 | 250.000 | 1.440.000 | 2.940.000 | 2.940.000 | 0 | | | | |
| | • 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse | 384.480,16 | 200.000 | 300.000 | 700.000 | 250.000 | 250.000 | 1.440.000 | 2.940.000 | 2.940.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 384.480,16 | - 200.000 | -300.000 | -700.000 | -250.000 | -250.000 | -1.440.000 | -2.940.000 | -2.940.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 020-Einbauküche Kita "Maria vom Frieden" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR | Gesamtein- / auszahlungen EUR | davon bereits geleistet EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 120-Einbau Spülstraße Kita Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR | Gesamtein- / auszahlungen EUR | davon bereits geleistet EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 201-Umb.alte Aula f.Mehrzweckraum Kita Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 220-Kita Maria v. Frieden Außenanlage Thomastraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 52.500 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 52.500 | 52.500 | 0 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | • 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis | 0,00 | 22.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 22.500 | 22.500 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | • 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen | 0,00 | 75.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | - 22.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -22.500 | -22.500 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 221-Kita Jägersburg Umbau ehem. GS/u. FGTS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 56.000 | 420.000 | 1.540.000 | 350.000 | 0 | -2.254.000 | 56.000 | 56.000 | 0 | | | | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 32.000 | 240.000 | 880.000 | 200.000 | 0 | -1.288.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | | | | |
| | • 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis | 0,00 | 24.000 | 180.000 | 660.000 | 150.000 | 0 | -966.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 600.000 | 2.190.000 | 510.000 | 0 | -3.220.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | | | | |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 600.000 | 2.190.000 | 510.000 | 0 | -3.220.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 24.000 | -180.000 | -650.000 | -160.000 | 0 | 966.000 | -24.000 | -24.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 700-Einrichtung Kita in Schule Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 55.449,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 31.685,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis | 23.763,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 55.449,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 901-Umbau KiTa Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 185.500 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 38.500 | 185.500 | 185.500 | 0 | | | | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 106.000 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 106.000 | 106.000 | 0 | | | | |
| | • 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis | 0,00 | 79.500 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 79.500 | 79.500 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 265.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 265.000 | 265.000 | 0 | | | | |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 0,00 | 265.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 265.000 | 265.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 79.500 | -63.000 | 0 | 0 | 0 | -16.500 | -79.500 | -79.500 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 36600100-Kinder- und Jugendzentren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 020-Zaunanlage "KIZ" Charlottenburgerstraße 32 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 42100100-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 008-Baukostenzuschüsse an Sportvereine (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 20.768,06 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | • 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse | 20.768,06 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 20.768,06 | - 100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -500.000 | -500.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 42400110-Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Invest. allgemein Waldstadion (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 10.000 | | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | -10.000 | | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 42400110-Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 301-Sanierungsmaßnahme (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) Information: Gesamtsanierung der Anlage, insbesondere Hangsicherung Block 4 und 5 Befestigung oberer Umgang Videoüberwachungsanlage Sanierung Marathontor Treppengeländer Überdachung Gegentribüne Einstellhalle | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 875.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 875.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.934,48 | 1.000.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 3.050.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 0 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 20.934,48 | 1.000.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 3.050.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | - 20.934,48 | - 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 42400110-Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 801-Neuer Parkplatz an Untere Allee - Kraepelinstr. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 42400120-Sportzentrum Erbach - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 008-Baukostenzuschuss für Sanierung durch HPS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 42400130-sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Invest. allgemein sonstige Sportstätten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 2.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 10.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 2.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | | -10.000 | | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 42400130-sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 020-Erweiterung Stadtpark u. altes Freibad /Rollsportanlage (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Information: Erweiterung und Ertüchtigung der Infrastruktur Stadtpark und altes Freibadgelände durch Intergartion einer Rollsportanlage (Verkauf des bisherigen Geländes der nicht mehr sanierungsfähigen Rollsportanlage an die Globus-Kette) und Umnutzung des Sozialbereiches Freibad. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 210.000 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 | 360.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 0 | | | | |
| | • 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen | 0,00 | 210.000 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 | 360.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 210.000 | 0 | -500.000 | -300.000 | 0 | -360.000 | -1.160.000 | -1.160.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 42400130-sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 201-Sanierung Turnhalle Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.448,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 12.448,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 12.448,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100100-Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 020-Starkregenkataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 201-Städtebaul. Folgenutzung Alte Halle Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 701-Rückbau ehem. Gelände Gärtnerei Haas und Folgenutzung mit Wegeverbindung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.090 | 210.090 | 210.090 | 0 | | | | |
| | • 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.090 | 210.090 | 210.090 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.090 | -210.090 | -210.090 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 702-Rückbau u.Nachnutz. Geb. 1 - 4 Lappentascher Str. 100 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.709,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen | 4.709,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 4.709,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 901-Aktivparcours Erbachaue (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | | | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | | | |
| | • 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100215-Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 608-Sanierungskostenzuschüsse (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | | | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | | | | |
| | • 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100215-Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 701-Rückbau Gebäude Thomastrasse 28/30 und Nachnutzung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 11.472,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke | 11.472,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 11.472,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100216-Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 608-Sanierungskostenzuschüsse (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | | | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | | | | |
| | • 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100216-Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 801-Begegnungszentrum Altes Rathaus/Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 020-Ausbau Zuwegung NBG Baldungstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 021-NBG An der Schlehhecke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.000 | 793.000 | 793.000 | 0 | | | | |
| | • 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen | 0,00 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.000 | 793.000 | 793.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 0 | | | | |
| | • 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen | 0,00 | 610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Endausbau Lambsbachstraße mit Seitenweg in Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 201-Erschließungsgebiet "Nördlich Bernwardstraße" in Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 0 | | | | |
| | • 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 141.937,81 | 20.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 1.182.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR | Gesamtein- / auszahlungen EUR | davon bereits geleistet EUR |
|-----------|--|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|---|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | • 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen | 141.937,81 | 20.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 1.182.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 141.937,81 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -172.000 | -180.000 | -180.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR | Gesamtein- / auszahlungen EUR | davon bereits geleistet EUR |
|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 202-Neubaugebiet via regalis in Bruchhof (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 56.339,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.000 | 418.000 | 418.000 | 0 |
| | • 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen | 56.339,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.000 | 418.000 | 418.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 56.339,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.000 | 418.000 | 418.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 220-Endausbau Merian-, Kollwitzstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | • 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 150.000 | 60.000 | 0 | 0 | -150.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | • 783505 Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 150.000 | 60.000 | 0 | 0 | -150.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -150.000 | -60.000 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 301-Ausbau "Am Webersberg" in Schwarzenbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.000 | 409.000 | 409.000 | 0 | | | | |
| | • 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.000 | 409.000 | 409.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 0 | | | | |
| | • 783505 Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 0 | | | | |
| | • 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 320-Parkplatz Merianstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 501-Zus.gefasste Maßn. Endausbau "Am Collinger Berg, In den Schrebergärten, In den Rohrwiesen, Vogelbacher Weg" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 502-Endausbau NBG "Nördl. am Gedünner" Schwarzenbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 0 | | | | |
| | • 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | | | | |
| | • 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR | Gesamtein- / auszahlungen EUR | davon bereits geleistet EUR |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR | Gesamtein- / auszahlungen EUR | davon bereits geleistet EUR |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |

Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 601-Endausbau Straße "Am Pfänderbach"
Schwarzenacker (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 0 |
| | • 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| | • 783505 Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 701-Endausbau Schmalauweg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 3.797,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | | | | |
| | • 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen | 3.797,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 0 | | | | |
| | • 783505 Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.797,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 320-Gewerbeerschließung "Zunderbaum Fiege" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | |
|-----|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | |
|-----|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Maßnahme: 502-Gewerbeerschließung G 9 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---|
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 365.000 | 150.000 | 450.000 | 1.000.000 | 300.000 | 1.630.000 | 3.530.000 | 3.530.000 | 0 |
| | • 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken | 0,00 | 365.000 | 150.000 | 450.000 | 1.000.000 | 300.000 | 1.630.000 | 3.530.000 | 3.530.000 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 140.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 780.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 0 |
| | • 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen | 0,00 | 140.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 780.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.485,45 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| | • 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen | 75.485,45 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 75.485,45 | 505.000 | 100.000 | 400.000 | 1.000.000 | 300.000 | 1.610.000 | 3.410.000 | 3.410.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 602-Gewerbeerschließung "An der Remise" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | - 32.280,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| | • 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken | - 32.280,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 248.508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.000 | 975.000 | 975.000 | 0 |
| | • 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen | 248.508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.000 | 975.000 | 975.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 1.075.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| | • 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 1.075.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 216.228,00 | 0 | 600.000 | -25.000 | 0 | 0 | 100.000 | 675.000 | 675.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|---|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 |
| Produkt: 51200200-Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 4.000 | | 0 | |
| | • 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 4.000 | | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 1.660 | 1.660 | 1.160 | 1.660 | 1.660 | | 6.640 | | 0 | |
| | • 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke | 0,00 | 1.660 | 1.660 | 1.160 | 1.660 | 1.660 | | 6.640 | | 0 | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 660 | -660 | -160 | -660 | -660 | | -2.640 | | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|---|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 |
| Produkt: 53700101-Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionsmaßn. allgemein Tätigkeit für EVS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | | 11.000 | | 0 | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | | 11.000 | | 0 | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 4.000 | -4.000 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | | -11.000 | | 0 | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53700103-Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 010-Wertstoff-Zentrum (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 53700400-Grünschnittplätze und -abfuhr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 701-Zentraler Grünschnittplatz (EVS) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | • 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | • 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 7 | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 80.000 | | 0 | | | | |
| | • 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke | 0,00 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 80.000 | | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | 0 | | 0 | | | | |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 0,00 | 0 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | 0 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 23,35 | - 40.000 | -70.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | | -80.000 | | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 020-Umbau u. Erneuerung Fahrradabstellanlagen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.453,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | | | |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 8.453,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR | Gesamtein- / auszahlungen EUR | davon bereits geleistet EUR |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 8.453,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR | Gesamtein- / auszahlungen EUR | davon bereits geleistet EUR |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |

Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 021-Radwegekonzept (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|----------|---------|---------|---------|---|---------|-----------|-----------|---|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.905,30 | 522.000 | 522.000 | 531.000 | 531.000 | 0 | 562.000 | 2.146.000 | 2.146.000 | 0 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 28.905,30 | 522.000 | 522.000 | 531.000 | 531.000 | 0 | 562.000 | 2.146.000 | 2.146.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.691,11 | 580.000 | 580.000 | 590.000 | 590.000 | 0 | 650.000 | 2.410.000 | 2.410.000 | 0 |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 26.691,11 | 580.000 | 580.000 | 590.000 | 590.000 | 0 | 650.000 | 2.410.000 | 2.410.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.214,19 | - 58.000 | -58.000 | -59.000 | -59.000 | 0 | -88.000 | -264.000 | -264.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 022-Ausbau Kaiser-, Händel-, Schubert- u. Beethovenstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | -20.000 | 780.000 | 780.000 | 0 | | | | |
| | • 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | -20.000 | 780.000 | 780.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | -200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | | | | |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | -200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | 180.000 | -720.000 | -720.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 023-Ausbau Am großen Acker (Einöd) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | | | | |
| | • 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 0 | | | | |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 024-Treppenanlage Kirrberg zw. Kirche u. Kalkofer Weg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | | | |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 120-Ausbau Obere und Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | -300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | | | | |
| | • 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | -300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | -700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | | | | |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 0,00 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | -700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 650.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -1.100.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 220-Ausbau Eck-, Lambsbach- und Collingstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | -50.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | | | | |
| | • 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | -50.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 1.500.000 | 0 | -150.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | | | | |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 1.500.000 | 0 | -150.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -150.000 | -700.000 | 0 | 100.000 | -750.000 | -750.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 309-Sanierung Lambsbachbrücke im Bereich Eckstr. Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 0 | | | | |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 320-"Am Ohligberg u. a. " (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 525.000 | 0 | 0 | 0 | -525.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 0 | 525.000 | 0 | 0 | 0 | -525.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 0,00 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 321-Ausbau "Lagerstraße" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 700.000 | 0 | -760.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 700.000 | 0 | -760.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 1.300.000 | 0 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 1.300.000 | 0 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | -600.000 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 606-Großprojekt Birkensiedlung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | | | | |
| | • 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | | | | |
| | • 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -800.000 | 0 | -1.600.000 | -1.600.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 616-Ausbau Menzelstraße in Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 634,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen | 634,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 634,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 701-Sanierung Brücke Edouard-Michelin-Str. - Berliner Str. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 0 | | | | |
| | • 681104 Einz. Investitionszuweisung GVFG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 0 | | | | |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 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 Nebenanal., Brücken, Stützm.u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 703-San. Brücke über den Erbach im Schmalauweg (BW9668005) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 704-Sanierung Brücke Am Forum (BW m9664005) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 260.000 | 260.000 | 0 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 260.000 | 260.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -215.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -260.000 | -260.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 706-San. Fußgängerunterführung B 423 Zunderbaum-Berliner Str. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | | | | |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 707-Endausbau Bahnhofstraße (ant. mit Gem. Waldmohr) in Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | | | |
| | • 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.773,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | | | | |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 70.773,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 70.773,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 708-Gehweganpassung und Neubau L 217 Beeder Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | | | | |
| | • 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen | 0,00 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | | | |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 820-Fussweg zw. Heinrich-Spörl.- u. Wustentalstr. (Einöd) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 821-Fußgängerüberweg mit Lichtsignalanlage/L118 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.980 | 224.980 | 224.980 | 0 |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.980 | 224.980 | 224.980 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224.980 | -224.980 | -224.980 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 901-Dorfplatz Einöd Sanierung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.431,42 | 50.000 | 750.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | | 350.000 | | 0 | | | | |
| | • 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht | 19.431,42 | 50.000 | 750.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | | 350.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 19.431,42 | - 50.000 | -750.000 | -800.000 | -50.000 | -50.000 | | -350.000 | | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 020-Beleuchtung Radweg Robert-Bosch-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | | | | |
| | • 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 120-Beleuchtung Blieskasteler Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | | | | | |
| | • 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | | | | | |
| | • 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 401-Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtungstechnik (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.959,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | • 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht | 14.959,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 14.959,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54300100-Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 020-Ausbau und Umgestaltung Gehwege "Hauptstraße" L I 110 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54600100-Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 355,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | • 683809 Einz. aus Ablösebeträgen | 355,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | | 0 | | | | |
| | • 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | • 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 355,05 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -20.000 | | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 54700100-ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 608-ÖPNV Maßnahmen ab 2006 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 319.967,56 | 90.000 | 180.000 | 135.000 | 135.000 | 0 | -90.000 | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 319.967,56 | 90.000 | 180.000 | 135.000 | 135.000 | 0 | -90.000 | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | • 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 199.377,34 | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | -100.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | • 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht | 199.377,34 | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | -100.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 120.590,22 | - 25.000 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -5.000 | -55.000 | -55.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 337.697,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | • 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken | 337.697,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | | 0 |
| | • 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 337.697,07 | - 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -30.000 | | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Freiflächen zw. Obere und Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 120-Neugestaltung Platz Hohenburgschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.800.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 2.250.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | | | | |
| | • 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund | 0,00 | 1.800.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 2.250.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.365,14 | 2.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | | | | |
| | • 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen | 9.365,14 | 2.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 9.365,14 | - 200.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55100110-Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 159.312,63 | 150.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 415.000 | | 0 | | | | |
| | • 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 159.312,63 | 150.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 415.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 159.312,63 | - 150.000 | -100.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | | -415.000 | | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 020-Touristische Erschließung Schlossberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 180.000 | 405.000 | 1.800.000 | 315.000 | 4.950.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 0 |
| | • 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund | 0,00 | 0 | 100.000 | 225.000 | 1.000.000 | 175.000 | 2.750.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 0 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 0 | 80.000 | 180.000 | 800.000 | 140.000 | 2.200.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 2.000.000 | 350.000 | 5.700.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 2.000.000 | 350.000 | 5.700.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 180.000 | -45.000 | -200.000 | -35.000 | -750.000 | -850.000 | -850.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 701-San. Bärenzwinger im Waldpark Schloß Karlsberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 195.000 | 0 | | | | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 0 | | | | |
| | • 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis | 0,00 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | -122.500 | 72.500 | 72.500 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | | | |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -55.000 | -55.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55100130-Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | • 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|---|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 |
| Produkt: 55100130-Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 802-Tourist. Inwertsetz. Weiherensembles (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | |
| Information: Ausbau und Sanierung von Fuß- und Radwegen Ausbau von Parkplätzen Neubau Wasserspielplatz | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.000 | 828.000 | 828.000 | 0 | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.000 | 828.000 | 828.000 | 0 | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.500,01 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | |
| | • 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen | 6.500,01 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | - 6.500,01 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | -572.000 | -922.000 | -922.000 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|--|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 |
| Produkt: 55100140-Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | | 0 | |
| | • 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | | 0 | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR | Gesamtein- / auszahlungen EUR | davon bereits geleistet EUR |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | | -20.000 | | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR | Gesamtein- / auszahlungen EUR | davon bereits geleistet EUR |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |

Produkt: 55200100-Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 120-Guldenschlucht (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | • 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55200100-Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 701-Neubau Brücke Emilienuhe (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.035,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 2.035,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 2.035,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 020-HQ 100 Erweiterung Durchlässe (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 021-Erneuerung Erbachgewölbe Eduard-Vollmar-Platz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.978,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 0 |
| | • 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen | 19.978,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 19.978,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 201-Beseitigung Sohlschwellen Lambsbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 602-Durchgängigkeit Lambsbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 701-Renaturierung Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55300100-Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Information: 40 Stelen 65.000 €; neue Grabfelder 60.000 €; Vermessung der Fiedhöfe für Friedhofkataster 50.000 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.319,33 | 200.000 | 170.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 810.000 | | 0 | | | | |
| | • 783475 Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen | 200.319,33 | 200.000 | 170.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 810.000 | | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 200.319,33 | - 200.000 | -170.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | -810.000 | | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 55300100-Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 701-Anlage eines Bestattungswaldes (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | | | | |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 56100200-Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Allgem. Invest-Maßnahmen Umwelt- u. Schutzmaßnahmen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 310.000 | | 0 |
| | • 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 310.000 | | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.372,82 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 310.000 | | 0 |
| | • 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen | 3.372,82 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 310.000 | | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | - 3.372,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57100100-Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 220-Förderung Innenstädte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 207.000 | 234.000 | 67.500 | 40.000 | 0 | 23.000 | 364.500 | 364.500 | 0 |
| | • 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund | 0,00 | 27.000 | 54.000 | 67.500 | 40.000 | 0 | 23.000 | 184.500 | 184.500 | 0 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 230.000 | 260.000 | 75.000 | 45.000 | 0 | 30.000 | 410.000 | 410.000 | 0 |
| | • 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse | 0,00 | 230.000 | 260.000 | 75.000 | 45.000 | 0 | 30.000 | 410.000 | 410.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | - 23.000 | -26.000 | -7.500 | -5.000 | 0 | -7.000 | -45.500 | -45.500 | 0 |
| 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung 220 Förderung Innenstädte 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse | | | | | | | | | | | |
| Sperrvermerk | | Investitionskostenzuschüsse dürfen erst dann bewilligt werden, wenn für die Maßnahme eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt. | | | | | | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|--|-----------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---|--|---------------------------|-------------------------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57100200-Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 020-Digitalisierung Smart City (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) Information: Digitalisierungsmaßnahmen zur zukunftssicheren Ausrichtung von Homburg. Entwicklung, Umsetzung und Integration von innovativen und nützlichen Digitalisierungsprojekten (Smart Bench, Smart Parking, Smart Lighting). | | | | | | | | | | | | |

| Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 020 Digitalisierung Smart City | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.527,92 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 13.527,92 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | - 13.527,92 | - 50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|---|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---|--|---------------------------|-------------------------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57100200-Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 220-Neubeschaffung Weihnachtsbeleuchtung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | |
|-----|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | |
|-----|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Produkt: 57300102-Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 120-Sanierung Hohenburgschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 100.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 295.000 | 295.000 | 0 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 100.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 295.000 | 295.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 450.000 | 450.000 | 0 |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 50.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -155.000 | -155.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 201-Umb. ehem. Schule Jäg. zum Dorfgemeinschaftshaus (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 601-Energetische Komplettsanierung Saarpfalzhalle Homburg-Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386.900 | 1.386.900 | 1.386.900 | 0 | | | | |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386.900 | 1.386.900 | 1.386.900 | 0 | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 104.815,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579.930 | 1.579.930 | 1.579.930 | 0 | | | | |
| | • 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen | 104.815,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579.930 | 1.579.930 | 1.579.930 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 104.815,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -193.030 | -193.030 | -193.030 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 801-Sanierung Gemeindehaus Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Information: 2019 Planungskosten / WC-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 320-PV-Anlage Saalbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 321-PV-Anlage Feuerwehr Homburg-Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 120.000 | 0 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 50.000 | 120.000 | 0 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -120.000 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 322-PV-Anlage Römermuseum (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 80.000 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 10.000 | 80.000 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | -80.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 323-PV-Anlage Rathaus (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 55.000 | 240.000 | 65.000 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 55.000 | 240.000 | 65.000 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -55.000 | -240.000 | -65.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 701-Ladesäule E-Fahrräder (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | -56.000 | -70.000 | -70.000 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionen allgemein Baubetriebshof (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 5.000 | | 0 |
| | • 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 5.000 | | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | • 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 670.169,73 | 365.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 501.000 | | 1.775.000 | | 0 |
| | • 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 | 17.188,59 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 60.000 | | 200.000 | | 0 |
| | • 782671 Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000 | 172.922,99 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 66.000 | | 200.000 | | 0 |
| | • 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t | 237.179,15 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | 375.000 | | 0 |
| | • 782673 Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz. | 242.879,00 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | - 668.169,73 | - 364.000 | -464.000 | -464.000 | -464.000 | -500.000 | | -1.770.000 | | 0 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 020-Prüfanlagen Werkstatt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.019,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 9.019,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 9.019,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 021-Soleanlage (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Information: Betriebsvorrichtung zur Herstellung von flüssigen Streumaterialien im Straßenwinterdienst | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | • 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 220-Salzspeicher (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | | | | |
| | • 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg. | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | | | | |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | - 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 57300802-Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionen Grundvermögen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 609.990,96 | 100.000 | 343.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 670.000 | | 0 | | | | |
| | • 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 318.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 170.000 | | 0 | | | | |
| | • 682101 Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken | 291.490,96 | 100.000 | 343.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 500.000 | | 0 | | | | |
| 7 | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 53.867,86 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 600.000 | | 0 | | | | |
| | • 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke | 24.444,32 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 600.000 | | 0 | | | | |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR | Gesamtein- / auszahlungen EUR | davon bereits geleistet EUR |
|-----------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|---|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | • 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke | 29.423,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 556.123,10 | - 100.000 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | | 70.000 | | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR | Gesamtein- / auszahlungen EUR | davon bereits geleistet EUR |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| Produkt: 57500100-Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 801-Skulpturenweg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.445,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen | 3.445,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 3.445,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produkt: 61100100-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-pauschale Investitionszuweisung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 623.663,00 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | -1.270.989 | 3.092.000 | 1.221.011 | 1.870.989 |
| | • 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land | 623.663,00 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | -1.270.989 | 3.092.000 | 1.221.011 | 1.870.989 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 623.663,00 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | -1.270.989 | 3.092.000 | 1.221.011 | 1.870.989 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------------------------|--|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gesamtübersicht | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 9.781.000 | 7.589.500 | 5.273.500 | 7.531.000 | 6.590.000 | | | | |
| | Auszahlungen | | 12.615.660 | 13.101.660 | 10.022.160 | 10.514.660 | 9.348.660 | | | | |
| | Saldo | | 2.834.660 | -5.512.160 | -4.748.660 | -2.983.660 | -2.758.660 | | | | |
| | Kreditbedarf | | 2.834.660 | 5.512.160 | 4.748.660 | 2.983.660 | 2.758.660 | | | | |
| | Sonderkredite Kita | | 326.000 | 550.500 | 1.350.000 | 410.000 | 250.000 | | | | |
| | Sonderkredite rentierliche Maßnahmen | | 0 | 165.000 | 490.000 | 65.000 | 0 | | | | |
| | Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz | | 0 | 2.288.000 | 400.000 | 0 | 0 | | | | |
| | Nettokreditaufnahme ohne Sonderkredite | | 2.508.660 | 2.508.660 | 2.508.660 | 2.508.660 | 2.508.660 | | | | |
| | Kreditobergrenze | | 2.508.660 | 2.508.660 | 2.508.660 | 2.508.660 | 2.508.660 | | | | |

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

| Jahr | Name | Stand | Baukosten / zuwendungsfähig genehmigt | Schätzung / Abrechnung | Zuschus s Bund | vereinbarte Zuschüsse | | bis 2021 ausgezahlt | Auszahlung 2022 | Auszahlung 2023 | Restsumme noch auszuzahlen | davon geplante Finanzierung in 2023 | davon geplante Finanzierung | geplante Finanzierung in 2025 | Restsumme noch auszuzahlen |
|------|--|-----------|---|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | Euro | Euro | Euro | % | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | Haushaltsansatz = Sonderkredit | | | | | | | 400.000,00 | 200.000,00 | | | | | | |
| | gebildete Ermächtigungsübertragung | | | | | | | 1.089.442,16 | 1.279.962,00 | | | | | | |
| 2013 | Kath. Kita St. Michael Am Forum | im Bau | 2.338.500,00 | 3.359.697,29 | | 30 + x | 1.857.147,29 | 1.716.279,40 | | | 140.867,89 | 140.867,89 | | | |
| 2016 | AWO neuer Hort Birkensiedlung | im Bau | 128.000,00 | 160.000,00 | | 40 + x | 82.028,69 | 51.200,00 | | | 30.828,69 | 30.828,69 | | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | Kath. Kita St. Michael Schwesternhausstr. Krippe | geplant | | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 0,00 |
| 2017 | Kath. Kita St. Josef Jägersburg Anbau mit Erw. | angemeld. | Honorar Architekt | 41.867,44 | | | 41.867,44 | | 41.867,44 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2018 | Prot. Kita Sonnenfeld Emilianstr. Erweiterung | im Bau | 1.115.000,00 | 1.166.000,00 | | 40 + x | 584.589,60 | 450.000,00 | | | 134.589,60 | 134.589,60 | | | 0,00 |
| 2020 | Neubau Kita in Einöd CJD | geplant | | 3.000.000,00 | | 40% | 1.200.000,00 | | | | 1.200.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| 2021 | Prot. Albert-Schweitzer Kita elek. Eingangskontrolle | im Bau | 5.050,00 | 5.045,78 | | 40% | 2.015,78 | | | | 2.015,78 | 2.015,78 | | | 0,00 |
| 2021 | Kath. Kita Maria Hilf, Gruppenumwandlung | angemeld. | 42.312,08 | | 90% | 10% | 4.231,21 | | | | 4.231,21 | 4.231,21 | | | 0,00 |
| 2021 | Kath. Kita St. Fronleichnam Dachsanierung Schaden | angemeld. | 327.682,79 | 347.805,80 | 90% | 10% | 32.768,28 | | | | 32.768,28 | 32.768,28 | | | 0,00 |
| 2021 | AWO Birkensiedlung | angemeld. | 280.591,37 | | 90% | 10% | 28.059,14 | 20.000,00 | 5.000,00 | | 3.059,14 | 3.059,14 | | | 0,00 |
| 2021 | AWO Kinderz. Reisk. Erweiterungsbau | geplant | | 1.000.000,00 | | 40% | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 2021 | Prot. Kita Schwarzenacker elek. Zugang, WLAN | angemeld. | 14.600,00 | 15.869,11 | | 40% | 5.840,00 | | | | 5.840,00 | 5.840,00 | | | 0,00 |
| 2021 | Prot. Kita Bodelschwingh elek. Zugang WLAN | angemeld. | 11.900,00 | 15.869,11 | | 40% | 4.760,00 | | | | 4.760,00 | 4.760,00 | | | 0,00 |
| 2021 | Prot. Kita Sonnenfeld MonGg.sprechani. WLAN Telefon | angemeld. | 5.800,00 | 5.786,02 | | 40% | 2.320,00 | | | | 2.320,00 | 2.320,00 | | | 0,00 |
| 2021 | Kath. Kita St. Fronleichnam Sonnen/insektenschutz | angemeld. | 5.590,00 | | 40% | 2.236,00 | | | | | 2.236,00 | 2.236,00 | | | |
| 2022 | Kath. Kita St. Andreas, Flachdach | im Bau | 191.000,00 | 190.738,35 | | 40% | 76.295,34 | | | | 76.295,34 | 76.295,34 | | | |
| 2022 | Prot. Kita Sonnenfeld Sicherheitsmängel | angemeld. | 14.700,00 | 14.662,94 | | 40% | 5.865,18 | | | | 5.865,18 | 5.865,18 | | | |
| 2022 | Prot. Kita Bodelschwingh Sicherheitsmängel Außen | angemeld. | 13.700,00 | 13.700,00 | | 40% | 5.480,00 | | | | 5.480,00 | 5.480,00 | | | |
| 2022 | Prot. Kita Einöd Sanitärbereich Krippe | angemeld. | 7.760,00 | 7.757,20 | | 40% | 3.102,88 | | | | 3.102,88 | 3.102,88 | | | |
| 2022 | Prot. Kita Einöd Sanitärbereich | geplant | | 82.000,00 | | 40% | 32.800,00 | | | | 32.800,00 | 32.800,00 | | | |
| 2022 | Prot. Kita Einöd Machbarkeitsstudie | | | 6.285,67 | | 100% | 6.285,67 | | 6.285,67 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | Prot. Kita Sonnenfeld Sanierung Sonnenschutz | angemeld. | 8.185,00 | 8.185,00 | | 40% | 3.274,00 | | | | 3.274,00 | 3.274,00 | | | |
| 2022 | Prot. Kita Erdenkinder, Sanierung Erweiterung | geplant | | 525.000,00 | | 40% | 210.000,00 | | | | 210.000,00 | 160.000,00 | 50.000,00 | | |
| | Gesamtsumme | | 1.948.032,83 | 5.876.378,68 | | | 2.395.589,93 | 521.200,00 | 53.153,11 | | 2.400.333,98 | 1.009.466,09 | 750.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

36100100
008
781815

| Finanzierung 2022 | |
|-------------------|---------------------|
| Gesamt | 3.787.900,54 |
| | 200.000,00 |
| | 1.279.962,00 |
| | 2.307.938,54 |
| 2022 | 689.767,98 |
| 2023 | 1.400.000,00 |
| 2024 | 650.000,00 |
| 2025 | 1.048.132,56 |

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

Finanzplanung
Finanzplanung

| Finanzierung 2023 | |
|-------------------|---------------------|
| Gesamt | 2.400.333,98 |
| | |
| | 2.400.333,98 |
| 2023 | 1.009.466,09 |
| 2024 | 750.000,00 |
| 2025 | 250.000,00 |
| 2026 | 250.000,00 |

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

| | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | |
|---------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. +/- | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 1.098.497 | - 1.910.085 | - 2.944.861 | - 3.216.261 | - 3.017.161 |
| 2. + | Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen | - | - | - | - | - |
| 3. - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | - 2.875.000 | - 2.662.500 | - 2.807.500 | - 2.962.500 | - 3.017.500 |
| 4. +/- | Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+) | - | - | - | - | - |
| 5. = | Saldo nach § 6 Position 1 und 2 | - 3.973.497 | - 4.572.585 | - 5.752.361 | - 6.178.761 | - 6.034.661 |
| 6. - | Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan | - 1.075.907 | - 1.086.666 | - 1.097.533 | - 1.108.508 | - 1.119.593 |
| | Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre | | | | | |
| 7. - | Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr | | | | | |
| 8. - | Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr | | | - | 1.526.641 | - 2.283.298 |
| 9. - | Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr | | | | | - 1.526.641 |
| 10. - | Rückführung struktureller FB | - | - | - | - | - |
| 11. + | Übertragener Überschuss aus Vorjahren | 6.128.732 | 1.079.328 | - | - | - |
| 12. +/- | Korrekturen | | | | | |
| 13. = | Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung | 1.079.328 | 4.579.923 | 6.849.894 | 8.813.910 | 10.964.193 |
| | Information | | | | | |
| 14. | Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB- | | | | | |
| 15. | Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr | - | - | 4.579.923 | 9.903.176 | 14.907.147 |
| | Verwendung | | | | | |
| 16. | Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung | - | - | - | - | - |
| 17. - | Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite | - | - | - | - | - |
| 18. - | Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen | - | - | - | - | - |
| 19. = | Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung | 1.079.328 | 4.579.923 | 6.849.894 | 8.813.910 | 10.964.193 |
| 20. | Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr | | | | | 415.032 |
| 21. | Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag | | | | | |
| 22. | Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr | | | | | |

Anmerkungen:

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

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

| | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. +/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.798.000 | 8.445.000 | 5.721.000 | 7.215.000 | 8.683.000 |
| 2. + Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen | - | - | - | - | - |
| 3. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | - 2.875.000 | - 2.662.500 | - 2.807.500 | - 2.962.500 | - 3.017.500 |
| 4. +/- Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+) | - | - | - | - | - |
| 5. = Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Position 2) | - 1.077.000 | - 5.782.500 | - 2.913.500 | - 4.252.500 | - 5.665.500 |
| 6. - Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan | - 1.075.907 | - 1.086.666 | - 1.097.533 | - 1.108.508 | - 1.119.593 |
| | Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre | | | | |
| 7. - Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr | - | - | - | - | - |
| 8. - Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr | - | - | - | - | - |
| 9. - Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr | - | - | - | - | - |
| 10. - Rückführung struktureller FB | - | - | - | - | - |
| 11. + Übertragener Überschuss aus Vorjahren | | | | | |
| 12. +/- Korrekturen | - | - | - | - | - |
| 13. = Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5) | - 2.152.907 | - 4.695.834 | - 1.815.967 | - 3.143.992 | - 4.545.907 |
| 14. nachrichtlich: Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2 | - 3.548.000 | - 2.365.000 | - 1.183.000 | - | - |
| 15. Abweichung von der Defizitobergrenze Defizitobergrenze | - 1.395.093 | - 7.060.834 | - 2.998.967 | - 3.143.992 | - 4.545.907 |

Anmerkungen:

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

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

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

| Jahr | Zinsanteil -€- | Mindesttilgung -€- | Mindesttilgung kumuliert -€- | Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€- |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ausgangsbetrag am 31.12.2019 | | | | 59.570.998,90 |
| 2020 | 595.709,99 | 1.054.707,25 | 1.054.707,25 | 58.516.291,65 |
| 2021 | 585.162,92 | 1.065.254,32 | 2.119.961,57 | 57.451.037,33 |
| 2022 | 574.510,37 | 1.075.906,86 | 3.195.868,43 | 56.375.130,47 |
| 2023 | 563.751,30 | 1.086.665,93 | 4.282.534,37 | 55.288.464,53 |
| 2024 | 552.884,65 | 1.097.532,59 | 5.380.066,96 | 54.190.931,94 |
| 2025 | 541.909,32 | 1.108.507,92 | 6.488.574,88 | 53.082.424,02 |
| 2026 | 530.824,24 | 1.119.593,00 | 7.608.167,87 | 51.962.831,03 |
| 2027 | 519.628,31 | 1.130.788,93 | 8.738.956,80 | 50.832.042,10 |
| 2028 | 508.320,42 | 1.142.096,82 | 9.881.053,62 | 49.689.945,28 |
| 2029 | 496.899,45 | 1.153.517,78 | 11.034.571,40 | 48.536.427,50 |
| 2030 | 485.364,28 | 1.165.052,96 | 12.199.624,36 | 47.371.374,54 |
| 2031 | 473.713,75 | 1.176.703,49 | 13.376.327,85 | 46.194.671,05 |
| 2032 | 461.946,71 | 1.188.470,53 | 14.564.798,38 | 45.006.200,52 |
| 2033 | 450.062,01 | 1.200.355,23 | 15.765.153,61 | 43.805.845,29 |
| 2034 | 438.058,45 | 1.212.358,78 | 16.977.512,40 | 42.593.486,50 |
| 2035 | 425.934,87 | 1.224.482,37 | 18.201.994,77 | 41.369.004,13 |
| 2036 | 413.690,04 | 1.236.727,20 | 19.438.721,97 | 40.132.276,93 |
| 2037 | 401.322,77 | 1.249.094,47 | 20.687.816,43 | 38.883.182,47 |
| 2038 | 388.831,82 | 1.261.585,41 | 21.949.401,85 | 37.621.597,05 |
| 2039 | 376.215,97 | 1.274.201,27 | 23.223.603,11 | 36.347.395,79 |
| 2040 | 363.473,96 | 1.286.943,28 | 24.510.546,39 | 35.060.452,51 |
| 2041 | 350.604,53 | 1.299.812,71 | 25.810.359,10 | 33.760.639,80 |
| 2042 | 337.606,40 | 1.312.810,84 | 27.123.169,94 | 32.447.828,96 |
| 2043 | 324.478,29 | 1.325.938,95 | 28.449.108,89 | 31.121.890,01 |
| 2044 | 311.218,90 | 1.339.198,34 | 29.788.307,23 | 29.782.691,67 |
| 2045 | 297.826,92 | 1.352.590,32 | 31.140.897,55 | 28.430.101,35 |
| 2046 | 284.301,01 | 1.366.116,22 | 32.507.013,77 | 27.063.985,13 |
| 2047 | 270.639,85 | 1.379.777,39 | 33.886.791,16 | 25.684.207,74 |
| 2048 | 256.842,08 | 1.393.575,16 | 35.280.366,32 | 24.290.632,58 |

| Jahr | Zinsanteil -€- | Mindesttilgung -€- | Mindesttilgung kumuliert -€- | Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€- |
|------|----------------|--------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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

Erläuterungen laut Rundschreiben Nr. 6 zum Saarlandpakt

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

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2016

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

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2016

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

Kreisstadt Homburg Eigenkapitaleentwicklung

| Angaben | | Jahresrechng. 2010 geprüft | Jahresrechng. 2011 geprüft | Jahresrechng. 2012 geprüft | Jahresrechng. 2013 geprüft | Jahresrechng. 2014 geprüft | Jahresrechng. 2015 geprüft | Jahresrechng. 2016 geprüft | Jahresrechng. 2017 vorl. Ist-Erg. | Jahresrechng. 2018 vorl. Ist-Erg. | Jahresrechng. 2019 vorl. Ist-Erg. | Jahresrechng. 2020 vorl. Ist-Erg. | Jahresrechng. 2021 vorl. Ist-Erg. | H.H.-Ansatz VJ 2022 geplant | H.H.-Ansatz 2023 geplant | Finanzplan 2024 geplant | Finanzplan 2025 geplant | Finanzplan 2026 geplant |
|--|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.1 Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 57.085.916 | 70.718.350 | 76.823.359 | 66.658.693 | 64.827.491 | 62.557.008 | 79.846.550 | 83.728.567 | 88.095.157 | 78.800.938 | 80.371.615 | 82.515.471 | 86.833.265 | 90.941.421 | 91.109.985 | 91.444.985 | 92.680.485 |
| 1.2 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 77.493.241 | 76.540.543 | 82.459.902 | 87.680.309 | 85.441.253 | 86.423.398 | 87.356.268 | 90.573.823 | 99.199.515 | 88.916.662 | 81.230.279 | 87.873.189 | 94.169.112 | 100.408.856 | 99.942.196 | 100.438.596 | 101.414.996 |
| 1. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -20.407.325 | -5.822.193 | -5.636.543 | -21.021.616 | -20.813.762 | -23.866.390 | -7.509.719 | -6.845.256 | -11.104.358 | -10.115.724 | -858.664 | -5.357.718 | -7.335.847 | -9.467.435 | -8.832.211 | -8.993.611 | -8.734.511 |
| 2.1 Finanzerträge | | 730.605 | 1.466.829 | 1.796.767 | 363.089 | 471.104 | 974.288 | 1.498.148 | 1.509.690 | 5.300.506 | 4.005.589 | -1.432.156 | 417.712 | 252.450 | 2.102.450 | 602.450 | 602.450 | 602.450 |
| 2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 2.999.667 | 2.977.133 | 2.738.740 | 2.581.817 | 2.494.598 | 3.087.639 | 2.341.737 | 2.488.359 | 2.051.344 | 2.831.174 | 1.963.282 | 2.345.079 | 2.031.000 | 2.561.000 | 2.731.000 | 2.841.000 | 2.901.000 |
| 2. Finanzergebnis | | -2.269.063 | -1.510.304 | -942.973 | -2.218.728 | -2.023.494 | -2.113.351 | -843.589 | -978.669 | 3.249.162 | 1.174.415 | -3.395.438 | -1.927.367 | -1.778.550 | -458.550 | -2.128.550 | -2.238.550 | -2.298.550 |
| 3.1 vorauss. Abschreibungen nachrichtlich | | 8.395.178 | 8.682.198 | 8.950.758 | 9.035.300 | 9.229.261 | 8.993.277 | 9.100.719 | 8.570.399 | 8.570.399 | 8.570.399 | 9.006.200 | 9.006.200 | 9.006.200 | 9.006.200 | 9.006.200 | 9.006.200 | 9.006.200 |
| 3.2 vorauss. Auflösung der Sopo nachrichtl. | | 940.468 | 941.467 | 940.275 | 940.275 | 940.275 | 940.275 | 940.275 | 940.275 | 940.275 | 940.275 | 940.275 | 940.275 | 940.275 | 940.275 | 940.275 | 940.275 | 940.275 |
| 3. Saldo aus Abschreib. und Sopo nachrichtl. | | -7.454.710 | -7.740.731 | -8.010.483 | -8.095.025 | -8.288.986 | -8.053.002 | -8.160.444 | -7.630.124 | -7.630.124 | -7.630.124 | -8.065.925 | -8.065.925 | -8.065.925 | -8.065.925 | -8.065.925 | -8.065.925 | -8.065.925 |
| 4. Jahresergebnis | | -22.676.388 | -7.332.497 | -6.579.516 | -23.240.344 | -22.837.256 | -25.979.741 | -8.353.307 | -7.823.925 | -7.855.196 | -8.941.309 | -4.254.102 | -7.285.085 | -9.114.397 | -9.925.985 | -10.960.761 | -11.232.161 | -11.033.061 |
| 5. Eigenkapital | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2025 |
| 5.1 Allgemeine Rücklage | 157.693.340 | 154.572.927 | 150.780.737 | 143.858.790 | 137.279.274 | 114.183.983 | 91.346.620 | 65.366.879 | 57.013.572 | 49.189.647 | 41.334.451 | 65.150.340 | 60.896.238 | 106.431.153 | 97.316.756 | 87.390.771 | 76.430.010 | 65.197.849 |
| Sonderrücklage | 421.132 | 469.023 | 483.786 | 507.311 | 510.730 | 519.902 | 518.751 | 526.251 | 526.251 | 526.251 | 526.251 | 526.251 | 526.251 | 526.251 | 526.251 | 526.251 | 526.251 | 526.251 |
| Zugang EB Berichtigung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.757.198 | - | - | 52.820.000 | - | - | - | - | - |
| 5.2 Ausgleichsrücklage | 18.648.947 | 18.648.947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zusammen | 176.763.419 | 151.014.509 | 143.932.026 | 137.786.585 | 114.549.660 | 91.866.629 | 65.885.630 | 57.539.823 | 49.715.898 | 41.860.702 | 65.676.591 | 61.422.489 | 106.957.404 | 97.843.007 | 87.917.022 | 76.956.261 | 65.724.100 | 54.691.039 |
| Rücklagenverring. 1/4 des Vorjahres | | | 38.643.232 | 37.695.184 | 35.964.698 | 34.319.819 | 28.545.996 | 22.836.655 | 16.341.720 | 14.253.393 | 12.297.412 | 10.333.613 | 16.287.585 | 16.287.585 | 15.224.059 | 26.607.788 | 24.329.189 | 21.847.693 |
| Rücklagenverringering in Prozent | | 12,83 | 4,74 | 4,36 | 16,15 | 16,64 | 22,75 | 9,14 | 11,97 | 13,78 | 18,18 | 5,74 | 11,18 | 8,02 | 9,33 | 11,26 | 12,85 | 14,44 |
| oder 2 folgende HHjahre mehr als 1/20 | | | 7.728.646 | 7.539.037 | 7.192.940 | 6.863.964 | 5.709.199 | 4.567.331 | 3.268.344 | 2.850.679 | 2.459.482 | 2.066.723 | 3.257.517 | 3.257.517 | 3.044.812 | 5.321.558 | 4.865.838 | 4.369.539 |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 28.937.454 Pensionsrückst. | 52.820.000 Saarl-Pakt Übernahme LK |
| 3.819.744 Beihilferückst. | |
| 32.757.198 zusammen | |

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | | |
|-----|--|------------------------|
| | Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2021 | 5.793.766,22 € |
| (+) | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung) | -1.630.826,65 € |
| (+) | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung) | 2.077.337,00 € |
| (+) | Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO | 0,00 € |
| (=) | Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2021 | 6.240.276,57 € |
| (+) | noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen | 2.884.837,00 € |
| (+) | noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.888.224,26 € |
| (=) | mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.013.337,83 € |
| | übertragene Ermächtigungen aus Investitionstätigkeit | 27.008.754,47 € |
| | Diff. | <u>4.583,36 €</u> |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Haushaltsjahres
§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO

| Art | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR | Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 Anleihen | | |
| 4.2 Erhaltene Anzahlungen | | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | |
| 4.3.1 von verbundenen Unternehmen | | |
| 4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4.3.3 von Sondervermögen | | |
| 4.3.4 vom öffentlichen Bereich | 25 | 22 |
| 4.3.5 vom privaten Kreditmarkt * | 79.193 | 82.021 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ** | 48.137 | 52.710 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 4.8 sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 127.355 | 134.753 |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹ | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 2.077.337 | 2.834.660 | 5.510.160 | 4.748.660 | 2.983.660 | 2.758.660 |

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

² In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KommHVO

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Erläuterungen |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel | 2.068,26 | 15.912,00 | 15.912,00 | Der Homburger Stadtrat hat sich nach den Kommunalwahlen 2019 am 04. Juli 2019 neu konstituiert. Er hat 51 Mitglieder. Jede Stadtratsfraktion erhält einen monatlichen Betrag von 26 € je Fraktionsmitglied. |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion | | | | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied) | | | | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen | | | | |
| 2.1 Fraktion CDU (14 Mitglieder) | 0,00 | 4.368,00 | 4.368,00 | Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen |
| 2.1.1 Personalkosten | | | | |
| 2.1.2 Sachkosten | | | | |
| Summe Fraktion CDU | 0,00 | 4.368,00 | 4.368,00 | |
| 2.1 Fraktion SPD (11 Mitglieder) | 371,39 | 3.432,00 | 3.432,00 | Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen |
| 2.1.1 Personalkosten | | | | |
| 2.1.2 Sachkosten | | | | |
| Summe Fraktion SPD | 371,39 | 3.432,00 | 3.432,00 | |
| 2.1 Fraktion Grüne (10 Mitglieder) | 197,59 | 3.120,00 | 3.120,00 | Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen |
| 2.1.1 Personalkosten | | | | |
| 2.1.2 Sachkosten | | | | |
| Summe Fraktion GRÜNE | 197,59 | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| 2.1 Fraktion AfD (6 Mitglieder) | 84,80 | 1.872,00 | 1.872,00 | Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen |
| 2.1.1 Personalkosten | | | | |
| 2.1.2 Sachkosten | | | | |
| Summe Fraktion AfD | 84,80 | 1.872,00 | 1.872,00 | |
| 2.1 Fraktion LINKE (4 Mitglieder) | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen |
| 2.1.1 Personalkosten | | | | |
| 2.1.2 Sachkosten | | | | |
| Summe Fraktion LINKE | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | |
| 2.1 Fraktion FWG (4 Mitglieder) | 0,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen |
| 2.1.1 Personalkosten | | | | |
| 2.1.2 Sachkosten | | | | |
| Summe Fraktion FWG | 0,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | |
| 2.1 Fraktion FDP (2 Mitglieder) | 166,48 | 624,00 | 624,00 | Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen |
| 2.1.1 Personalkosten | | | | |
| 2.1.2 Sachkosten | | | | |
| Summe Fraktion FDP | 166,48 | 624,00 | 624,00 | |
| | | | | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe aller Fraktionen | 2.068,26 | 15.912,00 | 15.912,00 | |

Übersicht über Bürgschaften und Gewährverträge

Der Gesamtbetrag der übernommenen Bürgschaften hat sich im Jahre 2022 wie folgt entwickelt:

Stand: 31.12.2021 **29.753.965,00**

nachrichtlich:

| | |
|---|-----------------|
| Bürgschaft Stadtwerke Homburg GmbH bei KSK zum 01.08.2012 | 2.588.715,00 € |
| Bürgschaft Stadtwerke Homburg GmbH bei KSK zum 13.03.2013 | 3.000.000,00 € |
| Bürgschaft Stadtwerke Homburg GmbH bei Volksbank zum 13.03.2013 | 3.000.000,00 € |
| Bürgschaft Homburger Bädergesellschaft mbH bei KSK v. 17.06.13 | 18.000.000,00 € |
| Bürgschaft Musikschule Homburg gGmbH bei KSK v. 12.05.2014 | 2.075.000,00 € |
| Bürgschaft SV Schwarzenbach | 0,00 € |
| Bürgschaft GEW v. 02.04.2019 bis 31.12.2021 | 0,00 € |

Stand am 31.12.2022 **28.663.715,00 €**

Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeiten gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 5 KommHVO

Die Höhe, der von den Bediensteten der Kreisstadt Homburg aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge beträgt in 2021 **600,00 EUR.**

Beteiligungen der Kreisstadt Homburg

Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Homburg mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist.

| Lfd. Nr. | Gesellschaft | Öffentlicher Zweck | Beteiligungsquote | Stammkapital | Unternehmensbericht |
|----------|--|--|-------------------|--------------|--|
| 1 | Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH - HPS GmbH - 66424 Homburg | Gegenstand des Unternehmens sind a) die Wirtschaftsführung für Parkhäuser und Parkplätze, b) die Sicherstellung eines öffentlichen Personennahverkehrs auf konzessionierten Stadtbuslinien und c) immobilienwirtschaftliche Maßnahmen zur Entwicklung von Grundstücken und zur Vorhaltung von Grundstücken für öffentliche Zwecke, insbesondere Erwerb, Verwaltung und Veräußerung eigener bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Grundstücken der Stadt Homburg in der Stadt Homburg. | 100% | 5.000.000 € | Der Jahresabschluss 2018 schloss mit einem Jahresgewinn von 2.108.186,83 EUR ab. Die Höhe des Gewinnes ist im Wesentlichen durch die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Homburg GmbH sowie die Aufwendungen aus der Verlustübernahme der Homburger Bäder GmbH bestimmt. Besonderheiten bei der Betriebsführung sind keine zu vermerken. Voraussichtliche Entwicklung: Das Ziel des Risikomanagements der HPS GmbH ist die frühzeitige Erkennung entwicklungsgefährdender Risiken und ist insbesondere geprägt durch eine regelmäßige Überwachung und Abweichungsanalyse der Geschäftsentwicklung, die Beaufsichtigung von Vorgängen mit besonderer Bedeutung sowie eine laufende Investitionskontrolle durch die Geschäftsführung. Zur Vermeidung schwer zu finanzierenden Instandhaltungsstaus im Parkhaus Zentrum erfolgt eine halbjährliche Inspizierung des Gebäudes durch einen Sachverständigen und die sofortige Behebung etwaiger Baumängel. Durch die zukünftig notwendige europaweite Ausschreibung und Vergabe von Verkehrsdienstleistungen im Saarland besteht die Chance, den Stadtbusverkehr unter Beibehaltung der bisherigen Tarife ggf. mit einem geringen Zuschussbedarf fortzuführen. |

Beteiligungen der Kreisstadt Homburg

Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Homburg mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist.

| Lfd. Nr. | Gesellschaft | Öffentlicher Zweck | Beteiligungsquote | Stammkapital | Unternehmensbericht |
|----------|---|---|-------------------|--------------|---|
| 2 | Wirtschaftsförderung Homburg GmbH (vormals BIZ Homburg GmbH) | Gegenstand ist gemäß § 2 GV die Verbesserung der wirtschaftlichen, der sozialen und der Verkehrsinfrastruktur der Stadt Homburg durch Förderung von Gewerbeansiedlungen und der Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere in den Bereichen Biomedizin und Informationstechnologie und den Betrieb von Verkehrsunternehmen. | 52% | 25.000 T€ | Die BIZ Homburg GmbH wurde im Jahr 2017 in die Wirtschaftsförderung Homburg GmbH umfirmiert Seitens der Stadt erhält die WFH GmbH einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 20.000 EUR. Das Wirtschaftsjahr 2018 schloss mit einem Fehlbetrag von 2.258,65 EUR ab. |
| 3 | Musikschule Homburg gemeinnützige GmbH | Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Kultur. | 100% | 25.000 € | Die Stadt hat die Musikschule Homburg gem. §168 Umwandlungsgesetz in die Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH umgewandelt. Die Einrichtung der Gesellschaft erfolgte per notarieller Urkunde (Urk.R.Nr. 2681/2011K) vom 28. Dezember 2012 Das Wirtschaftsjahr 2019 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 152.419,20 € ab. Der Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt beträgt in 2021 800.000 EUR. Es ist geplant, den Betrieb der Musikschule ab 2022 wieder in den städtischen Haushalt zurückzugliedern |
| 4 | Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH | Der Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch: - Konzeption und Durchführung kultureller Veranstaltungen, - Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsräume (Saalbau, Waldbühne, Gebäude der ehemaligen Diskothek "Musikpark", wobei die Bewirtschaftung weiterer Liegenschaften, die sich für kulturelle Veranstaltungen eignen, möglich ist, - Betrieb der Schlossberghöhlen. | 100% | 25.000 € | Die Einrichtung der Gesellschaft erfolgte per notarieller Urkunde (Urk.R.Nr. 2096/2012K) am 22 Oktober 2012. Das Wirtschaftsjahr 2018 schloss mit einem Fehlbetrag von 132.594,93 EUR ab. Der Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt beträgt in 2021 500.000 EUR. |

Beteiligungen der Kreisstadt Homburg

Zweckverbände in denen die Stadt Homburg Mitglied ist.

| Lfd. Nr. | Zweckverband | Aufgabe | Verbandsmitglieder | Entwicklung |
|----------|---------------------------------|--|--|--|
| 1 | Saarpfalz-Touristik | Regionale Fremdenverkehrsplanung und Fremdenverkehrsmarketing; Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für die Region; Koordination und Kontakte zu Leistungsträgern (Hotels, Gastronomie, Städte und Gemeinden) in der Region; Betreuung von Journalisten, Gästen, Fachbesuchern; Schulung von Fremdenverkehrsführern/-innen; Kontakte zu Reisebüros und Reiseveranstaltern; Erschließung von Erholungsmöglichkeiten; Die Belange des Natur- und Umweltschutzes sind zu berücksichtigen. | Kreisangehörige Gemeinden, Saarpfalz-Kreis | Umlageanteil der Stadt 2021: 67.428 EUR. Im Jahr 2009 wurden mit der Entscheidung zur Vergabe eines Tourismuskonzeptes Saarpfalz-Kreis 2020 wichtige Weichen für die weitere touristische Entwicklung der Region gestellt. In enger Abstimmung mit der Tourismuskonzeption Saarland 2015 und den Planungen auf Ortsebene wurde eine Handlungsgrundlage für die Umsetzung der touristischen Projekte erarbeitet. Die Saarpfalz-Touristik hatte ihre bewährten Freizeitangebote im Bereich Wandern, Radeln, Klettern und Kanu weiterentwickelt, so z.B. beim Radeln die Teilnahme an einem eVelo-Projekt-Saarland. Mit dieser Form der sanften Mobilität wurde ein neuer Baustein im Natur- und Aktivtourismus erschlossen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurde 2009 mit dem Stadtverband Saareguemines vertieft. |
| 2 | Biosphärenzweckverband Bliesgau | Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige Regionalentwicklung in der Biosphäre Bliesgau zu betreiben. Hierdurch sollen Voraussetzungen zur Errichtung eines Biosphärenreservates im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit dem Gesetz zur Neuordnung des Saarländischen Naturschutzrechts geschaffen werden. Gleichzeitig sollen die Voraussetzungen zur Anerkennung und Aufrechterhaltung des Gebietes als Biosphärenreservat durch die UNESCO geschaffen werden. Hierzu zählt insbesondere die Aufstellung, Abstimmung und Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur Entwicklung der Biosphäre Bliesgau. | Saarland: vertreten durch das Min. f. Umwelt, Saarpfalz-Kreis, Städte Homburg, St.Ingbert, Blieskastel, Gemeinden Gersheim, Kirkel, Kleinblittersdorf und Mandelbachtal. | Anteil 2020 der Stadt Homburg: 19.875 EUR. Weiterentwicklung und Unterstützung der Regionalvermarktung. - Bliesgau Genuss e.V. durch Mitgliedschaft im Vorstand - Vielfältige Marketingaktionen, z.B. Bliesgau-Frühstück Naturschutz - Erarbeitung Richtlinie zur Verkehrssicherung in den Kernzonen an MUEV, - Vorbereitung der Wegekonzepte für die Kernzonen Kirkel und Pfänderbachtal LEADER-Projekte - Netzwerk "Partnerbetriebe im Biosphärenreservat Bliesgau - Erstellung Praxishandbuch für Generationentreff - Lehrgang "Zertifizierter Natur- und Landschaftsführer" Naturverträglicher Tourismus |

| Lfd. Nr. | Zweckverband | Aufgabe | Verbandsmitglieder | Entwicklung |
|----------|--|--|--|--|
| 3 | Entsorgungsverband Saar Saarbrücken | Aufgabe des EVS ist die überörtliche Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung. Darüber hinaus obliegt dem EVS die Erfüllung der Aufgabe der örtlichen Abfallentsorgung, es sei denn, eine Gemeinde nimmt Aufgaben der örtlichen Abfallentsorgung als eigene Aufgabe wahr. | Mitglieder des EVS sind die Gemeinden des Saarlandes. Das Verbandsgebiet ist das Saarland. | Beitrag der Stadt Homburg 2021 im Bereich der Abwasserwirtschaft: 8.749.221,36 EUR (Sonderrechnung Abwasser) |
| 4 | Wasser- und Bodenverband Homburg-Einöd | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gewässer und ihre Ufer auszubauen und zu unterhalten, soweit sie nicht der Unterhaltungspflicht des Landes unterliegen. 2. Grundstücke zu entwässern, zu bewässern, vor Hochwasser zu schützen, durch Bodenbearbeitung zu verbessern und im verbesserten Zustand zu erhalten. 3. Die Unterhaltung der Feldwirtschaftswege, im Verbandsgebiet unterliegt einer besonderen Regelung zwischen dem Verband und der Stadt Homburg. | Mitglieder des Verbandes sind die jeweiligen Eigentümer der im Mitgliederverzeichnis aufgeführten Grundstücke und Anlagen. | Anteil der Stadt 2020: 6.000,00 EUR |

| Lfd. Nr. | Zweckverband | Aufgabe | Verbandsmitglieder | Entwicklung |
|----------|--|--|---|---|
| 5 | eGo-Saar Zweckverband elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen | Der Zweckverband widmet sich der Erschließung und Nutzbarmachung von e-Government-Technologie und -Lösungen für die Saarländischen Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände. | Gemeinden, Städte und kommunale Gebietskörperschaften | Nutzungsentgelte der Stadt Homburg in 2020 von 53.204,59 EUR. |



Stellenplan

der Kreisstadt Homburg

für das Haushaltsjahr

2023



Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeines:

Die Veränderung der Stellenwertigkeiten sowohl in Teil A als auch in Teil B des Stellenplanes 2023 bedingt die Erstellung entsprechender Stellenbewertungen. Aufgrund der Vielzahl der durchzuführenden Bewertungen liegt bei Vorlage des Stellenplanes 2023 nicht für jede Stelle eine solche vor, ist jedoch für alle sich ändernden Stellen veranlasst. Die im Stellenplan festgelegte Wertigkeit einer Stelle wird, sollte eine nachträglich durchgeführte Bewertung ein anderes Ergebnis aufweisen, korrigiert und im Stellenplan 2024 entsprechend ausgewiesen.



Teil A:
Beamtinnen und Beamte

Verlagerte Stellen:

-/-

Angehobene Stellen:

-/-

Umgewandelte Stellen:

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|---------------------------|------------|
| 1 | A 77/22 | | Stv. Baubetriebshofleiter | A 12 |
| | | B 243/23 | Stv. Baubetriebshofleiter | EG 11 |

Erläuterung:

Nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wurde die Stelle mit einem Beschäftigten der Entgeltgruppe 11 TVöD intern nachbesetzt. Sie ist deshalb umzuwandeln.



Abgewertete Stellen:

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|------------------------------|------------|
| 1 | A 18/22 | | Abteilungsleiter/in Personal | A 14 Ku |
| | | A 17/23 | Abteilungsleiter/in Personal | A 13 |

Erläuterung:

Aufgrund der Teilung von Personal- und Organisationsamt in zwei Abteilungen wurde die Stelle neu mit dem Stellenwert A 13 S bewertet und die Stelle im Stellenplan 2022 mit KU-Vermerk versehen, weil sie zum damaligen Zeitpunkt noch mit einem Stelleninhaber in Besoldungsgruppe A 14 besetzt war. Durch Umsetzung des Stelleninhabers auf die Stelle „Leiter Bürgerservice“ wurde die Stelle frei und ist abzuwerten nach A 13 S.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|---|------------|
| 2 | A 38/22 | | SB Beteiligungsmanagement/ Datenschutzbeauftragter | A 13 S KU |
| | | A 37/23 | SB Beteiligungsmanagement/ Datenschutzbeauftragter | A 12 |

Erläuterung:

Im Stellenplan 2022 wurde die Stelle mit einem KU-Vermerk versehen. Nach Ausscheiden des Abteilungsleiters wird die Stelle als Sachbearbeiterstelle weitergeführt. Sie wurde neu zugeschnitten und nach A 12 abgewertet.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|--------------------------|------------|
| 3 | A 40/22 | | SB Rechtsangelegenheiten | A 12 |
| | | A 38/23 | SB Rechtsangelegenheiten | A 11 |

Erläuterung:

Die Stelle wurde bereits im Stellenplan 2022 mit einem KU-Vermerk versehen. Sie wurde aufgrund der Umsetzung des bisherigen Stelleninhabers vakant und intern nachbesetzt. Die Stellenbewertung ergab eine Wertigkeit nach Besoldungsgruppe A 11. Die Stellenbewertung liegt bei.



| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|--------------------------------|------------|
| 4 | A 43/22 | | SGLin kaufm. Gebäudemanagement | A 11 |
| | | A 41/23 | SB Gebäudewirtschaft | A 10 |

Erläuterung:

Nach Renteneintritt der bisherigen Stelleninhaberin wurde die Stelle neu zugeschnitten und mit dem Stellenwert A 10 neu bewertet.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|----------------------|------------|
| 5 | A 44/ 22 | | Leiter Bürgerservice | A 14 |
| | | A 42/23 | Leiter Bürgerservice | A 14 KU |

Erläuterung:

Die Stelle wurde im Stellenplan 2022 neu geschaffen und mit einer Wertigkeit nach A 14 ausgewiesen. Dem aktuellen Stelleninhaber ist das Statusamt eines Verwaltungsoberrats übertragen, so dass er nach A 14 zu besolden ist. Die zwischenzeitlich erfolgte Bewertung der Stelle ergab eine Wertigkeit nach A 13 S. Die Stelle wird mit KU-Vermerk versehen. Die Stellenbewertung liegt dem LAVA bereits vor.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|------------------------------------|------------|
| 6 | A 47/22 | | SB Straßenverkehrsangelegenheiten | A 11 |
| | | A 45/23 | SGL Verkehrslenkung und -sicherung | A 10 |

Erläuterung:

Die Umsetzung des bisherigen Stelleninhabers auf einen höherwertigen Dienstposten wurde zum Anlass genommen, das Sachgebiet neu zu strukturieren. Die Stelle wurde neu bewertet und ausgeschrieben. Die Stelle ist nach Besoldungsgruppe A 10 abzuwerten.



| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 7 | A 54/22 | | SB Führerscheine | A 9 S |
| | | A 52/23 | SB Führerscheine | A 8 |

Erläuterung:

Nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin wurde der Dienstposten neu bewertet und im Rahmen der Umsetzung mit einer Nachfolgerin besetzt. Die Tätigkeiten entsprechen dem Wert der Besoldungsgruppe A 8.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|--|------------|
| 8 | A 71/22 | | Abteilungsleiter Bauordnung und Stadtplanung | A 15 |
| | | A 71/23 | Abteilungsleiter Bauordnung und Stadtplanung | A 15 KU |

Erläuterung:

Die Stelle wurde im Stellenplan 2021 neu geschaffen und mit einem Beamten des Statusamtes Baudirektor besetzt. Dieser ist nach A 15 zu besolden. Eine entsprechende Stellenbewertung wurde dem LAVA vorgelegt. Nach dessen Stellungnahme ist die Stelle mit einem KU-Vermerk zu versehen.

Abgewertete und umgewandelte Stellen:

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 1 | A 29/22 | | SB Einnahmen | A 8 |
| | | B 45/23 | SB Stadtkasse | EG 6 |

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin wechselte aufgrund einer internen Stellenausschreibung auf einen anderen Dienstposten. Die freie Stelle wurde im externen Ausschreibungsverfahren mit einer Beschäftigten in Entgeltgruppe 6 TVöD besetzt.



Wegfallende Stellen:

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|---------------------|------------|
| 1 | A 5/22 | --- | Kommunale Strategie | A 11 |

Erläuterung:

Die Aufgaben, die auf dieser Stelle anfallen, werden zukünftig anderweitig verteilt. Somit entfällt die Stelle.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|--|------------|
| 2 | A 39/22 | --- | Amtsleiterin Rechtsangelegenheiten/ Datenschutz | A 14Kw |

Erläuterung:

Nach Genehmigung des Stellenplans 2022 und damit Schaffung der Stelle „Leiter Bürgerservice“ im Rahmen der Änderungen der Organisationsstruktur des Rechts- und Ordnungsamtes entfällt die Stelle.

Neue Stellen:

| lfd. Nr. | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------------|------------|
| 1 | A 26/23 | SB Gebühren Beiträge | A 10 |

Erläuterung:

Durch krankheitsbedingte Vakanzen in der Abteilung Haushalt und Finanzen ist die Schaffung einer neuen Stelle zur Sicherstellung der Sachbearbeitung im Bereich Gebühren und Beiträge erforderlich. Der Stelleninhaber ist nach Besoldungsgruppe A 10 besoldet.



| lfd. Nr. | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|------------------------------------|------------|
| 2 | A 61/23 | Amtsleiter/in Kultur und Tourismus | A 13S |

Erläuterung:

Mit Renteneintritt des Leiters des Amtes für Kultur und Tourismus entfiel dessen Beschäftigtenstelle zum 01.01.2022 (Beschäftigtenstelle lfd. Nr. 172/21). Die Aufgaben übernahm die Leiterin der Abteilung Kultur und Tourismus kommissarisch. Innerhalb des Amtes für Kultur und Tourismus gibt es drei Abteilungen, von denen die Stadtbibliothek einen wichtigen Beitrag zur Bildung leistet (Leseförderprogramme an allen Grundschulen im Stadtgebiet, Lesesommer, Integration, u. ä). Zur Sicherstellung der Funktionalität der einzelnen Abteilungen, der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit sowie der wirtschaftlichen Verwaltung des zustehenden Budgets ist die Koordination durch einen Amtsleiter erforderlich. Bei der ursprünglich entfallenen Stelle handelte es sich um eine Beschäftigtenstelle, deren Stelleninhaber in Entgeltgruppe EG 14 TVöD eingruppiert war. Neu geschaffen wird ein Beamten dienstpostender Besoldungsgruppe A 13.

| lfd. Nr. | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|--|------------|
| 3 | A 63/23 | Amtsleiter/in Jugend, Senioren, Soziales und Integration | A 13 S |

Erläuterung:

Mit Renteneintritt der Amtsleiterin des Amtes für Jugend, Senioren und Soziales zum 31.12.2022 sollte die Beschäftigtenstelle lfd. Nr. 190/22 entfallen. Die Stelle ist seit 01.07.2021 unbesetzt, da die Stelleninhaberin sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet. Die Aufgaben nahm die zweite hauptamtliche Beigeordnete wahr, die zum 30.11.2022 in den Ruhestand tritt. Durch amtsinterne Umstrukturierungen wurde dem Amt für Jugend, Senioren und Soziales ein weiteres Aufgabengebiet, die Integration, organisatorisch übertragen. Aufgrund der durch die Flüchtlingskrise anfallenden Mehraufgaben, wie Unterbringung, Betreuung und Integration der Flüchtlinge, ist die Koordination der einzelnen Abteilungen des Amtes für Jugend, Senioren, Soziales und Integration durch eine Amtsleitung zwingend erforderlich. Die bisherige Stelleninhaberin war in Entgeltgruppe EG 13 TVöD eingruppiert. Neu geschaffen wird ein Beamten dienstposten der Besoldungsgruppe A 13.



Zusammenfassung:

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1) Verlagert: | -/-keine/-/ | |
| 2) Angehoben: | -/-keine/-/ | |
| 3) Umgewandelt: | 1 x A 12 nach EG 11 | Verwaltung BBH |
| 4) Abgewertet: | 1 x A 15 nach A 15 KU 1 x A 14 nach A 14 KU 1 x A 14 KU nach A 13 1 x A 13 S KU nach A 12 1 x A 12 nach A 11 2 x A 11 nach A 10 1 x A 9S nach A 8 | allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung |
| 5) Abgewertet und umgewandelt: | 1 x A 8 nach EG 6 | allgemeine Verwaltung |
| 6) wegfallend: | 1 x A 11 1 x A14 KW | allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung |
| 7) neue Stellen: | 1 x A 10 2 x A 13 | allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung |



Teil B:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Verlagerte Stellen:

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1 | B 204/22 | | SB Neubau | EG 11 |
| | | SeH 1/23 | Ingenieur/in | EG 11 |

Erläuterung:

Die Stelle wird zukünftig im Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH) geführt. Aufgrund des Fachkräftemangels im Ingenieurbereich ist die Besetzung der Stelle noch nicht erfolgt, wird aber weiter beabsichtigt.



| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|-----------|------------|
| 2 | B 207/22 | | Techniker | EG 9 b |
| | | SeH 5/23 | Techniker | EG 9 b |

Erläuterung:

Die Stelle wird zukünftig im Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH) geführt. Aufgrund des Fachkräftemangels im technischen Bereich ist die Besetzung der Stelle noch nicht erfolgt, wird aber weiter beabsichtigt.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|-------------------------------------|------------|
| 3 | B 220/22 | | MA Verwaltungsangelegenheiten | EG 5 |
| | | B 211/23 | MA Geschäftszimmer Bauen und Umwelt | EG 5 |

Erläuterung:

Durch Personaleinsparungen im Bereich der Verwaltungskräfte in allen Abteilungen des Amtes für Bauen und Umwelt ist ein abteilungsübergreifender Personalbedarf zur Sicherstellung der organisatorischen Verwaltungsaufgaben im gesamten Amt entstanden. Deshalb wurde die in Entgeltgruppe 5 TVöD bewertete Stelle aus der Abteilung Bauordnung als abteilungsübergreifende Stelle ins Geschäftszimmer des Amtes für Bauen und Umwelt verlagert.



Angehobene Stellen:

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 1 | B 15/22 | | SB Organisation | EG 9b |
| | | B 16/23 | SB Organisation | EG 10 |

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin beantragte die Neubewertung ihrer Stelle. Die Neubewertung ergab einen Stellenwert nach Entgeltgruppe 10 TVöD. Die Stelle ist demnach anzuheben.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|--------------------|------------|
| 2 | B 37/22 | | Bilanzbuchhalterin | EG 9a |
| | | B 39/23 | Bilanzbuchhalterin | EG 9c |

Erläuterung:

Durch Hinzukommen neuer Aufgaben beantragte die Stelleninhaberin die Neubewertung der Stelle. Die Neubewertung ergab, dass die Tätigkeiten dem Wert der Entgeltgruppe 9c TVöD entsprechen. Die Stelle ist deshalb anzuheben.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|---|------------|
| 3 | B 142/22 | | SB Verkehrsüberwachung/Verwaltungspolizei | EG 8 |
| | | B 146/23 | SB Verkehrsüberwachung/Verwaltungspolizei | EG 9a |

Erläuterung:

Im Rahmen organisatorischer Neuzuschneide der Stellen innerhalb der Verwaltungspolizeiabteilung wurde die Stelle neu bewertet. Die Tätigkeiten entsprechen dem Wert der Entgeltgruppe 9a TVöD. Die Stelle ist anzuheben.



Umgewandelte Stellen:

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|---------------------------|------------|
| 1 | A 77/22 | | Stv. Baubetriebshofleiter | A 12 |
| | | B 243/23 | Stv. Baubetriebshofleiter | EG 11 |

Erläuterung:

Nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wurde die Stelle mit einem Beschäftigten der Entgeltgruppe 11 TVöD intern nachbesetzt. Sie ist deshalb umzuwandeln.

Abgewertete Stellen:

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|-----------------------|------------|
| 1 | B 9/22 | | SB Dienstpost/Kanzlei | EG 4 |
| | | B 10/23 | SB Dienstpost/Kanzlei | EG 3 |

Erläuterung:

Nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wurde die Stelle neu bewertet. Die Tätigkeiten entsprechen den Merkmalen der Entgeltgruppe 3 TVöD. Die Nachfolgerin ist in EG 3 TVöD eingruppiert. Die Stelle ist abzuwerten.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|------------------------|------------|
| 2 | B 23/22 | | MA Personalrat | EG 6 |
| | | B 25/23 | Sekretärin Personalrat | EG 5 |

Erläuterung:

Dem Stelleninhaber wurde die volle Erwerbsminderungsrente auf Dauer gewährt. Nach seinem Ausscheiden wurde die Stelle neu bewertet und intern mit einer Nachfolgerin besetzt. Die Tätigkeiten entsprechen den Merkmalen der Entgeltgruppe 5 TVöD. Die Stelle ist abzuwerten.



| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 3 | B 38/22 | | SB Buchhaltung | EG 8 |
| | | B 40/23 | SB Buchhaltung | EG 6 |

Erläuterung:

Die Stelleninhalte entsprechen denen der Stelle B 40/22. Sie wurde jedoch mit einem tariflich Beschäftigten besetzt, der in Entgeltgruppe 6 TVöD eingruppiert ist. Die Stelle wird nach EG 6 TVöD abgewertet

| lfd. Nr. | HHJ 2021 (alt) | HHJ 2022 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|-------------------------------|------------|
| 4 | B 52/22 | | Leiter Beteiligungsverwaltung | EG 15 |
| | | B 54/23 | Leiter Beteiligungsverwaltung | EG 15 KU |

Erläuterung:

Der Stelleninhaber ist in Entgeltgruppe 15 TVöD eingruppiert. Die Stellenwertigkeit entspricht der Entgeltgruppe 13 TVöD. Die Stelle wird nach Freierwerden abgewertet.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|--------------------------|------------|
| 5 | B 59/22 | | Hausmeister Sportzentrum | EG 6 KU |
| | | B 61/23 | Hausmeister | EG 4 |

Erläuterung:

Dem Stelleninhaber wurde rückwirkend die volle Erwerbsminderungsrente auf Dauer gewährt. Die Stelle ist damit frei und wurde neu bewertet. Die Tätigkeiten entsprechen der Wertigkeit der Entgeltgruppe 4 TVöD. Die Stelle wird im Hausmeisterpool benötigt, um die städt. Liegenschaften betreuen zu können.



| lfd. Nr. | HHJ 2021 (alt) | HHJ 2022 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|---------------------|------------|
| 6 | B 61/22 | | Hausmeister Forum | EG 6 |
| | | B 63/23 | Hausmeister Rathaus | EG 6 KU |

Erläuterung:

Der Stelleninhaber wird im Laufe des Jahres in die Regelaltersrente eintreten. Die Stelle wurde zur Nachbesetzung neu bewertet. Die Tätigkeiten entsprechen dem Wert der Entgeltgruppe 5 TVöD. Die Stelle wird mit KU-Vermerk versehen.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|---------------------|------------|
| 7 | B 65/22 | | Hausmeister Saalbau | EG 5 |
| | | B 67 /23 | Hausmeister Saalbau | EG 5 KU |

Erläuterung:

Das Arbeitsverhältnis des Stelleninhabers wurde in ein Altersteilzeitverhältnis umgewandelt. Die Stelle ist nach zu besetzen. Eine Bewertung ergab den Stellenwert der Entgeltgruppe 4 TVöD.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|------------------------------------|------------|
| 8 | B 162/22 | | Feuerwehrtechnischer Beschäftigter | EG 8 |
| | | B 168/23 | Feuerwehrtechnischer Beschäftigter | EG 7 |

Erläuterung:

Nach Renteneintritt des bisherigen Stelleninhabers wird die Stelle in die Entgeltgruppe 7 TVöD abgewertet und extern ausgeschrieben.



| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|-----------------------|------------|
| 9 | B 183/22 | | Büchereiangestellte/r | EG 8 |
| | | B190/23 | Büchereiangestellte/r | EG 8 KU |

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin ist in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Die Stelle wurde neu bewertet und ist nach Eintritt der bisherigen Stelleninhaberin nach Entgeltgruppe 5 TVöD abzuwerten.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|-------------------------|------------|
| 10 | B 189/22 | | Mitarbeiter Archiv | EG 5 |
| | | B 196/23 | Mitarbeiter Stadtarchiv | EG 3 |

Erläuterung:

Der bisherige Stelleninhaber übernimmt die Aufgaben des Archivars im Zentralarchiv der Verwaltung. Seine bisherigen Aufgaben wurden neu bewertet und entsprechen den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe 3 TVöD.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|-------------------|------------|
| 11 | B 253/22 | | MA Schilderdienst | EG 5 |
| | | B 261/23 | MA Schilderdienst | EG 4 |

Erläuterung:

Nach Eintritt in die Altersrente des bisherigen Stelleninhabers wurde die Stelle neu bewertet und intern ausgeschrieben. Die Tätigkeiten entsprechen den Merkmalen der Entgeltgruppe 4 TVöD. Die Stelle ist abzuwerten.



| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|---------------------------|------------|
| 12 | B 288/22 | | Mitarbeiter/in Grünpflege | EG 4 |
| | | B 296/23 | Mitarbeiter/in Grünpflege | EG 3 |

Erläuterung:

Nach dem Tod des Stelleninhabers wurde die Stelle neu bewertet und extern ausgeschrieben. Die zu verrichtenden Tätigkeiten entsprechen den Merkmalen der Entgeltgruppe 3 TVöD. Die Stelle ist abzuwerten.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|-------------------------------|------------|
| 13 | B 340/22 | | Mitarbeiter/in Baubetriebshof | EG 4 |
| | | B 348/23 | Mitarbeiter/in Baubetriebshof | EG 3 |

Erläuterung:

Nach dem Tod des Stelleninhabers wird die Stelle abgewertet und in den Hilfsarbeiterbereich des Baubetriebshofs zurückgegliedert.

Abgewertete und umgewandelte Stellen:

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 1 | A 29/22 | | SB Einnahmen | A 8 |
| | | B 45/23 | SB Stadtkasse | E 6 |

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin wechselte aufgrund einer internen Stellenausschreibung auf einen anderen Dienstposten. Die freie Stelle wurde im externen Ausschreibungsverfahren mit einer Beschäftigten in Entgeltgruppe 6 TVöD besetzt.



Wegfallende Stellen:

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|---------------|------------|
| 1 | 7/22 | SB Dienstpost | EG 6 KW |

Erläuterung:

Der Stelleninhaber befindet sich derzeit in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Für seine Nachfolgerin wurde eine neue Stelle geschaffen (B 7/23), so dass mit seinem Renteneintritt diese Stelle im Jahr 2024 wegfallen kann.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|------------|
| 2 | B 39/22 | SB Buchhaltung | EG 8 KW |

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin tritt zum 31.12.2022 aus der Freistellungsphase der Altersteilzeit in die Regelaltersrente ein. Die Stelle war bereits mit KW-Vermerk versehen und entfällt damit.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (alt) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|------------|------------|
| 3 | B 129/22 | Amtsleiter | EG 15 KW |

Erläuterung:

Der Stelleninhaber ist nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit in die Rente eingetreten. Die Stelle war bereits im Stellenplan 2022 mit KW-Vermerk versehen. Sie entfällt damit.



| lfd. Nr. | HHJ 2022 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|---|------------|
| 4 | B 145/22 | MA Durchsetzung Bestattungspflichten u.a. | EG 6 |

Erläuterung:

Die Stelleninhalte sind in der neu geschaffenen Stelle „SB Infektionsschutz, Obdachlosenangelegenheiten“ (B 148/23) aufgegangen. Die Stelle kann somit entfallen.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|--|------------|
| 5 | B 190/22 | Amtsleiterin Jugend, Senioren und Soziales | EG 13 KW |

Erläuterung:

Nach Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit und Eintritt der Stelleninhaberin in die Regelaltersrente entfällt die Stelle.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|------------------|-----------------|
| 6 | B 197/22 | Sozialarbeiterin | EG S 12 Ü KW |

Erläuterung:

Nach Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit und Eintritt der Stelleninhaberin in die Regelaltersrente entfällt die Stelle.



Neue Stellen:

| lfd. Nr. | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | B 7/23 | SB Dienstpost (Dokumentenmanagement) | EG 4 |

Erläuterung:

Durch Eintritt des Stelleninhabers in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ist es erforderlich zur Gewährleistung der Funktionalität der Verwaltung die Bearbeitung der Dienstpost sicherzustellen. Da der Stelleninhaber seine Stelle noch besetzt, ist eine neue zu schaffen. Die Stelle des Stelleninhabers (B 7/22) entfällt mit dessen Renteneintritt (KW-Vermerk).

| lfd. Nr. | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|------------------|------------|
| 2 | B 19/23 | MA Zentralarchiv | EG 5 |

Erläuterung:

Das Zentralarchiv im Rathaus ist neu zu strukturieren. Hierfür ist ein gelernter Mitarbeiter erforderlich. Der Stelleninhaber besitzt durch seine bisherige Tätigkeit im Stadtarchiv die nötigen Kompetenzen.

| lfd. Nr. | HHJ 2022 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|-----------|------------|
| 3 | B 104/23 | SB Neubau | EG 11 |

Erläuterung:

Aufgrund der Vielzahl der Aufgaben zur Planung von Projekten im Bereich Hochbau sowie der Instandhaltung der vorhandenen städt. Liegenschaften ist es dringend erforderlich, die entsprechenden Fachkräfte, die derzeit im Zeitvertrag beschäftigt sind, langfristig zu binden. Die Tätigkeiten entsprechen dem Wert der Entgeltgruppe E 11 TVöD.



| lfd. Nr. | HHJ 2022 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|-----------|------------|
| 4 | B 105/23 | SB Neubau | EG 11 |

Erläuterung:

Aufgrund der Vielzahl der Aufgaben zur Planung von Projekten im Bereich Hochbau sowie der Instandhaltung der vorhandenen städt. Liegenschaften ist es dringend erforderlich, die entsprechenden Fachkräfte, die derzeit im Zeitvertrag beschäftigt sind, langfristig zu binden. Die Tätigkeiten entsprechen dem Wert der Entgeltgruppe E 11 TVöD.

| lfd. Nr. | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|--|------------|
| 5 | B 106/23 | Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik | EG 9a |

Erläuterung:

Zur Instandhaltung der städt. Liegenschaften ist es dringend erforderlich, entsprechende Fachkräfte, die im Zeitvertrag beschäftigt sind, langfristig zu binden. Die Tätigkeiten entsprechen dem Wert der Entgeltgruppe E 9a TVöD.

| lfd. Nr. | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|--|------------|
| 6 | B 148/23 | SB Infektionsschutz, Obdachlosenangelegenheiten | E 9a |

Erläuterung:

Durch organisatorische Stellenneuzuschneide und die durch die Corona-Pandemie hinzukommenden Aufgaben war eine neue Stelle zu schaffen. Diese wurde neu bewertet. Die Tätigkeiten entsprechen dem Wert der Entgeltgruppe 9a TVöD. Dafür entfällt die Sachbearbeiterstelle lfd. Nr. B 145/22.



| lfd. Nr. | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|---------------------|------------|
| 7 | B 154/23 | Hilfspolizeibeamtin | EG 5 |

Erläuterung:

Aufgrund bestehenden Vertrages mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und der dortigen Vielzahl von Parkverstößen, wurde eine zusätzliche Hilfspolizeibeamtin zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten befristet eingestellt. Der dadurch erzielte positive Effekt auf die Parksituation soll nachhaltig gesichert werden. Deshalb soll die Hilfspolizeibeamtin in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Die durch die Hilfspolizeibeamten generierten Einnahmen verbleiben vollumfänglich bei der Stadt Homburg.

| lfd. Nr. | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------------|------------|
| 8 | B 162/23 | MA Führerscheinwesen | EG 5 |

Erläuterung:

Aufgrund der Mehrarbeit im Zusammenhang mit dem Zwangsumtausch der Fahrerlaubnis ist im Bereich Führerscheinsachbearbeitung eine personelle Aufstockung notwendig. Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 5 TVöD bewertet.

| lfd. Nr. | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|-----------------------------|------------|
| 9 | B 179/23 | Verwaltungskraft an Schulen | EG 5 |

Erläuterung:

Der Arbeitsaufwand an allen Standorten hat stetig zugenommen. Aufgrund steigender Schülerzahlen, insbesondere der Vielzahl an Flüchtlingen, wird der Aufwand für die Erstellung von zahlreichen Statistiken für das Bildungsministerium, Lehrer, Schulleitungen immer größer. Auch der Aufwand im Gesundheitsbereich (hier insbesondere Covid, Masern) hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Hinzu kommt die Einführung der digitalen Medienausleihe ab dem kommenden Jahr. Die Schaffung einer zusätzlichen Teilzeitstelle ist erforderlich.



| lfd. Nr. | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|------------------------|------------|
| 10 | B 197/23 | Zuarbeiter Stadtarchiv | EG 3 |

Erläuterung:

Im Stadtarchiv werden alte Zeitungsartikel und Zeitschriften im Rahmen eines neuen Projektes eingescannt und auf diese Weise digital gesichert. Im Rahmen der integrativen Förderung schwerbehinderter Menschen wurde eine entsprechende Stelle eingerichtet, so dass der Mitarbeiter einfache Scantätigkeiten ausüben kann. Die Stelle entspricht dem Wert der Entgeltgruppe EG 3 TVöD.

| lfd. Nr. | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|----------------|------------|
| 11 | B 201/23 | MA Integration | EG 6 |

Erläuterung:

Aufgrund der Flüchtlingskrise im Rahmen des Krieges in der Ukraine ist es erforderlich, das Sachgebiet Integration personell zu verstärken, um die anfallenden organisatorischen Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge zu bewältigen.

| lfd. Nr. | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|----------|----------------|--|------------|
| 12 | B 207/23 | Jurist. Sachbearbeiter Baurechtsangelegenheiten | EG 13 |

Erläuterung:

Aufgrund der Vielzahl juristischer Fragestellungen im Bereich des gesamten Amtes für Bauen und Umwelt und der fortdauernden Erkrankung des zuständigen Juristen, ist es erforderlich eine neue Stelle einzurichten. Dadurch wird die Abteilung Rechtsangelegenheiten entlastet. Die Tätigkeiten entsprechen der Wertigkeit der Entgeltgruppe 13 TVöD.



| lfd. Nr. | HHJ 2023 (neu) | Funktion | Wertigkeit |
|-------------|----------------------|--|------------|
| 13 | B 241/23 | SB Wirtschaftsförderung und Quartiersmanagement | EG 10 |

Erläuterung:

Die neue Stelleninhaberin ist studierte Soziologin. Sie trägt dazu bei, Ansiedlungen im Kernbereich der Stadt zu fördern und Umsiedlungen in den Außenbereich zu verringern. Zusätzlich fungiert sie weiterhin wie bisher auch als Quartiersmanagerin für das geförderte Projekt „Stadtquartier Erbach“. Die Stellenbewertung ist beauftragt.



Zusammenfassung:

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| 1) Verlagert: | 1 x EG 11 1 x EG 9b 1 x EG 5 | allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung |
| 2) Angehoben: | 1 x EG 8 nach EG 9a 1 x EG 9a nach EG 9c 1 x EG 9b nach EG 10 | allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung |
| 3) Umgewandelt: | 1 x A 12 in EG 11 | allgemeine Verwaltung |
| 4) Abgewertet: | 3 x EG 4 nach EG 3 1 x EG 5 nach EG 5 KU 1 x EG 5 nach EG 4 1 x EG 5 nach EG 3 1 x EG 6 nach EG 6 KU 1 x EG 6 nach EG 5 1 x EG 6 nach EG 4 1 x EG 8 nach EG 8 KU 1 x EG 8 nach EG 7 1 x EG 8 nach EG 6 1 x EG 15 nach EG 15 KU | allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung |
| 5) Abgewertet und umgewandelt: | 1 x A 8 nach EG 6 | allgemeine Verwaltung |
| 6) wegfallend: | 1 x EG 15 KW 1 x EG 13 KW 1 x EG S 12 Ü KW 1 x EG 8 2 x EG 6 | allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung |



| | | |
|------------------|-----------|-----------------------|
| 7) neue Stellen: | 1 x EG 13 | allgemeine Verwaltung |
| | 2 x EG 11 | allgemeine Verwaltung |
| | 1 x EG 10 | allgemeine Verwaltung |
| | 2 x EG 9a | allgemeine Verwaltung |
| | 1 x EG 6 | allgemeine Verwaltung |
| | 4 x EG 5 | allgemeine Verwaltung |
| | 1 x EG 4 | allgemeine Verwaltung |
| | 1 x EG 3 | allgemeine Verwaltung |

Erläuterungen zur Stellenübersicht Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH) für das Haushaltsjahr 2023

Erläuterung:

Mit Beschluss des Stadtrates vom 04.02.2021 wurde der Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH) gegründet. Das diesem ab 01.01.2023 zuzuführende Personal aus dem städtischen Stellenplan wird in einer gesonderten Stellenübersicht ausgewiesen.

Die Mitarbeiter der Sonderrechnung Abwasser aus dem Jahr 2022 werden vollumfänglich in der Stellenübersicht des SeH abgebildet.

Zusätzlich wurden die Stellen A 74/22 „SB Bauverwaltung“ als „SB Stadtentwässerung“, B 204/22 „SB Neubau“ als „Ingenieur/in“ und B 207/22 „Techniker“ in die Stellenübersicht aufgenommen.

Eine neue Beschäftigtenstelle wurde für eine Baukostencontrollerin geschaffen. Diese Stelle ist nach Entgeltgruppe 9c TVöD bewertet und derzeit mit einer Teilzeitkraft besetzt.



Kreis- und Universitätsstadt Homburg

STELLENPLAN 2023

BEAMTE

BESCHÄFTIGTE

ZUSAMMENSTELLUNG

STELLENÜBERSICHT

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Homburg (SeH)

Musikschule gGmbH

HPS Homburger Parkhaus- u. Stadtbusbetriebe

Stiftung Römermuseum

Kultur GmbH

Teil A: BEAMTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------------|------|------------|---|----------|-----------------|-----------------------|-----|---|-----------------------|-----|------|---|-----|---|--|
| | 2023 | 2022 | | | | | BG | VZÄ | Σ | BG | VZÄ | Σ | BG | VZÄ | Σ | |
| | I. Kernverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Verwaltungsführung | | 11020100 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 00-01 | Oberbürgermeister | | | B 6 | 1 | | B 6 | 1 | B 5 | 1 | | | |
| | 2 | 2 | 00-02 | Bürgermeister | | | B 4 | 1 | | B 4 | 1 | B 3 | 1 | | | |
| | 3 | 3 | 00-03 | Hauptamtliche Beigeordnete | | | A 16 | 1 | | A 16 | 1 | A 16 | 1 | | | ab 01.12.22 freie Stelle |
| | 4 | 4 | 10-00 | Amtsleiter/in Hauptamt | | | A 15 | 1 | | A 15 | 1 | A 13 | 1 | | | |
| | - | 5 | 10-03 | Kommunale Strategie | | | - | - | | A 11 | 1 | - | - | | | freie Stelle, ab 01.01.23 Stelle weggefallen |
| | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe | | 11050100 | | | | | | | | | | |
| | 5 | 6 | 10-01 | Leiterin Hauptabteilung | | | 13 S | 1 | | 13 S | 1 | 13 S | 1 | | | |
| | 6 | 7 | 10-04 | SB Statistik/Wahlen/Versicherungswesen | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | 10 | 1 | | | |
| | 7 | 8 | 10-06 | SB Wahlen und Sitzungsdienst | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | 9 S* | 1 | | | |
| | 8 | 9 | 10-16 | SB Sitzungsdienst | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | 11 | 0 | | | freie Stelle bis 13.10.22 |
| | 9 | 10 | 10-19 | SB Sitzungsdienst | | | 11 | 0,7 | | 11 | 0,7 | 11 | 0,7 | | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Organisation | | 11090100 | | | | | | | | | | |
| | 10 | 11 | 13-05 | SGL Organisation | | | 12 | 1 | | 12 | 1 | 12 | 0,95 | | | |
| | 11 | 12 | 13-02 | SB Organisation | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | 10 | 1 | | | |
| | 12 | 13 | 13-04 | SB Organisation | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | 10 | 1 | | | ab 01.01.2023 freie Stelle |
| | 13 | 14 | 13-06 | SB Organisation | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | - | - | | | freie Stelle |
| | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV) | | 11090200 | | | | | | | | | | |
| | 14 | 15 | 10-20 | Abteilungsleiterin EDV und eGovernment | | | 13 S | 1 | | 13 S | 1 | 13 S | 1 | | | |
| | 15 | 16 | 10-07 | SB Dokumentenmanagement | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | 9 S | 1 | | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Personalrat | | 11040110 | | | | | | | | | | |
| | 16 | 17 | 13-10 | Personalratsvorsitzende | | | 12 kw | 1 | | 12 kw | 1 | 12 | 1 | | | ab 01.11.23 freie Stelle |
| | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
878

Teil A: BEAMTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|--|----------|-----------------|-----------------------|------|------|-----------------------|------|------|---|------|------|--|
| | 2023 | 2022 | | | | | BG | VZÄ | Σ | BG | VZÄ | Σ | BG | VZÄ | Σ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Personalmanagement, -abrechnung | | 11070100 | | | | | | | | | | |
| | 17 | 18 | 11-00 | Abteilungsleiter/in | | | 13 S | 1 | | 14 ku | 1 | | - | - | | freie Stelle |
| | 18 | 19 | 11-30 | SGL Personalangel. Beamte/Arbeitsschutz | | | 12 | 1 | | 12 | 0,9 | | 12 | 1 | | |
| | 19 | 20 | 11-12 | SB Personalangelegenheiten | | | 11 | 1 | | 11 | 0,85 | | 11 | 0,85 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 3 | | | 2,75 | | | 1,85 | |
| | | | | Finanzmanagement, interne Verwaltung | | 11080000 | | | | | | | | | | |
| | 20 | 21 | 20-00 | Kämmerer | | | 14 | 1 | | 14 | 1 | | - | - | | war Besch.St. 33/21, freie Stelle bis 30.09.22 |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | | 1 | | | 0 | |
| | | | | Haushaltswesen, Schuldenverwaltung | | 11080100 | | | | | | | | | | |
| | 21 | 22 | 20-01 | Abtl. Haushalt, Vermögen und Steuern | | | 13 S | 1 | | 13 S | 1 | | 13 S | 1 | | ab 01.10.22 freie Stelle |
| | 22 | 23 | 20-10 | SGL Nachtrags- und Gewährleistungsmanagement | | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | |
| | 23 | 24 | 20-22 | SB Steuern/Gebühren/Beiträge | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | - | - | | freie Stelle |
| | 24 | 25 | 20-20 | SB Zuschussangelegenheiten | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| | 25 | 26 | 20-02 | SB Vermögen, Stadtbau West | | | 12 | 0,87 | | 12 | 0,87 | | 12 | 0,87 | | |
| | 26 | - | 20-17 | SB Gebühren, Beiträge | | | 10 | 1 | | - | - | | - | - | | neue Stelle |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 5,87 | | | 4,87 | | | 3,87 | |
| | | | | Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss | | 11080200 | | | | | | | | | | |
| | 27 | 27 | 20-13 | SB Doppik | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | Zahlungsabwicklung (Stadtkasse) | | 11080300 | | | | | | | | | | |
| | 28 | 28 | 21-10 | SB Einnahmen, Niederschlagung, Erlass | | | 9 S | 1 | | 9 S | 1 | | 8 | 0,93 | | |
| | - | 29 | 21-07 | SB Einnahmen | | | - | - | | 8 | 1 | | EG 6 | 1 | | ab 01.01.23 Besch.St. 45/23 |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | | 2 | | | 1,93 | |
| | | | | Kosten- u. Leistungsrechnung, Controlling | | 11080400 | | | | | | | | | | |
| | 29 | 30 | 20-05 | SB Vermögen | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 0,75 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | | 1 | | | 0,75 | |

Teil A: BEAMTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|--|----------|-----------------|-----------------------|------|------|-----------------------|------|---|---|------|---|--------------------------------|
| | 2023 | 2022 | | | | | BG | VZÄ | Σ | BG | VZÄ | Σ | BG | VZÄ | Σ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vollstreckungsdienst | | 11080500 | | | | | | | | | | |
| | 30 | 31 | 21-12 | SGL Vollstreckung | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 31 | 32 | 21-08 | Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen | | | 9 S* | 1 | | 9 S* | 1 | | 9 S* | 1 | | freie Stelle |
| | 32 | 33 | 21-06 | Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen | | | 9 S | 1 | | 9 S | 1 | | 9 S | - | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 3 | | 3 | | | 2 | | |
| | | | | Steuern und sonstige Abgaben | | 11080600 | | | | | | | | | | |
| | 33 | 34 | 20-16 | SGL Gebühren und Beiträge | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| | 34 | 35 | 20-10 | SB Beiträge | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 35 | 36 | 20-07 | SB Grundsteuer | | | 9 S | 0,92 | | 9 S | 0,92 | | 9 S | 0,92 | | |
| | 36 | 37 | 20-08 | SB Gebühren | | | 9 S | 0,75 | | 9 S | 0,75 | | 9 S | 0,75 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 3,67 | | 3,67 | | | 3,67 | | |
| | | | | Beteiligungsverwaltung | | 11080700 | | | | | | | | | | |
| | 37 | 38 | 24-01 | SB Beteiligungsmanagement /Datenschutzbeauftragter | | | 12 | 1 | | 13 S ku | 1 | | 12 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | |
| | | | | Rechtsangelegenheiten, Datenschutz | | 11100100 | | | | | | | | | | |
| | - | 39 | 30-01 | Amtsleiterin | | | - | - | | 14 kw | 1 | | 14 | 1 | | ab 01.01.23 Stelle weggefallen |
| | 38 | 40 | 30-02 | SB Rechtsangelegenheiten | | | 11 | 1 | | 12 ku | 1 | | 0 | 0 | | freie Stelle bis 15.09.22 |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | | |
| | | | | Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften | | 11110110 | | | | | | | | | | |
| | 39 | 41 | 23-00 | Abteilungsleiter | | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | |
| | 40 | 42 | 23-02 | SB Liegenschaften | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 0,5 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 2 | | 2 | | | 1,5 | | |
| | | | | Gebäudeverwaltung | | 11110120 | | | | | | | | | | |
| | 41 | 43 | 65-12 | SB Gebäudewirtschaft | | | 10 | 1 | | 11 | 0,7 | | 11 | 0,7 | | ab 01.11.22 freie Stelle |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | 0,7 | | | 0,7 | | |
| | | | | Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung | | 12001000 | | | | | | | | | | |
| | 42 | 44 | 32-00 | Leiter Bürgerservice | | | 14 ku | 1 | | 14 | 1 | | 14 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | |

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
880

Teil A: BEAMTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|---|----------|-----------------|-----------------------|------|------|-----------------------|------|------|---|------|------|---|
| | 2023 | 2022 | | | | | BG | VZÄ | Σ | BG | VZÄ | Σ | BG | VZÄ | Σ | |
| | | | | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | 12010100 | | | | | | | | | | |
| | 43 | 45 | 32-01 | Abteilungsleiter/in | | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | |
| | 44 | 46 | 32-02 | SGL Gewerbe | | | 11 | 0,92 | | 11 | 0,92 | | 11 | 0,92 | | |
| | 45 | 47 | 32-04 | SGL Verkehrslenkung und -sicherung | | | 10 | 1 | | 11 | 1 | | 10 | 1 | | ab 15.09.22-13.10.22 freie Stelle |
| | 46 | 48 | 32-07 | SB Umweltaufgaben/ SGL Außendienst/ Bürgerberater | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 9 S* | - | | |
| | 47 | 49 | 32-17 | SB Gewerbeangelegenheiten | | | 9 S | 0,5 | | 9 S | 0,5 | | 9 S | 0,5 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 4,42 | | | 4,42 | | | 3,42 | |
| | | | | Einwohner- und Ausweisangelegenheiten | | 12020100 | | | | | | | | | | |
| | 48 | 50 | 33-06 | Abteilungsleiterin | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| | 49 | 51 | 33-09 | SB Führerscheine | | | 9 S | 1 | | 9 S | 1 | | 9 S | 1 | | |
| | 50 | 52 | 33-11 | SB Bürgeramt | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 0,88 | | ab 01.11.22 freie Stelle |
| | 51 | 53 | 33-14 | SB Bürgeramt | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 52 | 54 | 33-12 | SB Führerscheine | | | 8 | 1 | | 9 S | 0,95 | | 9 S | 0,95 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 5 | | | 4,95 | | | 4,83 | |
| | | | | Personenstandswesen | | 12020400 | | | | | | | | | | |
| | 53 | 55 | 34-05 | SB Standesamtswesen | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 54 | 56 | 34-08 | SB Standesamtswesen | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 55 | 57 | 34-03 | SB Standesamtswesen | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 9 S | 1 | | |
| | 56 | 58 | 34-07 | SB Standesamtswesen | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 4 | | | 4 | | | 4 | |
| | | | | Brandschutz, Feuerwehr | | 12200100 | | | | | | | | | | |
| | 57 | 59 | 37-00 | Abteilungsleiter(in) | | | 13 S | 1 | | 13 S | 1 | | - | - | | freie Stelle Zusatz Vorlage SR 2021: ausgenommen nach §3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a StellobVo |
| | 58 | 60 | 37-09 | SB Öffentlichkeitsarbeit/Materialbeschaffung | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| | 59 | 61 | 37-01 | SB Feuerschutz | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 60 | 62 | 37-02 | SB Feuerschutz | | | 9 S | 1 | | 9 S | 1 | | 9 S | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 4 | | | 4 | | | 3 | |
| | | | | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | 25010100 | | | | | | | | | | |
| | 61 | - | 41-00 | Amtsleiter/in Kultur und Tourismus | | | 13 S | 1 | | - | - | | - | - | | neue Stelle, ab 01.01.23 freie Stelle |
| | 62 | 63 | 41-02 | SB Kulturwesen/ stv. Abt.leiter/in | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 2 | | | 1 | | | 1 | |

Teil A: BEAMTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|---|----------|-----------------|-----------------------|------|---|-----------------------|------|---|---|------|------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2022 | | | | | BG | VZÄ | Σ | BG | VZÄ | Σ | BG | VZÄ | Σ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Amt für Jugend, Senioren und Soziales | | 35000100 | | | | | | | | | | |
| | 63 | - | 50-00 | Amtsleiter/in Jugend, Senioren, Soziales und Integration | | | 13 S | 1 | | - | - | | - | - | | neue Stelle, ab 01.01.23 freie Stelle |
| | 64 | 64 | 50-06 | SB Sozialversicherung | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 65 | 65 | 50-23 | Sozialarbeiterin | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | 2 | |
| | | | | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung | | 42100100 | | | | | | | | | | |
| | 66 | 66 | 40-00 | Amtsleiter | | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | ab 01.10.22 freie Stelle |
| | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | Allgemeine, interne Bauverwaltung | | 50100010 | | | | | | | | | | |
| | 67 | 67 | 61-00 | Amtsleiter | | | 16 | 1 | | 16 | 1 | | 16 | 1 | | |
| | 68 | 68 | 61-01 | Juristischer SB | | | 14 | 0,75 | | 14 | 0,75 | | 14 | 0,75 | | |
| | 69 | 69 | 60-01 | Abteilungsleiter Bauverwaltung und Vergabeangelegenheiten | | | 13 S | 1 | | 13 S | 1 | | 13 S | 1 | | |
| | 70 | 70 | 60-04 | SB Vergabe | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | 3,75 | |
| | | | | Bauaufsicht | | 52100100 | | | | | | | | | | |
| | 71 | 71 | 63-01 | Abteilungsleiter Bauordnung und Stadtplanung | | | 15 ku | 1 | | 15 | 1 | | 15 | 1 | | |
| | 72 | 72 | 63-13 | SB Bauordnung | | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | |
| | 73 | 73 | 63-10 | SB Bauordnung | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | 3 | |
| | | | | Kommunale Abwasserbeseitigung | | 53800100 | | | | | | | | | | |
| | 74 | 74 | 68-02 | SB Bauverwaltung | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | Kommunale Wirtschaftsförderung | | 57100100 | | | | | | | | | | |
| | 75 | 75 | 80-01 | SB Wirtschaftsförderung | | | 9 S | 1 | | 9 S | 0,75 | | 9 S | 0,75 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | 0,75 | |

Teil A: BEAMTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|--|----------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|---|------|------|------------------------------|
| | 2023 | 2022 | | | | | BG | VZÄ | Σ | BG | VZÄ | Σ | BG | VZÄ | Σ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Baubetriebshof | | 57300500 | | | | | | | | | | |
| | 76 | 76 | 69-00 | Baubetriebshofleiter/in | | | 13 S | 1 | | 13 S | 1 | | - | - | | freie Stelle bis 01.10.22 |
| | - | 77 | 69-10 | stv. Baubetriebshofleiter | | | - | - | | 12 | 1 | | EG11 | 1 | | ab 01.01.23 Besch.St. 245/23 |
| | 77 | 78 | 69-17 | SB Verwaltung/Kostenrechnung | | | 9 S | 1 | | 9 S | 1 | | 9 S | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 2 | | | 3 | | | 2 | |
| | 77 | 78 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 75,41 | 75,41 | | 75,56 | 75,56 | | 63,7 | 63,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Beamtenanwärterstellen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Personalmanagement, -abrechnung | | 11070100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Inspektor-Anwärter/in | | | 9 | 1 | | 9 | 1 | | 9 | 1 | | ab 12/22 freie Stelle |
| | | | 2 | Inspektor-Anwärter/in | | | 9 | 1 | | 9 | 1 | | 9 | 1 | | ab 12/22 freie Stelle |
| | | | 3 | Inspektor-Anwärter/in | | | 9 | 1 | | 9 | 1 | | 9 | 1 | | (bis 12/23) |
| | | | 4 | Inspektor-Anwärter/in | | | 9 | 1 | | 9 | 1 | | 9 | 1 | | (bis 12/23) |
| | | | 5 | Inspektor-Anwärter/in | | | 9 | 1 | | 9 | 1 | | - | - | | freie Stelle bis 30.09.22 |
| | | | 6 | Inspektor-Anwärter/in | | | 9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | - | - | 4 | freie Stelle bis 30.09.22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Sekretär-Anwärter/in | | | 6 | 1 | | - | - | | - | - | | freie Stelle |
| | | | 2 | Sekretär-Anwärter/in | | | 6 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | freie Stelle |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|---|----------|-----------------|-----------------------|------|------|-----------------------|------|------|---|------|------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| I. Kernverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Verwaltungsführung | | 11020100 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 10-02 | Büroleiter | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| | 2 | 2 | 10-09 | SB Ratsangelegenheiten | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 3 | 3 | 10-17 | Sekretärin/SB Hauptamt | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 4 | 4 | 10-10 | Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit | | | 13 | 1 | | 13 | 1 | | - | - | | freie Stelle bis 01.10.22 |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 4 | | | 4 | | | 3 | |
| | | | | Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe | | 11050100 | | | | | | | | | | |
| | 5 | 5 | 10-08 | Frauenbeauftragte | | | 11 | 0,64 | | 11 | 0,64 | | 11 | 0,64 | | |
| | 6 | 6 | 10-05 | SB Dienstpost (Dokumentenmanagement) | | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | |
| | 7 | - | 10-13 | SB Dienstpost (Dokumentenmanagement) | | | 4 | 1 | | - | - | | - | - | | neue Stelle |
| | 8 | 7 | 10-12 | SB Dienstpost | | | 6 kw | 1 | | 6 ku | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 9 | 8 | 10-15 | MA Service | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 10 | 9 | 10-14 | MA Dienstpost/Kanzlei | | | 3 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 11 | 10 | 13-17 | Informationsdienst | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 0,75 | | |
| | 12 | 11 | 13-18 | Informationsdienst | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 7,64 | | | 6,64 | | | 6,39 | |
| | | | | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | 11060100 | | | | | | | | | | |
| | 13 | 12 | 12-01 | SB Presse und Öffentlichkeitsangelegenheiten | | | 13 | 1 | | 13 | 1 | | 13 | 1 | | |
| | 14 | 13 | 12-03 | SB Presse und Öffentlichkeitsangelegenheiten | | | 9b | 1 | | 9b | 1 | | 9b | 1 | | |
| | 15 | 14 | 12-05 | MA Öffentlichkeitsarbeit | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 0,77 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 3 | | | 3 | | | 2,77 | |
| | | | | Organisation | | 11090100 | | | | | | | | | | |
| | 16 | 15 | 13-03 | SB Organisation | | | 10 | 1 | | 9 b | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 17 | 16 | 13-24 | MA Organisation/Dokumentenmanagement | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 18 | 17 | 13-07 | SB Verwaltungsangelegenheiten | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 19 | - | 13-16 | MA Zentralarchiv | | | 5 | 1 | | - | - | | - | - | | neue Stelle |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 4 | | | 3 | | | 3 | |

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|-------------|---|-----------------|-----------------------|------|------|-----------------------|-----|----|---|------|------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV) | 11090200 | | | | | | | | | | |
| | 20 | 18 | 10-25 | | Techn. Leiter EDV | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | |
| | 21 | 19 | 10-11 | | Sachbearbeiter EDV/ Systemmanagement | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 22 | 20 | 10-24 | | Sachbearbeiter EDV | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 23 | 21 | 10-28 | | Sachbearbeiter EDV | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 24 | 22 | 10-29 | | Sachbearbeiter EDV | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | | | | | Zwischensumme | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | |
| | | | | | Personalrat | 11040110 | | | | | | | | | | |
| | 25 | 23 | 13-33 | | Sekretärin Personalrat | | 5 | 0,66 | | 6 | 1 | | - | - | | freie Stelle bis 17.10.22 |
| | | | | | Zwischensumme | | | | 0,66 | | | 1 | | | 0 | |
| | | | | | Personalmanagement, -abrechnung | 11070100 | | | | | | | | | | |
| | 26 | 24 | 11-01 | | SGL Personalangelegenheiten Beschäftigte | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| | 27 | 25 | 11-05 | | SGL Personalangelegenheiten/Abrechnung | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 28 | 26 | 11-06 | | SB Gehalt/Entgelt | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 29 | 27 | 11-07 | | SB Personalangelegenheiten/Abrechnung | | 9b | 1 | | 9b | 1 | | 9b | 0,88 | | |
| | 30 | 28 | 11-08 | | SB Gehalt/Entgelt | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 31 | 29 | 11-09 | | SB Personalangelegenheiten/Abrechnung | | 9b | 1 | | 9b | 1 | | 9b | 1 | | |
| | 32 | 30 | 11-13 | | SB Gleitzeit, Statistik, Datenpflege | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 33 | 31 | 11-11 | | SB Gleitzeit | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 34 | 32 | 11-23 | | Verfügungsstelle | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 4 | 1 | | ab 01.01.23 freie Stelle |
| | 35 | 33 | 11-24 | | Verfügungsstelle | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | | | | | Zwischensumme | | | | 10 | | | 10 | | | 9,88 | |
| | | | | | Finanzmanagement, interne Verwaltung | 11080000 | | | | | | | | | | |
| | 36 | 34 | 20-04 | | MA Haushalt | | 8 ku | 1 | | 8 ku | 1 | | 8 | 1 | | |
| | | | | | Zwischensumme | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | Haushaltswesen, Schuldenverwaltung | 11080100 | | | | | | | | | | |
| | 37 | 35 | 20-03 | | SB Haushalt | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | | | | | Zwischensumme | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
885

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|-------------|--|-----------------|-----------------------|------|---|-----------------------|------|---|---|------|---|--------------------------------|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | | | | Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss | 11080200 | | | | | | | | | | |
| | 38 | 36 | 20-14 | | SGL Buchhaltung | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 39 | 37 | 20-21 | | Bilanzbuchhalter/in | | 9c | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 40 | 38 | 20-23 | | SB Buchhaltung | | 6 | 1 | | 8 | 1 | | 6 | 0,77 | | |
| | - | 39 | 20-24 | | SB Buchhaltung | | - | - | | 8 kw | 1 | | 8 | 0,32 | | ab 01.01.23 Stelle weggefallen |
| | 41 | 40 | 21-12 | | SB Buchhaltung | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | 4,09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Zahlungsabwicklung (Stadtkasse) | 11080300 | | | | | | | | | | |
| | 42 | 41 | 21-01 | | Abteilungs. Stadtkasse | | 9 c | 1 | | 9 c | 1 | | 9c | 1 | | |
| | 43 | 42 | 21-16 | | SB Einnahmen | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | - | - | | freie Stelle bis 15.07.22 |
| | 44 | 43 | 21-11 | | SB Einnahmen | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 45 | - | 21-07 | | SB Stadtkasse | | 6 | 1 | | - | - | | - | - | | |
| | 46 | 44 | 21-04 | | SB Einnahmen/Vollstreckung | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 47 | 45 | 21-17 | | SB Amtshilfeersuchen | | 8 | 0,77 | | 8 | 0,77 | | 8 | 0,77 | | |
| | | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | 5,77 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4,77 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3,77 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Vollstreckungsdienst | 11080500 | | | | | | | | | | |
| | 48 | 46 | 21-14 | | SB Vollstreckung | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 49 | 47 | 21-09 | | SB Vollstreckung/Kasse | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Steuern und sonstige Abgaben | 11080600 | | | | | | | | | | |
| | 50 | 48 | 20-09 | | SGL Steuern | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 51 | 49 | 20-11 | | SB Vergnügungssteuer | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 52 | 50 | 20-19 | | SB Beiträge | | 9b | 1 | | 9b | 1 | | 9b | 1 | | |
| | 53 | 51 | 20-18 | | SB Steuern | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 8 | 1 | | |
| | | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
886

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|---|----------|-----------------|-----------------------|------|------|-----------------------|------|------|---|------|------|--------------------------|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | | | Beteiligungsverwaltung | | 11080700 | | | | | | | | | | |
| | 54 | 52 | 24-00 | Leiter | | | 15 ku | 1 | | 15 | 1 | | 15 | 1 | | |
| | 55 | 53 | 81-05 | gepr. Schwimmmeister | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | Rechtsangelegenheiten, Datenschutz | | 11100100 | | | | | | | | | | |
| | 56 | 54 | 30-04 | Abteilungsleiter | | | 13 | 1 | | 13 | 1 | | 13 | 1 | | ab 01.01.23 freie Stelle |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften | | 11110110 | | | | | | | | | | |
| | 57 | 55 | 23-04 | SB Liegenschaften | | | 9a | 0,89 | | 9a | 0,89 | | 9a | 0,89 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 0,89 | | | 0,89 | | | 0,89 | |
| | | | | Gebäudeverwaltung | | 11110120 | | | | | | | | | | |
| | 58 | 56 | 25-03 | SB Gebäudewirtschaft | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 59 | 57 | 25-04 | SB Gebäudewirtschaft | | | 9a | 0,87 | | 9a | 0,87 | | 9a | 0,87 | | |
| | 60 | 58 | 25-02 | SB Gebäudeverwaltung | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 0,64 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 2,87 | | | 2,87 | | | 2,51 | |
| | | | | Personalgestaltung, Gebäudebewirtschaftung | | 11110200 | | | | | | | | | | |
| | 61 | 59 | 25-10 | Hausmeister | | | 4 | 1 | | 6 ku | 1 | | 6 ku | 1 | | ab 08.09.22 freie Stelle |
| | 62 | 60 | 25-11 | Hausmeister Forum | | | 7 kw | 1 | | 7 kw | 1 | | 7 | 1 | | |
| | 63 | 61 | 25-12 | Hausmeister Forum | | | 6 ku | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 64 | 62 | 25-13 | Hausmeister Springer | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 65 | 63 | 25-14 | Hausmeister Springer | | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | - | - | | freie Stelle |
| | 66 | 64 | 25-15 | Hausmeister Springer | | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | - | - | | freie Stelle |
| | 67 | 65 | 25-16 | Hausmeister Saalbau | | | 5 ku | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | ab 01.01.23 freie Stelle |
| | 68 | 69 | 25-20 | Mitarbeiter Saalbau | | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | |
| | 69 | 67 | 25-18 | Hausmeister Springer | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 70 | 68 | 25-19 | Stadionarbeiter | | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | |
| | 71 | 66 | 25-17 | Helfer Stadion | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 72 | 70 | 25-21 | Schulhausmeister | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 4 | 1 | | |

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------------|-----------------------|------|---------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|-------|------------------|--------------------------|-------|----|---|-------|-----------------------------------|-------------|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | 73 | | | | | 71 | 25-22 | Schulhausmeister | | 5 | 1 | | 5 | 1 | |
| | 74 | 72 | 25-23 | Schulhausmeister | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 75 | 73 | 25-24 | Schulhausmeister | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 76 | 74 | 25-25 | Schulhausmeister | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 77 | 75 | 25-26 | Schulhausmeister | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 78 | 76 | 25-27 | Schulhausmeister | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 79 | 77 | 25-28 | Schulhausmeister | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 80 | 78 | 25-29 | Hausmeistergehilfe | | 4 kw | 1 | | 4 kw | 1 | | 4 | 1 | | ab 01.07.23 Stelle weggefallen | |
| | 81 | 79 | 25-30 | Hausmeistergehilfe | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | | |
| | 82 | 80 | 25-31 | Reinigungsdienst | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | | |
| | 83 | 81 | 25-32 | Reinigungsdienst Rathaus | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | | |
| | 84 | 82 | 25-34 | | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | | |
| | 85 | 83 | 25-35 | Reinigungsdienst Stadion | | 2 | 0,51 | | 2 | 0,51 | | 2 | 0,51 | | | |
| | 86 | 84 | 25-36 | Reinigungsdienst Rathaus | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | | |
| | 87 | 85 | 25-37 | | | 2 | 0,94 | | 2 | 0,94 | | 2 | 0,94 | | | |
| | 88 | 86 | 25-38 | | | 2 | 0,77 | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | | |
| | 89 | 87 | 25-39 | | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | | |
| | 90 | 88 | 25-41 | | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | | |
| | 91 | 89 | 25-42 | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | v. 20.10.22-25.10.22 freie Stelle | |
| | 92 | 90 | 25-44 | | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | | |
| | 93 | 91 | 25-45 | | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | | |
| | 94 | 92 | 25-46 | Reinigungsdienst Toilettenanlage | | 2 | 0,83 | | 2 | 0,83 | | 2 | 0,83 | | | |
| | 95 | 93 | 25-47 | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | |
| | 96 | 94 | 25-48 | | | 2 | 0,92 | | 2 | 0,92 | | 2 | 0,92 | | | |
| | 97 | 95 | 25-49 | Reinigungsdienst Leichenhallen | | 2 | 0,59 | | 2 | 0,59 | | 2 | 0,59 | | | |
| | 98 | 96 | 25-50 | Reinigungsdienst Leichenhallen | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | 2 | 0,7 | | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | 33,86 | | | 33,79 | | | 31,79 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Techn. Gebäudemanagement | | 11110300 | | | | | | | | | | |
| | 99 | 97 | 65-02 | Abteilungsleiter Hochbau | | 13 | 1 | | 13 | 1 | | 13 | 1 | | | |
| | 100 | 98 | 65-05 | SGL u. stv. Abteilungsleiter | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | | |
| | 101 | 99 | 65-03 | SB Energieeffizienz | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | | |
| | 102 | 100 | 65-06 | SB Neubau | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 0,5 | | | |
| | 103 | 101 | 65-08 | SB Neubau | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | | |

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------------|-----------------------|------|---------------|---|----------|----------------|--------------------------|-------|-----------|--------------------------|------|----|---|-----|---------------------------------------|-------------|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | 104 | | | | | - | 65-07 | SB Neubau | | 11 | 1 | | - | - | |
| | 105 | - | 65-10 | SB Neubau | | 11 | 1 | | - | - | | - | - | | neue Stelle, ab 01.01.23 freie Stelle | |
| | 106 | - | 65-22 | Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik | | 9a | 1 | | - | - | | - | - | | neue Stelle, ab 01.01.23 freie Stelle | |
| | 107 | 102 | 65-04 | Techniker | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | | |
| | 108 | 103 | 65-11 | SB Gebäudewirtschaft | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | | |
| | 109 | 104 | 65-19 | SB Verwaltung | | 6 | 0,77 | | 6 | 0,77 | | 6 | 0,77 | | | |
| | 110 | 105 | 65-15 | Schreiner | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 111 | 106 | 65-16 | Schreiner/Vorarbeiter | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | | |
| | 112 | 107 | 65-18 | Schreiner | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 113 | 108 | 65-21 | Dachdecker | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | | |
| | 114 | 109 | 65-37 | Malerin | | 6 ku | 1 | | 6 ku | 1 | | 6 | 1 | | | |
| | 115 | 110 | 65-38 | Maler | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 116 | 111 | 65-39 | Magazinverwalter | | 5 | 0,63 | | 5 | 0,63 | | 5 | 1 | | | |
| | 117 | 112 | 65-40 | Heizungsmonteur | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 3 | 1 | | | |
| | 118 | 113 | 65-41 | Gas- und Wasserinstallateur | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 119 | 114 | 65-42 | Hochbaufacharbeiter | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | | |
| | 120 | 115 | 65-43 | Verantwortliche Elektrofachkraft | | 9b | 1 | | 9b | 1 | | 9b | 1 | | | |
| | 121 | 116 | 65-44 | Elektriker | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 122 | 117 | 65-45 | Elektriker | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 123 | 118 | 65-46 | Elektriker | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 124 | 119 | 65-48 | Arbeiter | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 125 | 120 | 65-49 | Arbeiter | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 126 | 121 | 65-50 | Arbeiter | | 4 ku | 1 | | 4 ku | 1 | | 4 | 1 | | | |
| | 127 | 122 | 65-51 | Arbeiter | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | | |
| | 128 | 123 | 65-52 | Arbeiter | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | |
| | 129 | 124 | 65-53 | Hilfsarbeiter | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | |
| | 130 | 125 | 65-54 | Hilfsarbeiter | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | |
| | 131 | 126 | 65-55 | Hilfsarbeiter | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | |
| | 132 | 127 | 65-56 | Arbeiter | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | |
| | 133 | 128 | 65-57 | Arbeiter | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | 34,4 | | | 31,4 | | 31,27 | | | |

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|---|----------|-----------------|-----------------------|-----|-------|-----------------------|------|-------|---|-------|---|--|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sicherheit und Ordnung, int. Verwaltung | | 12001000 | | | | | | | | | | |
| | - | 129 | 30-00 | Amtsleiter | | | - | - | | 15 kw | 1 | | - | - | | freie Stelle/ ab 01.01.23 Stelle weggefallen |
| | 134 | 130 | 30-03 | MA Rechtsangelegenheiten | | | 8 ku | 1 | | 8 ku | 1 | | 8 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | | 2 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | 12010100 | | | | | | | | | | |
| | 135 | 131 | 32-06 | MA Ordnungsdienst | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 136 | 132 | 32-20 | MA Ordnungsdienst | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 137 | 133 | 32-21 | MA Ordnungsdienst | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 138 | 134 | 32-23 | MA Ordnungsdienst | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 139 | 135 | 32-08 | MA Ordnungsdienst | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 140 | 136 | 32-19 | MA Ordnungsdienst | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 141 | 137 | 32-27 | MA Ordnungsdienst | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 142 | 138 | 32-28 | MA Ordnungsdienst | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 143 | 139 | 32-10 | SB Gewerbeangelegenheiten | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 144 | 140 | 32-15 | MA Gewerbeangelegenheiten | | | 8 | 0,5 | | 8 | 0,5 | | 8 | 1 | | |
| | 145 | 141 | 32-18 | SB Verwarnungsgelder | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 0,77 | | |
| | 146 | 142 | 32-11 | SB Verkehrsüberwachung/Verwaltungspolizei | | | 9a | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | ab 01.01.23 freie Stelle |
| | 147 | 143 | 32-24 | SB Verwaltungspolizei | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 0,89 | | |
| | 148 | - | 32-12 | SB Infektionsschutz, Obdachlosenangelegenheiten | | | 9a | 1 | | - | - | | - | - | | neue Stelle |
| | 149 | 144 | 32-05 | SB Verkehrsüberwachung | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | - | 145 | 32-26 | MA Durchsetzung Bestattungspflichten u.a. | | | - | - | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | Stelle entfällt am 01.01.23 |
| | 150 | 146 | 32-25 | SB Verwaltungspolizei | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 151 | 147 | 32-13 | Hilfspolizeibeamtin | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 152 | 148 | 32-14 | Hilfspolizeibeamtin | | | 5 | 1 | | 5 | 0,51 | | 5 | 0,51 | | |
| | 153 | 149 | 32-16 | Hilfspolizeibeamtin | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 154 | - | 32-29 | Hilfspolizeibeamtin | | | 5 | 1 | | - | - | | - | - | | neue Stelle |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 19,50 | | | 18,01 | | 18,17 | | |

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
890

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN | |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|--|----------|-------------|-----------------------|------|--|-----------------------|-----------------|------|---|------|------|-------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | | |
| | | | | | | | | | Einwohner- und Ausweisangelegenheiten | | 12020100 | | | | | | |
| | 155 | 150 | 33-05 | SB Bürgeramt | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | - | - | | | freie Stelle, bis 15.07.22 |
| | 156 | 151 | 33-08 | SB Bürgeramt | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | | |
| | 157 | 152 | 33-04 | SB Bürgeramt | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | | |
| | 158 | 153 | 33-07 | SB Bürgeramt | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | | |
| | 159 | 154 | 33-10 | SB Bürgeramt | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 160 | 155 | 33-15 | SB Bürgeramt | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 0,65 | | | |
| | 161 | 156 | 33-13 | SB Bürgeramt | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | | |
| | 162 | - | 33-16 | MA Führerscheinwesen | | | 5 | 0,77 | | - | - | | - | - | | | neue Stelle |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 7,77 | | | 7 | | | 5,65 | | |
| | | | | Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 163 | 157 | 34-01 | Abteilungsleiter/in | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | | |
| | 164 | 158 | 34-04 | SB Eheschließungen | | | 9b | 1 | | 9b | 1 | | 9b | 1 | | | |
| | 165 | 159 | 34-06 | SB Standesamtswesen | | | 9b | 0,87 | | 9b | 0,87 | | 9b | 0,87 | | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 2,87 | | | 2,87 | | | 2,87 | | |
| | | | | Brandschutz, Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 166 | 160 | 37-05 | Feuerwehrtechn. Beschäftigter u. stv. Abteilungsleiter | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | | |
| | 167 | 161 | 37-03 | Feuerwehrtechn. Beschäftigter | | | 9c | 1 | | 9c | 1 | | 9c | 1 | | | |
| | 168 | 162 | 37-06 | Feuerwehrtechn. Beschäftigter | | | 7 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | | |
| | 169 | 163 | 37-07 | Feuerwehrtechn. Beschäftigter | | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | | |
| | 170 | 164 | 37-08 | Feuerwehrtechn. Beschäftigter | | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | | |
| | 171 | 165 | 37-10 | Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann) | | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | | |
| | 172 | 166 | 37-11 | Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann) | | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | | |
| | 173 | 167 | 37-12 | Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann) | | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | | v. 01.08.22 bis 30.11.22 freie Stelle |
| | 174 | 168 | 37-20 | MA Verwaltung | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 9 | | | 9 | | | 9 | | |

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
891

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------------|-----------------------|------|---------------|---|----------|-----------------|--------------------------|------|------|--------------------------|------|------|---|------|------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Schulverwaltung | | 21010100 | | | | | | | | | | |
| | 175 | 169 | 40-01 | SB Schulen u. stv. Amtsleiter/in | | | 10 | 0,77 | | 10 | 0,77 | | 10 | 1 | | |
| | 176 | 170 | 40-05 | SB Schulen | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 177 | 171 | 40-06 | Verwaltungskraft an Schulen | | | 6 ku | 0,77 | | 6 ku | 0,77 | | 6 | 1 | | |
| | 178 | 172 | 40-07 | Verwaltungskraft an Schulen | | | 5 | 0,77 | | 5 | 0,77 | | 5 | 0,77 | | |
| | 179 | - | 40-08 | Verwaltungskraft an Schulen | | | 5 | 0,5 | | - | - | | - | - | | neue Stelle, ab 01.01.23 freie Stelle |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 3,81 | | | 3,31 | | | 3,77 | |
| | | | | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | 25010100 | | | | | | | | | | |
| | 180 | 173 | 41-01 | Abteilungsleiter/in u. stv. Amtsleiter/in Kultur u. Tourismus | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | - | - | | freie Stelle |
| | 181 | 174 | 41-05 | MA Kulturwesen | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 182 | 175 | 41-07 | SB Kultur/Veranstaltungen | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 183 | 176 | 41-06 | SB Kultur und Veranstaltungen | | | 8 | 1 | | 8 | 0,77 | | - | - | | freie Stelle |
| | 184 | 177 | 41-09 | SB Kultur | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 5 | | | 4,77 | | | 3 | |
| | | | | Musikschule | | 25050100 | | | | | | | | | | |
| | 185 | 178 | 40-11 | Leiterin der Musikschule | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 186 | 179 | 40-03 | SB Musikschule | | | 8 ku | 1 | | 8 ku | 1 | | 8 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | Stadtbibliothek | | 25060100 | | | | | | | | | | |
| | 187 | 180 | 42-06 | Abteilungsleiterin | | | 9c | 1 | | 9c | 1 | | 9c | 1 | | |
| | 188 | 181 | 42-02 | Büchereiangestellte | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 189 | 182 | 42-03 | Büchereiangestellte | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 0,77 | | |
| | 190 | 183 | 42-04 | Büchereiangestellte | | | 8 ku | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 191 | 184 | 42-08 | MA Verwaltung | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 0,82 | | |
| | 192 | 185 | 42-07 | Büchereinebenstellenleiter/in | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 6 | | | 6 | | | 5,59 | |

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|--|----------|-----------------|-----------------------|-----|---|-----------------------|-----|---|---|------|------|--|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | | | Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive | | 25200100 | | | | | | | | | | |
| | 193 | 186 | 44-01 | SGL und stv. Abt.I. Denkmalpflege | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 194 | 187 | 44-03 | SB Marketing Museen | | | 9 a | 1 | | 9 a | 1 | | 9a | 0,77 | | |
| | 195 | 188 | 44-04 | Stadtarchiv | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 196 | 189 | 44-05 | MA Stadtarchiv | | | 3 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 0,77 | | |
| | 197 | - | 44-06 | Zuarbeiter Stadtarchiv | | | 3 | 1 | | - | - | | - | - | | neue Stelle |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 5 | | | 4 | | | 3,54 | |
| | | | | Amt für Jugend, Senioren und Soziales | | 35000100 | | | | | | | | | | |
| | - | 190 | 50-00 | Amtsleiter/in | | | - | - | | 13 kw | 1 | | 13 | 0,87 | | ab 01.01.23 Stelle weggefallen |
| | 198 | 191 | 50-07 | SB Förderung der Stadtgesundheit | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 0,76 | | |
| | 199 | 192 | 50-03 | SB Behindertenangelegenheiten | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 200 | 193 | 50-11 | MA Seniorenarbeit | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 201 | - | 50-12 | MA Integration | | | 6 | 1 | | - | - | | - | - | | neue Stelle |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 4 | | | 4 | | | 3,63 | |
| | | | | Sonstige Hilfen und Leistungen | | 35100400 | | | | | | | | | | |
| | 202 | 194 | 50-13 | MA Kleiderkammer | | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 0,77 | | |
| | 203 | 195 | 50-22 | MA Kleiderkammer | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 2 | | | 2 | | | 1,77 | |
| | | | | Jugendverwaltung | | 36000100 | | | | | | | | | | |
| | 204 | 196 | 50-40 | Stadtjugendpflegerin | | | S 12 | 1 | | S 12 | 1 | | S 12 | 0,87 | | |
| | - | 197 | 50-42 | Sozialarbeiterin | | | - | - | | S 12Ü kw | 1 | | - | - | | freie Stelle, ab 01.01.23 Stelle weggefallen |
| | 205 | 198 | 50-43 | SB Verwaltungsangelegenheiten | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 2 | | | 3 | | | 1,87 | |
| | | | | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung | | 42100100 | | | | | | | | | | |
| | 206 | 199 | 40-04 | SB Sport | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|---|----------|-----------------|-----------------------|------|------|-----------------------|------|------|---|------|------|---|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Bauaufsicht | | 52100100 | | | | | | | | | | |
| | 222 | 215 | 63-02 | SB Bauaufsicht | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | - | - | | freie Stelle |
| | 223 | 216 | 63-08 | SGL Bauaufsicht | | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | |
| | 224 | 217 | 63-03 | SB Bauaufsicht | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| | 225 | 218 | 63-04 | SB Statik | | | 11 kw | 1 | | 11 kw | 1 | | 11 | 1 | | ab 01.06.23 Stelle weggefallen |
| | 226 | 219 | 63-07 | Baukontrolleur | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | - | 220 | 63-09 | MA Verwaltungsangelegenheiten | | | - | - | | 5 | 1 | | - | - | | bis 30.06.22 freie Stelle, ab 01.01.23 Besch.St. 211/23 |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 5 | | | 6 | | | 4 | |
| | | | | Wertstoffzentrum | | 53700103 | | | | | | | | | | |
| | 227 | 221 | | MA Wertstoffzentrum | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 228 | 222 | | MA Wertstoffzentrum | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 229 | 223 | | MA Wertstoffzentrum | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 230 | 224 | | MA Wertstoffzentrum | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | v. 01.07.22 bis 14.12.22 freie Stelle |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 4 | | | 4 | | | 4 | |
| | | | | Umwelt- und Grünflächenverwaltung | | 55100000 | | | | | | | | | | |
| | 231 | 225 | 67-01 | Abteilungsleiter | | | 13 | 1 | | 13 | 1 | | 13 | 1 | | |
| | 232 | 226 | 67-02 | Techn. SB und stv. Abt.Leiter | | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | 12 | 1 | | |
| | 233 | 227 | 67-03 | Techn. SB | | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | 234 | 228 | 67-09 | Techn. SB | | | 9b ku | 1 | | 9b ku | 1 | | 9b ku | 1 | | ab 01.12.22 freie Stelle |
| | 235 | 229 | 67-08 | Baumkontrolleur | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 236 | 230 | 67-04 | SB Friedhofsangelegenheiten | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 0,77 | | |
| | 237 | 231 | 67-05 | SB Friedhofsangelegenheiten | | | 8 | 0,77 | | 8 | 0,77 | | 8 | 0,77 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 6,77 | | | 6,77 | | | 6,54 | |
| | | | | Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | | 55300100 | | | | | | | | | | |
| | 238 | 232 | 67-07 | Friedhofsaufseher | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 239 | 233 | 67-10 | Friedhofsaufseher | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|---------|------------|---|----------|-----------------|-----------------------|------|---|-----------------------|------|---|---|------|---|---------------------------------------|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | | | Kommunale Wirtschaftsförderung | | 57100100 | | | | | | | | | | |
| | 240 | 234 | 80-00 | Amtsleiterin | | | 13 | 1 | | 13 | 1 | | 13 | 1 | | |
| | 241 | - | 80-03 | SB Wirtschaftsförderung und Quartiersmanagement | | | 10 | 1 | | - | - | | - | - | | neue Stelle, ab 01.01.23 freie Stelle |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 2 | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | Stadtmarketing | | 57100200 | | | | | | | | | | |
| | 242 | 235 | 80-02 | SB Stadtmarketing | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | Baubetriebshof | | 57300500 | | | | | | | | | | |
| | 243 | B-St.77 | 69-10 | stv. Baubetriebshofleiter | | | 11 | 1 | | - | - | | - | - | | war B.St. 77/22 |
| | 244 | 236 | 69-12 | SB Baubetriebshof | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 245 | 237 | 69-18 | SGL Controlling | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 246 | 238 | 69-15 | SB Arbeitsschutz und BEM | | | 9a | 0,77 | | 9a | 0,77 | | 9a | 0,77 | | |
| | 247 | 239 | 69-07 | MA Kostenrechnung | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 248 | 240 | 69-03 | Meister Baubetriebshof | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 249 | 241 | 69-06 | Meister Baubetriebshof | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 7 | 1 | | |
| | 250 | 242 | 69-08 | Gärtnermeister | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 251 | 243 | 69-11 | Gärtnermeister | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 252 | 244 | 69-14 | Meisterin/SB Baubetriebshof | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 253 | 245 | 69-05 | Garagenmeister | | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | |
| | 254 | 246 | 69-09 | stv. Garagenmeister | | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | 255 | 247 | | Kfz-Handwerker und Fahrer | | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | |
| | 256 | 248 | | Kfz-Handwerker und Fahrer | | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 257 | 249 | | Kfz-Handwerker | | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | - | - | | freie Stelle |
| | 258 | 250 | | Kfz-Handwerker und Fahrer | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 259 | 251 | | Straßenwärter | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 260 | 252 | | Schilderdienst | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| | 261 | 253 | | | | | 4 | 1 | | 5 | 1 | | 4 | 1 | | |
| | 262 | 254 | | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 263 | 255 | | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------------|-----------------------|------|---------------|-------------------------------|----------|----------------|--------------------------|-----|------------|--------------------------|-----|---|---|-----|--|-------------|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | 264 | | | | | 256 | | Gärtner/in | | 6 | 1 | | 6 | 1 | |
| | 265 | 257 | | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | | |
| | 266 | 258 | | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | | |
| | 267 | 259 | | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | | |
| | 268 | 260 | | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | | |
| | 269 | 261 | | Gärtner/in | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | | |
| | 270 | 262 | | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | | |
| | 271 | 263 | | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 272 | 264 | | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | | |
| | 273 | 265 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 274 | 266 | | | | 5 | 1 | | 5 | 0,5 | | 5 | 0,5 | | | |
| | 275 | 267 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 276 | 268 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 277 | 269 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 278 | 270 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 279 | 271 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 280 | 272 | | Mitarbeiter/in Grünpflege | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 281 | 273 | | angeleimte/r Gärtner/in | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 282 | 274 | | angeleimte/r Gärtner/in | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 283 | 275 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 0,62 | | ab 01.10.22 freie Stelle | |
| | 284 | 276 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 0,79 | | | |
| | 285 | 277 | | | | 5 | 1 | | 5 | 0,91 | | 5 | 0,91 | | | |
| | 286 | 278 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 287 | 279 | | angeleimte/r Gärtner/in | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 288 | 280 | | Mitarbeiter/in Grünpflege | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | ab 01.06.23 freie Stelle | |
| | 289 | 281 | | Mitarbeiter/in Grünpflege | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 4 | 1 | | | |
| | 290 | 282 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 4 | 1 | | | |
| | 291 | 283 | | Mitarbeiter/in Baubetriebshof | | 5 | 0,77 | | 5 | 0,77 | | 5 | 1 | | | |
| | 292 | 284 | | Mitarbeiter/in Grünpflege | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 4 | 1 | | | |
| | 293 | 285 | | Mitarbeiter/in Grünpflege | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 3 | 1 | | | |
| | 294 | 286 | | | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | | |
| | 295 | 287 | | | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | | |
| | 296 | 288 | | | | 3 | 1 | | 4 | 1 | | - | - | | vom 04.02.22 bis 31.07.22 freie Stelle | |
| | 297 | 289 | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | |
| | 298 | 290 | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | |

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
897

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------------|-----------------------|------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------|--------------------------|-----|---------------------------|--------------------------|-----|---|---|-----|--|-------------|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | 299 | | | | | 291 | | Mitarbeiter/in Grünpflege | | 2 | 1 | | 2 | 1 | |
| | 300 | 292 | | Mitarbeiter/in Baubetriebshof | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | ab 01.07.22 freie Stelle | |
| | 301 | 293 | | | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | | |
| | 302 | 294 | | Mitarbeiter/in Baubetriebshof | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 4 | 1 | | | |
| | 303 | 295 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 304 | 296 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 4 | 1 | | | |
| | 305 | 297 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 306 | 298 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 307 | 299 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 308 | 300 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 309 | 301 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 310 | 302 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 311 | 303 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | - | - | | freie Stelle | |
| | 312 | 304 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 313 | 305 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | - | - | | freie Stelle | |
| | 314 | 306 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 315 | 307 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 316 | 308 | | Mitarbeiter/in Baubetriebshof | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 317 | 309 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 4 | 1 | | | |
| | 318 | 310 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 319 | 311 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 320 | 312 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 321 | 313 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 322 | 314 | | Mitarbeiter/in Baubetriebshof | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 323 | 315 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 4 | 1 | | | |
| | 324 | 316 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 325 | 317 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 326 | 318 | | Mitarbeiter/in Baubetriebshof | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 4 | 1 | | | |
| | 327 | 319 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 328 | 320 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 329 | 321 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 4 | 1 | | | |
| | 330 | 322 | | Vorarbeiter Straßenunterhaltungsgrupp | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | - | - | | freie Stelle bis 31.07.22 | |
| | 331 | 323 | | Fahrer Kleinkehrmaschine | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 332 | 324 | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 333 | 325 | | Magazinverwalter | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| | 334 | 326 | | Mülllader/Mitarbeiter/in BBH | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | vom 09.07.22 bis 31.08.22 freie Stelle | |

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------------|-----------------------|------|---------------|-------------------------------|----------|----------------|--------------------------|------|--------|--------------------------|------|--------|---|------|--------|--|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 335 | 327 | | Baubetriebshof | | 57300500 | | | | | | | | | | |
| | 336 | 328 | | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 337 | 329 | | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 338 | 330 | | Mülllader/Mitarbeiter/in BBH | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 339 | 331 | | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 340 | 332 | | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 341 | 333 | | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 342 | 334 | | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | - | - | | bis 30.06.22 freie Stelle |
| | 343 | 335 | | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 344 | 336 | | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 345 | 337 | | Mitarbeiter/in Baubetriebshof | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 0,5 | | |
| | 346 | 338 | | | | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | |
| | 347 | 339 | | Mitarbeiter/in Baubetriebshof | | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | |
| | 348 | 340 | | | | | 3 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | ab 24.08.22 freie Stelle |
| | 349 | 341 | | | | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 350 | 342 | | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 351 | 343 | | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | ab 01.01.23 freie Stelle |
| | 352 | 344 | | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 353 | 345 | | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 354 | 346 | | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| | 355 | 347 | | | | | 3 | 0,71 | | 3 | 0,71 | | 3 | 0,71 | | vom 01.11.22 bis 31.12.22 freie Stelle |
| | 356 | 348 | | | | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 357 | 349 | | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | ab 01.01.23 freie Stelle |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 114,25 | | | 112,66 | | | 105,8 | |
| | | | | Tourismusförderung | | | | | | | | | | | | |
| | 358 | 350 | 41-10 | SB Tourismus | | 57500100 | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 0,77 | | |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | | 1 | | | 0,77 | |
| | 358 | 350 | | | | | | | 349,06 | 349,06 | | 340,75 | 340,75 | | 314,33 | 314,33 |

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
899

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|--|----------|-------------|-----------------------|------|------|-----------------------|-----|------|---|-----|---|---|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| NACHRICHTLICH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe | | 11050100 | | | | | | | | | | |
| | | | | MA Einlasskontrolle | | | - | - | - | - | - | 2 | 1 | | | Zeitvertrag vom 29.03.21-31.12.21, ab 01.01.22 Stelle/weggefallen kurzfristig verlängert bis 31.03.22, verlängert bis 31.12.22, ab 01.01.23 Stelle weggefallen |
| | | | | Amtsbotin | | | - | - | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | Zeitvertrag vom 26.07.21 bis 31.12.22, ab 13.07.22 freie Stelle, Stelle weggefallen |
| | | | | MA Informations- u. Telefonzentrale | | | - | - | 5 | 0,65 | | 5 | 0,5 | | | ZV bis 31.08.2023, ab 01.01.23 freie Stelle/ Stelle weggefallen |
| | | | | MA Informations- u. Telefonzentrale | | | 5 | 1 | - | - | | - | - | | | Zeitvertrag vom 01.10.22-30.09.23 |
| | | | | MA Dienstpost | | | - | - | 4 | 1 | | - | - | | | Zeitvertrag vom 15.09.21-14.09.23, ab 01.01.23 freie Stelle/Stelle weggefallen |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | | 2,65 | | 2,5 | | |
| | | | | Rechtsangelegenheiten, Datenschutz | | 11100100 | | | | | | | | | | |
| | | | | SB Rechtsangelegenheiten | | | 13 | 1 | - | - | | - | - | | | Zeitvertrag vom 01.09.22-31.08.24 |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung | | 11110200 | | | | | | | | | | |
| | | | | Reinigungsdienst Toilettenanlage | | | 2 | 0,71 | - | - | | - | - | | | Zeitvertrag v. 01.11.22-29.02.24 |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 0,71 | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Techn. Gebäudemanagement | | 11110300 | | | | | | | | | | |
| | | | | SB Neubau | | | 11 | 1 | 11 | 1 | | 11 | 1 | | | Zeitvertrag vom 20.07.21 bis 19.07.23 |
| | | | | SB Neubau | | | 11 | 1 | 11 | 1 | | 11 | 1 | | | Zeitvertrag vom 01.09.21 bis 31.08.23 |
| | | | | Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik | | | 9a | 1 | 9a | 1 | | 9a | 1 | | | Zeitvertrag v. 01.12.21 bis 30.11.23 |
| | | | | Techniker Bautechnik/Hochbau | | | 9a | 1 | 9a | 1 | | - | - | | | Zeitvertrag 2 Jahre, Vollzeit, NN |

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
900

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|---|----------|-----------------|-----------------------|------|------|-----------------------|------|------|---|------|---|-------------|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | | | Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik | | 9a | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Zeitvertrag 2 Jahre, Vollzeit, NN | |
| | | | | Hilfsarbeiter | | - | - | 2 | 0,8 | - | - | - | - | - | Zeitvertrag, ab 01.06.22 freie Stelle, ab 01.01.23 Stelle weggefallen | |
| | | | | Hilfsarbeiter | | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | Zeitvertrag, ab 01.06.22 freie Stelle, ab 01.01.23 Stelle weggefallen | |
| | | | | Hilfsarbeiter | | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | Zeitvertrag, ab 01.06.22 freie Stelle, ab 01.01.23 Stelle weggefallen | |
| | | | | Zwischensumme | | | | 5 | | 6,8 | | 3 | | | | |
| | | | | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | 12010100 | | | | | | | | | | |
| | | | | MA Ordnungsdienst (Kooperation Blieskastel) | | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | Zeitvertrag, ab 01.07.22 freie Stelle / Stelle weggefallen | |
| | | | | Hilfspolizeibeamter/in | | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | Zeitvertrag ab 01.02.22 bis 31.01.24 | |
| | | | | Hilfspolizeibeamter/in | | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Zeitvertrag ab 01.09.22 bis 31.08.24 | |
| | | | | Zwischensumme | | | | 2 | | 2 | | 0 | | | | |
| | | | | Einwohner- und Ausweisangelegenheiten | | 12020100 | | | | | | | | | | |
| | | | | MA Bürgeramt | | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | Zeitvertrag v. 01.09.22-31.08.23 | |
| | | | | Zwischensumme | | | | 1 | | 1 | | 0 | | | | |
| | | | | Musikschule | | 25050100 | | | | | | | | | | |
| | | | | MA Verwaltungsangelegenheiten | | 5 | 0,64 | 5 | 0,64 | 5 | 0,64 | 5 | 0,64 | 5 | Zeitvertrag v. 16.05.22-30.05.23 | |
| | | | | Zwischensumme | | | | 0,64 | | 0,64 | | 0,64 | | 0,64 | | |
| | | | | Stadtbibliothek | | 25060100 | | | | | | | | | | |
| | | | | Fachangest. f. Medien- u. Informationsdienste | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | Zeitvertrag v. 01.05.22-30.04.24 | |
| | | | | Zwischensumme | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
901

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|--|----------|-------------|-----------------------|------|------|-----------------------|------|------|---|------|------|--|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | | | Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive | | 25200100 | | | | | | | | | | |
| | | | | MA Archiv | | | - | - | | 3 | 0,77 | | 3 | 1 | | Zeitvertrag vom 01.07.20 bis 30.06.23, ab 01.01.23 freie Stelle/Stelle weggefallen |
| | | | | MA Archiv | | | - | - | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | Zeitvertrag vom 01.03.21 bis 28.02.23, ab 01.01.23 freie Stelle/Stelle weggefallen |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 0 | | | 1,77 | | | 2 | |
| | | | | Amt für Jugend, Senioren und Soziales | | 35000100 | | | | | | | | | | |
| | | | | Streetworkerin | | | S 11b | 1 | | S 11b | 1 | | S11b | 1 | | freie Stelle |
| | | | | Sprachmittler/in | | | 5 | 1 | | - | - | | 5 | 1 | | Zeitvertrag v. 13.06.22-30.06.23 |
| | | | | Sprachmittler/in | | | 5 | 1 | 3 | - | - | 1 | 5 | 1 | 3 | Zeitvertrag v. 01.07.22-30.06.23 |
| | | | | Zwischensumme | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jugendverwaltung | | 36000100 | | | | | | | | | | |
| | | | | Sozialarbeiterin | | | - | - | | S11a | 1 | | - | - | | ab 01.12.22 freie Stelle, ab 01.01.23 Stelle weggefallen |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 0 | | | 1 | | | 0 | |
| | | | | Tiefbauverwaltung | | 50100030 | | | | | | | | | | |
| | | | | Studentische Hilfskraft | | | 3 | 0,46 | | 3 | 0,46 | | 3 | 0,46 | | Zeitvertrag v. 01.05.22-30.04.23 |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 0,46 | | | 0,46 | | | 0,46 | |
| | | | | Räumliche Planung | | 51100000 | | | | | | | | | | |
| | | | | SB Planung | | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | - | - | | Zeitvertrag vom 01.06.22-31.05.24 |
| | | | | Quartiersmanagerin | | | - | - | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | Zeitvertrag vom 01.05.21-31.12.22 |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
| | | | | Soziale Stadt Quartier Erbach | | 51100215 | | | | | | | | | | |
| | | | | Quartiersmanagerin | | | 11 | 1 | | - | - | | - | - | | Zeitvertrag vom 01.01.23-30.04.23 |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | | - | | | - | |

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
902

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|--|----------|-----------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|---|-----|---|---|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | | | Wertstoffzentrum | | 53700103 | | | | | | | | | | |
| | | | | MA Wertstoffzentrum | | | - | - | 2 | 0,8 | - | - | | | | Zeitvertrag, ab 01.06.22 freie Stelle/Stelle weggefallen |
| | | | | MA Wertstoffzentrum | | | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | Zeitvertrag, ab 15.12.22 freie Stelle/Stelle weggefallen |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 0 | | 1,8 | | 1 | | | |
| | | | | Umwelt- und Grünflächenverwaltung | | 55100000 | | | | | | | | | | |
| | | | | Klimaschutzmanager/in | | | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | | | | Zeitvertrag vom 01.02.22 bis 31.01.24 |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | | Baubetriebshof | | 57300500 | | | | | | | | | | |
| | | | | MA Lader Sperrmüll | | | 3 | 1 | - | - | - | - | | | | Zeitvertrag vom 01.04.22-31.03.24 |
| | | | | MA Lader Sperrmüll | | | 3 | 1 | - | - | - | - | | | | Zeitvertrag vom 01.04.22-31.03.24 |
| | | | | Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt | | | 2 | 0,8 | 2 | 0,8 | 2 | 0,8 | | | | Zeitvertrag vom 01.06.19 bis 31.05.21 (§ 16 i SGB II), verl. bis 31.10.23 |
| | | | | Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt | | | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | | | | Zeitvertrag vom 15.11.21 bis 14.11.21 (§ 16 i SGB II) |
| | | | | Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt | | | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | | | | Zeitvertrag vom 15.11.21 bis 14.11.23 |
| | | | | Hilfsarbeiter Grünpflege | | | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | | | | Zeitvertrag vom 01.01.21 bis 31.12.22, ab 01.01.23 freie Stelle/ Stelle weggefallen |
| | | | | Gärtner | | | - | - | 5 | 1 | - | - | | | | freie Stelle/ Stelle weggefallen |
| | | | | Gärtner | | | - | - | 5 | 1 | - | - | | | | Zeitvertrag vom 09.02.22-08.02.23, ab 01.01.23 freie Stelle/Stelle weggefallen |
| | | | | Gärtner | | | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | | | | Zeitvertrag v. 23.06.22-22.06.23 |
| | | | | Zwischensumme | | | | | 6,8 | | 6,8 | | 0,8 | | | |

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
903

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|---|----------|-------------|-----------------------|-----|----|-----------------------|-------------|----|---|-------------|---|--|
| | 2023 | 2022 | | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | | | Personalmanagement, -abrechnung | | 11070100 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | | Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r | | | Ausb. Verg. | 1 | | | Ausb. Verg. | 1 | | Ausb. Verg. | - | freie Stelle, bis 31.07.22 |
| | 2 | 2 | | | | | " | 1 | | | " | 1 | | " | - | freie Stelle, bis 31.07.22 |
| | 3 | 3 | | | | | " | 1 | | | " | 1 | | " | - | freie Stelle |
| | 4 | 4 | | | | | " | 1 | | | " | 1 | | " | 1 | ab 16.07.22 freie Stelle |
| | 5 | 5 | | | | | " | 1 | | | " | 1 | | " | 1 | ab 16.07.22 freie Stelle |
| | 6 | 6 | | | | | " | 1 | | | " | 1 | | " | 1 | |
| | 7 | 7 | | | | | " | 1 | 7 | | " | 1 | 7 | " | 1 | 4 |
| | | | | Studierende/r Duales Studium Bauingenieurwesen | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | | | | | Ausb. Verg. | 1 | | | Ausb. Verg. | 1 | | Ausb. Verg. | - | freie Stelle bis 31.08.22 |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 |
| | | | | Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | | | | | " | 1 | | | " | 1 | | - | - | neue Stelle, freie Stelle bis 31.07.22 |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 |
| | 1 | 1 | | Auszubildende für den Beruf Gärtner/in | | | Ausb. Verg. | 1 | | | Ausb. Verg. | 1 | | Ausb. Verg. | - | freie Stelle bis 31.07.22 |
| | 2 | 2 | | | | | " | 1 | | | " | 1 | | " | - | freie Stelle |
| | 3 | 3 | | | | | " | 1 | | | " | 1 | | " | - | freie Stelle |
| | 4 | 4 | | | | | " | 1 | | | " | 1 | | " | - | freie Stelle |
| | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | 0 |
| | 1 | 1 | | Auszubildende für den Beruf Kfz-Mechatroniker/in | | | Ausb. Verg. | 1 | | | Ausb. Verg. | 1 | | Ausb. Verg. | 1 | |
| | 2 | 2 | | | | | " | 1 | 2 | | " | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| | | | | | | | | 15 | 15 | | | 15 | 15 | | 6 | 6 |

BG = Besoldungsgruppe
 HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
 SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
 S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
 904

Anlage: Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH)

STELLENÜBERSICHT

Beschäftigte

| | Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | Arbeitszeit % | BEMERKUNGEN |
|--|--------------------|--------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|---|---|-----|---|---------------|---|
| | 2023 | 2022 | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | | |
| | 1 | 204/22 | | Ingenieur/in | | 11 | 1 | | - | - | | - | - | | | freie Stelle (bis 31.12.22 im Haushalt der Stadt) |
| | 2 | - | | SGL Stadtentwässerung | | 10 | 1 | | - | - | | - | - | | | (bis 31.12.22 SR Abwasser) |
| | 3 | - | | Ingenieur/in | | 10 | 1 | | - | - | | - | - | | | (bis 31.12.22 SR Abwasser) |
| | 4 | - | | Techniker | | 9b | 1 | | - | - | | - | - | | | (bis 31.12.22 SR Abwasser) |
| | 5 | 207/22 | | Techniker | | 9b | 1 | | - | - | | - | - | | | freie Stelle (bis 31.12.22 im Haushalt der Stadt) |
| | 6 | - | | Baukostencontrollerin | | 9c | 0,5 | | - | - | | - | - | | | (bis 31.12.22 im Haushalt der Stadt) |
| | 7 | - | | Facharbeiter | | 5 | 1 | 6,5 | - | - | | - | - | | | (bis 31.12.22 SR Abwasser) |
| | 7 | - | | | | | 6,5 | 6,5 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |

NACHRICHTLICH:

Beamtin, die weiter im Haushalt der Stadt geführt wird aber für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH) tätig ist

Teil A, Stellenplan der Beamten der Stadt Homburg

| Lfd.Nr. der Stelle | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----|---|-----------------------|-----|---|---|-----|---|-------------|
| | | | | BG | VZÄ | Σ | BG | VZÄ | Σ | BG | VZÄ | Σ | |
| | | Kommunale Abwasserbeseitigung | 53800100 | | | | | | | | | | |
| 74 | 74 | 68-02 SB Stadtentwässerung | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | |
| | | Zwischensumme | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
905

STELLENÜBERSICHT

| Lfd. Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | Arbeitszeit % | BEMERKUNGEN |
|---------------------|------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------|------|-----------------------|------|-------|---|------|------|---------------|--------------|
| 2023 | 2022 | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | | |
| | | | Musikschule gGmbH | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | Musikschullehrer | | 9b | 0,64 | | 9b | 0,64 | | 9b | 0,57 | | 0,64 | |
| 2 | 2 | | Musikschullehrer | | 9b | 1 | | 9b | 1 | | 9b | 1 | | 1 | |
| 3 | 3 | | Musikschullehrer/in | | 9b | 1 | | 9b | 0,96 | | 9b | 0,94 | | 0,96 | |
| 4 | 4 | | Musikschullehrer/in | | 9b | 0,85 | | 9b | 0,85 | | 9b | 0,85 | | 0,85 | |
| 5 | 5 | | Musikschullehrer | | 9b | 1 | | 9b | 0,97 | | 9b | 0,67 | | 0,97 | |
| 6 | 6 | | Musikschullehrer/in | | 9b | 0,9 | | 9b | 0,9 | | 9b | 0,91 | | 0,9 | |
| 7 | 7 | | Musikschullehrer/in | | 9b | 0,81 | | 9b | 0,81 | | 9b | 0,57 | | 0,57 | |
| 8 | 8 | | Musikschullehrer/in | | 9b | 1 | | 9b | 1 | | 9b | 1 | | 1 | |
| 9 | 9 | | Musikschullehrer/in | | 9b | 1 | | 9b | 0,96 | | 9b | 1 | | 0,96 | |
| 10 | 10 | | Hausmeister | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 1 | |
| 11 | 11 | | Reinigungsdienst | | 2 | 1 | 10,2 | 2 | 1 | 10,09 | - | - | 8,51 | | freie Stelle |
| | | | | | | | 10,2 | | | 10,09 | | | 8,51 | | |

Anmerkung: Stundenzahl der Musikschullehrer bei Vollbeschäftigung: 30 Stunden pro Woche

Anlage:
Stiftung Römermuseum

STELLENÜBERSICHT

| Lfd. Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN Funktion | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | Arbeitszeit % | BEMERKUNGEN |
|---------------------|------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------|------|-----------------------|------|------|---|------|------|---------------|-------------|
| 2023 | 2022 | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | | |
| 1 | 1 | | Archäologin | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 10 | 1 | | | |
| 2 | 2 | | Kassiererin | | 5 | 0,77 | | 5 | 0,77 | | 5 | 0,77 | | 0,77 | |
| 3 | 3 | | Kassiererin | | 5 | 0,77 | | 5 | 0,77 | | 5 | 0,77 | | 0,77 | |
| 4 | 4 | | Hausmeister | | 5 | 0,5 | | 5 | 0,5 | | 5 | 0,5 | | 0,5 | |
| 5 | 5 | | SB Projekte | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | | |
| 6 | 6 | | Hilfsarbeiter /Grabungshelfer | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | | |
| 7 | 7 | | Hilfsarbeiter /Grabungshelfer | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | | |
| 8 | 8 | | Reinigungskraft | | 2 | 0,13 | | 2 | 0,13 | | 2 | 0,13 | | 0,13 | |
| | | | | | | | 6,17 | | | 6,17 | | | 6,17 | | |
| | | | | | | | 6,17 | | | 6,17 | | | 6,17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Anlage:

STELLENÜBERSICHT

Kultur GmbH

| Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022 | | | BEMERKUNGEN |
|--------------------|------|------------|-----------------|-------------|-----------------------|------|------|-----------------------|-----|---|---|-----|---|-------------|
| 2023 | 2022 | | | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| 1 | 1 | | Höhlenführer | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | |
| 2 | 2 | | Höhlenführer | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | |
| 3 | 3 | | Höhlenführer | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | |
| 4 | 4 | | Höhlenführer | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | 7 | 1 | | |
| 5 | 5 | | Aushilfe/n | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| 6 | - | | Reinigungskraft | | 2 | 0,17 | | - | - | | - | - | | neue Stelle |
| 7 | 6 | | SB Kultur | | 9a | 1 | 6,17 | 9a | 1 | 6 | 9a | 1 | 6 | |
| | | | | | | 6,17 | 6,17 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | |

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = mittlerer Dienst

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

| Produkt Nr. | PRODUKTPLAN | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | |
|-------------|--|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|--|------------------------|------------|
| | | 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 |
| 11020100 | Verwaltungsführung | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 11050100 | Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe | 4,7 | 7,64 | 12,34 | 4,7 | 6,64 | 11,34 | 3,7 | 6,39 | 10,09 |
| 11060100 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,77 | 2,77 |
| 11090100 | Organisation | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2,95 | 3 | 5,95 |
| 11090200 | Technikunterstützende Informationsverarbeitung (EDV) | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 11040110 | Personalrat | 1 | 0,66 | 1,66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11070100 | Personalmanagement, -abrechnung | 3 | 10 | 13 | 2,75 | 10 | 12,75 | 1,85 | 9,88 | 11,73 |
| 11080000 | Finanzmanagement, interne Verwaltung | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| 11080100 | Haushaltswesen, Schuldenverwaltung | 5,87 | 1 | 6,87 | 4,87 | 1 | 5,87 | 3,87 | 1 | 4,87 |
| 11080200 | Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4,09 | 5,09 |
| 11080300 | Zahlungsabwicklung (Stadtkasse) | 1 | 5,77 | 6,77 | 2 | 4,77 | 6,77 | 1,93 | 3,77 | 5,7 |
| 11080400 | Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0,75 | - | 0,75 |
| 11080500 | Vollstreckungsdienst | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 11080600 | Steuern und sonstige Abgaben | 3,67 | 4 | 7,67 | 3,67 | 4 | 7,67 | 3,67 | 4 | 7,67 |
| 11080700 | Beteiligungsverwaltung | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 11100100 | Rechtsangelegenheiten, Datenschutz | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 11110110 | Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften | 2 | 0,89 | 2,89 | 2 | 0,89 | 2,89 | 1,5 | 0,89 | 2,39 |
| 11110120 | Gebäudeverwaltung | 1 | 2,87 | 3,87 | 0,7 | 2,87 | 3,57 | 0,7 | 2,51 | 3,21 |
| 11110200 | Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung | - | 33,86 | 33,86 | - | 33,79 | 33,79 | - | 31,79 | 31,79 |
| 11110300 | Techn. Gebäudemanagement | - | 34,4 | 34,4 | - | 31,4 | 31,4 | - | 31,27 | 31,27 |
| 11180100 | Örtliche Prüfung (RPA) | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 12001000 | Sicherheit und Ordnung, int. Verwaltung | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12010100 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 4,42 | 19,5 | 23,92 | 4,42 | 18,01 | 22,43 | 3,42 | 18,17 | 21,59 |
| 12020100 | Einwohner- und Ausweisangelegenheiten | 5 | 7,77 | 12,77 | 4,95 | 7 | 11,95 | 4,83 | 5,65 | 10,48 |
| 12020400 | Personenstandswesen | 4 | 2,87 | 6,87 | 4 | 2,87 | 6,87 | 4 | 2,87 | 6,87 |
| 12200100 | Brandschutz, Feuerwehr | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | 3 | 9 | 12 |
| 21010100 | Schulverwaltung | - | 3,81 | 3,81 | - | 3,31 | 3,31 | - | 3,77 | 3,77 |
| 25010100 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 2 | 5 | 7 | 1 | 4,77 | 5,77 | 1 | 3 | 4 |
| 25050100 | Musikschule | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| 25060100 | Stadtbibliothek | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 5,59 | 5,59 |
| 25200100 | Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive | - | 5 | 5 | - | 4 | 4 | - | 3,54 | 3,54 |

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

| Produkt Nr. | PRODUKTPLAN | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | |
|-------------|---|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|--|------------------------|------------|
| | | Beam-ten-stellen | Beschäf-tigten-stellen | Zu-sam-men | Beam-ten-stellen | Beschäf-tigten-stellen | Zu-sam-men | Beam-ten-stellen | Beschäf-tigten-stellen | Zu-sam-men |
| 31200100 | Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35000100 | Amt für Jugend, Senioren und Soziales | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3,63 | 5,63 |
| 35100400 | Sonstige Hilfen und Leistungen | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1,77 | 1,77 |
| 36000100 | Jugendverwaltung | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1,87 | 1,87 |
| 42100100 | Allg. Sportförderung und Verwaltung | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 50100010 | Allgemeine, interne Bauverwaltung | 3,75 | 5 | 8,75 | 3,75 | 3 | 6,75 | 3,75 | 3 | 6,75 |
| 50100030 | Tiefbauverwaltung | - | 6 | 6 | - | 8 | 8 | - | 4 | 4 |
| 51100000 | Räumliche Planung | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
| 52100100 | Bauaufsicht | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 53700103 | Wertstoffzentrum | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
| 53800100 | Kommunale Abwasserbeseitigung | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 55100000 | Umwelt- und Grünflächenverwaltung | - | 6,77 | 6,77 | - | 6,77 | 6,77 | - | 6,54 | 6,54 |
| 55300100 | Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| 57100100 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 1 | 1,75 | 0,75 | 1 | 1,75 |
| 57100200 | Stadtmarketing | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 57300500 | Baubetriebshof | 2 | 114,25 | 116,25 | 3 | 112,66 | 115,66 | 2 | 105,8 | 107,8 |
| 57500100 | Tourismusförderung | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0,77 | 0,77 |
| | | 75,41 | 349,06 | 424,5 | 75,56 | 340,75 | 416,3 | 63,7 | 314,3 | 378,0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Berechnung Stellenobergrenzen
 Stellenplan Teil A - Beamtinnen und Beamte
 für das Haushaltsjahr 2023**

| | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | Bezugszahlen für den anzuwendenden Stellenschlüssel | |
|--|-------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|-----------|
| | B5/B6 | B3/B4 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9g | A9m | A8 | A7 | A6 | | |
| Stellen insgesamt: (orientiert an Bewertung und persönlicher Voraussetzung) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 18 | 17 | - | 10 | 4 | - | - | 77 | |
| Ausgen. Stellen: Wahl- und Ehrenbeamte, Beamte i. Ents.-Betr., bei Feuerwehren | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | | 8 |
| Verbl. Stellen für den allgemeinen Stellenschlüssel | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | 16 | - | 8 | 4 | - | - | | 69 |
| Zul. Gesamtzahl nach StellobVO vom 25.01.2008 in der aktuellen Fassung | - | - | 1 | 3 | - | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Überhang | - | - | 0 | -1 | - | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | | |

ausgenommene Stellen:

| | | |
|-------|-------------------------------|----------------------------|
| B5/B6 | Oberbürgermeister | |
| B3/B4 | Bürgermeister | |
| A16 | hauptamtliche Beigeordnete | |
| A13 | Abteilungsleiter Brandschutz, | § 3 Abs. 1 Nr. 1 StellobVO |
| A13 | Baubetriebshofleiter/in, | § 3 Abs. 1 Nr. 1 StellobVO |
| A10 | SB Feuerschutz, | § 3 Abs. 1 Nr. 1 StellobVO |
| A9S | SB Feuerschutz, | § 3 Abs. 1 Nr. 1 StellobVO |

Kommunaler Finanzausgleich 2023

Schlüsselzuweisungen, Sonderschlüsselzuweisungen, Steuerkraftmesszahl, Finanzkraftmesszahl, Finanzausgleichsumlage

Die Daten sind vorläufig und können sich noch ändern

| Gemeinde | Schlüsselzuweisungen A | Schlüsselzuweisungen B | Schlüsselzuweisungen C | Sonderschlüsselzuweisungen | Steuerkraftmesszahl | Finanzkraftmesszahl | Finanzausgleichsumlage |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| Saarbrücken | 0 | 95.383.788 | 11.666.676 | 10.859.748 | 247.902.355 | 247.902.355 | 771.300 |
| Friedrichsthal | 0 | 5.089.548 | 646.536 | 629.376 | 7.819.281 | 7.819.281 | 42.744 |
| Grossrosseln | 1.041.816 | 4.242.432 | 516.516 | 460.896 | 5.182.193 | 6.224.009 | 34.140 |
| Heusweiler | 0 | 11.451.912 | 1.168.908 | 1.248.240 | 14.129.572 | 14.129.572 | 77.268 |
| Kleinblittersdorf | 0 | 4.810.752 | 695.376 | 736.728 | 9.449.414 | 9.449.414 | 45.972 |
| Püttlingen | 436.596 | 9.766.044 | 1.186.512 | 1.279.560 | 13.860.722 | 14.297.318 | 78.432 |
| Quierschied | 0 | 6.764.496 | 832.356 | 889.608 | 10.461.398 | 10.461.398 | 55.020 |
| Riegelsberg | 0 | 6.652.188 | 926.652 | 1.150.980 | 12.095.364 | 12.095.364 | 61.260 |
| Sulzbach | 0 | 2.126.172 | 1.055.772 | 925.992 | 19.970.727 | 19.970.727 | 69.792 |
| Völklingen | 0 | 18.864.912 | 2.560.716 | 1.985.448 | 40.195.264 | 40.195.264 | 169.284 |
| Beckingen | 1.020.324 | 9.079.764 | 969.192 | 1.017.348 | 10.658.415 | 11.678.739 | 64.068 |
| Losheim am See | 0 | 8.282.088 | 1.038.036 | 990.876 | 15.389.176 | 15.389.176 | 68.616 |
| Merzig | 0 | 10.644.828 | 1.923.012 | 1.683.936 | 35.168.805 | 35.168.805 | 127.128 |
| Mettlach | 0 | 7.893.624 | 782.220 | 508.440 | 9.516.764 | 9.516.764 | 51.708 |
| Perl | 1.824.948 | 6.961.560 | 576.204 | 230.700 | 5.118.273 | 6.943.221 | 38.088 |
| Wadern | 0 | 9.976.560 | 1.019.460 | 1.044.084 | 13.201.210 | 13.201.210 | 67.392 |
| Weiskirchen | 357.900 | 4.524.336 | 409.032 | 377.268 | 4.570.907 | 4.928.807 | 27.036 |
| Eppelborn | 0 | 7.744.128 | 1.069.344 | 1.159.704 | 13.972.194 | 13.972.194 | 70.692 |
| Illingen | 0 | 3.450.396 | 1.037.976 | 1.145.700 | 18.073.693 | 18.073.693 | 68.616 |
| Merchweiler | 227.640 | 6.483.972 | 628.164 | 640.944 | 7.341.663 | 7.569.303 | 41.520 |
| Neunkirchen | 0 | 25.929.456 | 2.993.916 | 2.432.076 | 46.066.447 | 46.066.447 | 197.928 |
| Ottweiler | 616.116 | 7.773.024 | 934.908 | 1.011.972 | 10.649.400 | 11.265.516 | 61.800 |
| Schiffweiler | 0 | 6.227.304 | 1.010.052 | 999.528 | 15.894.425 | 15.894.425 | 66.768 |
| Spiesen-Elversberg | 116.124 | 6.594.888 | 823.716 | 875.028 | 9.809.591 | 9.925.715 | 54.456 |
| Bous | 0 | 325.596 | 453.192 | 427.872 | 9.310.511 | 9.310.511 | 29.952 |
| Dillingen | 0 | 503.928 | 1.277.376 | 1.166.256 | 29.930.916 | 29.930.916 | 84.444 |
| Ensdorf | 0 | 948.360 | 422.280 | 400.272 | 7.994.570 | 7.994.570 | 27.912 |
| Lebach | 0 | 12.580.680 | 1.214.112 | 1.198.368 | 15.600.028 | 15.600.028 | 80.268 |
| Nalbach | 483.492 | 4.761.324 | 589.644 | 649.896 | 6.621.722 | 7.105.214 | 38.976 |
| Rehlingen-Siersburg | 0 | 6.779.184 | 931.524 | 1.045.620 | 12.273.692 | 12.273.692 | 61.584 |
| Saarlouis | 0 | 0 | 2.237.088 | 2.392.776 | 60.253.327 | 60.253.327 | 147.888 |
| Saarwellingen | 0 | 3.351.936 | 855.804 | 947.316 | 15.291.959 | 15.291.959 | 56.568 |
| Schmelz | 0 | 8.326.584 | 1.047.972 | 1.018.236 | 13.860.335 | 13.860.335 | 69.276 |
| Schwalbach | 913.356 | 9.092.244 | 1.112.280 | 1.145.376 | 12.489.448 | 13.402.804 | 73.524 |
| Überherrn | 0 | 2.403.492 | 739.932 | 809.604 | 12.946.411 | 12.946.411 | 48.912 |
| Wadgassen | 0 | 8.561.484 | 1.097.592 | 1.236.756 | 13.682.581 | 13.682.581 | 72.564 |
| Wallerfangen | 636.144 | 5.707.200 | 598.800 | 657.612 | 6.579.420 | 7.215.564 | 39.588 |
| Bexbach | 0 | 1.839.828 | 1.135.392 | 1.239.552 | 22.062.685 | 22.062.685 | 75.060 |
| Blieskastel | 0 | 3.610.272 | 1.308.864 | 1.543.260 | 24.639.980 | 24.639.980 | 86.532 |
| Gersheim | 389.664 | 4.616.268 | 408.636 | 436.104 | 4.534.444 | 4.924.108 | 27.012 |
| Homburg | 0 | 12.227.928 | 2.702.568 | 2.876.040 | 49.578.997 | 49.578.997 | 178.668 |
| Kirkel | 0 | 0 | 648.948 | 867.072 | 14.066.329 | 14.066.329 | 42.900 |
| Mandelbachtal | 0 | 4.999.548 | 679.212 | 863.328 | 8.895.847 | 8.895.847 | 44.904 |
| St. Ingbert | 0 | 0 | 2.271.252 | 2.713.164 | 63.262.913 | 63.262.913 | 150.156 |
| Freisen | 0 | 195.960 | 505.860 | 503.532 | 12.592.685 | 12.592.685 | 33.444 |
| Marpingen | 143.412 | 5.897.208 | 646.992 | 722.292 | 7.652.846 | 7.796.258 | 42.768 |
| Namborn | 1.287.840 | 4.612.332 | 449.952 | 472.812 | 4.134.006 | 5.421.846 | 29.736 |
| Nohfelden | 0 | 8.165.448 | 638.160 | 619.236 | 8.381.642 | 8.381.642 | 42.180 |
| Nonnweiler | 0 | 0 | 549.312 | 600.156 | 18.119.868 | 18.119.868 | 36.312 |
| Oberthal | 79.644 | 3.767.208 | 386.628 | 403.824 | 4.579.167 | 4.658.811 | 25.560 |
| St. Wendel | 0 | 8.930.268 | 1.645.560 | 1.840.716 | 31.977.844 | 31.977.844 | 108.780 |
| Tholey | 0 | 6.871.788 | 773.964 | 880.704 | 10.013.948 | 10.013.948 | 51.168 |
| Land | 9.575.016 | 415.794.240 | 63.800.148 | 63.961.932 | 1.097.825.374 | 1.107.400.390 | 4.217.664 |

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 Ober-
mann

Tel.: 0681 501 - 2184/2173

Fax: 0681 501 - 2110

Az.: C 3 - 4350 - 12

Datum: 15.09.2022

Nachrichtlich:

Ministerium der Finanzen und für Wissenschaft
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit
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 2023

**hier: Aufstellung der Haushaltspläne der Gemeinden und Gemein-
deverbände für das Haushaltsjahr 2023 und der mittelfristigen Er-
gebnis- und Finanzplanung bis 2026 (Haushaltserlass 2023)**

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.

Vor dem Hintergrund der Folgen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist die Entwicklung der öffentlichen Haushalte von steigender Unsicherheit geprägt. Auch dauern die pandemischen Unsicherheiten und ihre ökonomischen Folgen weiter an. 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 je nach landesspezifischer Gegebenheit festgestellt werden kann. Der Stabilitätsrat begrüßt das Vorgehen in der europäischen Haushaltsüberwachung, die Aktivierung der allgemeinen Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspaktes auch für 2022 beizubehalten. Der Stabilitätsrat hält die Absicht der Europäischen Kommission für nachvollziehbar, die Deaktivierung der allgemeinen Ausweichklausel für das Jahr 2023 im Lichte der Frühjahrsprognose der Europäischen Kommission zu überprüfen.

Der Stabilitätsrat erwartet, dass die Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits nach § 51 Absatz 2 Satz 1 des Haushaltsgrundsätzegesetz in den Jahren 2022 bis 2025 überschritten wird. Im Jahr 2026 ist mit der Wiedereinhaltung des mittelfristigen Haushaltsziels von 0,5 % des BIP zu rechnen. In den Jahren 2023 bis 2026 wird das strukturelle Defizit des Staatshaushaltes bis zum Erreichen des mittelfristigen Haushaltsziels schrittweise zurückgeführt.

Vor diesem Hintergrund vertritt der Stabilitätsrat die Auffassung, dass die Überschreitung der Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits bis 2025 eine zulässige Abweichung gemäß § 51 Absatz 2 Satz 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes darstellt.

Derzeit sieht der Stabilitätsrat deshalb davon ab, Maßnahmen zur Rückführung des überhöhten Finanzierungsdefizits zu empfehlen. Er unterstreicht jedoch die Notwendigkeit, die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte zu bewahren.

- 1.2 In seiner 24. Sitzung vom 10. Dezember 2021 hatte der Stabilitätsrat die Einhaltung der Schuldenbremse nach Artikel 109 Absatz 3 Grundgesetz gemäß Artikel 109a Absatz 2 Grundgesetz überprüft und zur Kenntnis genommen, dass das Saarland die Schuldenbremse gemäß Art. 109 Absatz 3 GG nach der landesrechtlichen Regelung in den Jahren 2020, 2021 und 2022 einhalten wird.

Darüber hinaus hatte der Stabilitätsrat in der Sitzung unter TOP 3 bei seiner Haushaltsüberwachung gemäß § 3 Stabilitätsratsgesetz festgestellt, dass im Saarland derzeit keine Haushaltsnotlage droht.

Die Entwicklung der kommunalen Finanzlage im Saarland zeigte für das Jahr 2020, dass die saarländischen Kommunen bei ihren Bemühungen zur Haushaltsgesundung aufgrund der umfassenden finanziellen Hilfen des Landes trotz der Pandemie Fortschritte erzielten. Um den Saarlandpakt mit seiner erfolgreich eingeleiteten Entschuldung der saarländischen Kommunen abzusichern, war

ein kommunaler Schutzschirm ins Leben gerufen worden. Im Zusammenspiel mit weiteren Maßnahmen, wie der Stabilisierung des kommunalen Finanzausgleichs auf dem Niveau des Jahres 2020 laut Haushaltsplan sowie den Teilausgleich bei den Kosten der Unterkunft und Heizung, konnten die Kommunen in der Krise einen Anstieg ihrer Verschuldung vermeiden und im Gegenteil einen Schuldenabbau erreichen. Im Saarland gehen die Schulden auf kommunaler Ebene deutlich zurück. Die Schulden der saarländischen Gemeinden und Gemeindeverbände haben sich vom 31.3.2020 auf den 31.3.2021 um 406 Mio. Euro oder rund 12% verringert.

Infolge des russischen Angriffskrieges kommen viele Menschen ins Saarland, die vor Krieg und Zerstörung fliehen. Ende April 2022 hat das Bundeskabinett deshalb eine Ergänzung des Entwurfs zum Bundeshaushalt 2022 beschlossen. Der Bund unterstützt die Länder und Kommunen danach im Jahr 2022 mit insgesamt zwei Milliarden Euro bei ihren Mehraufwendungen für die Geflüchteten aus der Ukraine.

Die Landesregierung hat in Abstimmung mit dem SSGT und dem LKT eine faire und gerechte Verteilung der auf das Saarland entfallenden Mittel vorgenommen. Die Kommunen erhalten einen Anteil von 70,8 v. H. dieser Mittel und damit 16,3 Mio. Euro. Die Mittel sollen den Kommunen noch im Jahr 2022 zur Verfügung gestellt werden. Die hierfür erforderliche Änderung des K FAG ist derzeit in Vorbereitung. Die Verteilung der Mittel innerhalb der kommunalen Ebene wird durch eine Verordnung in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden geregelt.

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. Kommunen, die dahingehend bisher wenig bis gar nicht aktiv waren, wurde 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 möglich. 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 Realsteuererhebungsätze.

- 1.5 Nach dem jüngsten Bericht der Überörtlichen Prüfung beim Landesverwaltungsamt zur Erhebung 2021 über den Stand der Jahresabschlüsse hat nach wie vor ein Teil der saarländischen Kommunen Rückstände bei der Aufstellung und Feststellung der Jahresabschlüsse. Wenn auch teilweise deutliche Fortschritte beim Abbau der Rückstände zu verzeichnen sind, wird dennoch an dieser Stelle noch einmal auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften hingewiesen, wonach

- Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen (§ 99 Abs. 4 KSVG) und
- bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres festzustellen sind (§ 101 Abs. 2 KSVG).

Auf die Ausführungen im Haushaltserlass 2020 vom 17.12.2019 (Nr. 1.6) wird in diesem Zusammenhang ebenfalls hingewiesen.

Die Verantwortung für eventuelle finanzielle Schäden, die sich infolge der verspäteten Jahresabschlüsse ergeben können, trägt die jeweilige Kommune.

In seinem kürzlich erschienenen Bericht über die Auswertung der Jahresabschlüsse der kommunalen Auslagerungen im Bereich der örtlichen Abwasser-

beseitigung hat die Überörtliche Prüfung beim Landesverwaltungsamt bei einigen Kommunen ebenfalls deutliche Rückstände bei den Jahresabschlüssen festgestellt. Auf § 24 Abs. 3 S. 3 EigVO, wonach der Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Wirtschaftsjahres festzustellen ist, wird hingewiesen.

Sich durch verspätete Jahresabschlüsse ergebende Risiken - beispielsweise Fehlkalkulationen aufgrund von erheblichen Fehlbeträgen zulasten des städtischen Haushalts - hat die Überörtliche Prüfung in ihrem Bericht thematisiert. Die Verantwortung hierfür trägt ebenfalls die jeweilige Gemeinde.

1.6. Kommunale Beiträge zur Sicherung der Energieversorgung

Mit Rundschreiben vom 26.07.2022 habe ich angekündigt, die Kommunen - ergänzend zu vorhandenen Fördermöglichkeiten - im Hinblick auf die Notwendigkeit für Energieeinsparungen und den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien zu unterstützen.

Hierzu fand am 09.09.22 eine Beratung des Kommunalen Sanierungsrates (KSR) statt, der den Vorschlägen des MIBS zur Ausgestaltung grundsätzlich gefolgt ist. Zur Umsetzung hat das MIBS jeweils zwei Alternativen vorgeschlagen. Das Präsidium des SSGT will zeitnah in einer außerordentlichen Sitzung über die Alternativen und deren Umsetzung beraten. Der KSR hat beschlossen, dem Ergebnis dieser Beratung grundsätzlich zuzustimmen.

Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport wird die Kommunen, sobald Gewissheit über das weitere Vorgehen besteht, zeitnah informieren.

1.7. Anpassung der Normalentwicklung 2022 an die Maisteuerschätzung 2022

Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine und der damit einhergehenden Drosselung bis zur möglichen Einstellung der Gasversorgung aus Russland stehen die Kommunen in Bezug auf die Energieversorgung vor großen Herausforderungen. Insbesondere aufgrund des starken Anstiegs der Energiekosten werden einige Gemeinden Probleme haben, die Vorgaben des Saarlandpaktes einzuhalten.

In die Normalentwicklung des Jahres 2022 fließt die jüngste Regionalisierung der Steuerschätzung des Vorjahres und somit die Novembersteuerschätzung 2021 ein. Die Steuereinnahmen werden nach der Maisteuerschätzung 2022 für das Jahr 2022 stärker steigen als noch nach der Novembersteuerschätzung 2021 vorhergesagt.

Daher ist vorgesehen, die Normalentwicklung des Jahres 2022 an die Maisteuerschätzung 2022 anzupassen. Die hierfür notwendige Änderung der Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über den Saarlandpakt wird demnächst erfolgen. Den Städten und Gemeinden werden zeitnah neue Berechnungsblätter zur Verfügung gestellt.

2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2026

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 Mai 2022.

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 Finanzausgleich

Auf der Basis der Steuerschätzung vom Mai 2022, des zurzeit geltenden Kommunalfinanzausgleichsgesetzes (KFAG), der Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2021 (+ 1,1 Mio. €), der Kürzung der Finanzausgleichsmasse um einen kommunalen Beitrag zur anteiligen Finanzierung von Kulturausgaben und der Ausgaben des Landes für die Eingliederungshilfe (- 11,07 Mio. €) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 eine Finanzausgleichsmasse von 817,17 Mio. €. Bedeutsam ist die sogenannte verbleibende Finanzausgleichsmasse ohne die Zuführung an den Investitionsstock. Diese beträgt im Jahr 2023 795,97 Mio. €. Sie steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 95,2 Mio. € (13,59 v. H.).

Zur voraussichtlichen Entwicklung der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2023 bis 2026 verweise ich auf die beigefügte Übersicht 1.

2.2.3 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 Mai 2022 im Jahr 2023 voraussichtlich 435,6 Mio. € betragen. Hinzu kommt der Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer; er wird für 2023 auf 8,7 Mio. € geschätzt.

2.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das landesweite Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer soll sich nach den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022 im Jahr 2023 auf 97,8 Mio. € belaufen.

2.2.5 Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer (brutto) werden nach den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022 auf 520,10 Mio. € im Jahr 2023 geschätzt. Bei der Schätzung der Gewerbesteuererträge sind in besonderem Maße die örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen, die von der landesweiten Entwicklung erheblich abweichen können.

2.2.6 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlagesätze werden in der Übersicht 2 entsprechend den derzeit geltenden Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes ausgewiesen.

2.2.7 FAG-Umlage

Bei der Berechnung der Veränderung der Finanzausgleichsumlage mit den Daten des Vorjahres wurden die aktuellen Haushaltsansätze des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit zugrunde gelegt.



Reinhold Jost

Anlagen:

- Übersicht 1: Orientierungsdaten 2023 bis 2026
- Übersicht 2: Gewerbesteuerumlagesätze 2023 bis 2026

Vorläufige Orientierungsdaten bis 2026

| Veränderung zum Vorjahr in % | | | | | |
|------------------------------|--|---------|--------|----------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| A. | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1. | Grundsteuer A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Grundsteuer B* | + 0,73 | + 0,73 | + 0,73 | + 0,73 |
| 3. | Gewerbsteuer (brutto) | + 4,99 | + 6,80 | + 5,63 | + 3,44 |
| 4. | Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer | + 6,84 | + 5,46 | + 4,61 | + 5,26 |
| 5. | Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer | 0 | + 2,30 | + 1,12 | + 1,10 |
| 6. | Sonstige Gemeindesteuern | + 8,93 | + 1,64 | + 1,61 | + 1,06 |
| 7. | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | + 3,16 | + 2,04 | + 1,70 | + 1,87 |
| 8. | verbleibende Finanzausgleichsmasse (Sonderschlüsselzuweisungen, Schlüsselzuweisungen Gemeinden, Schlüsselzuweisungen Gemeindeverbände, Kommunalisierungszuweisungen) | + 13,59 | + 2,85 | + 2,14 | + 2,75 |
| B. | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| | FAG-Umlage** | - 30,83 | -63,78 | + 454,34 | + 23,81 |

Berechnung der Veränderung zum Vorjahr auf der Basis der Steuerschätzung vom Mai 2022.

*Ansätze für Grundsteuer B nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über den Saarlandpakt.

**Die jährlich starken Veränderungen bei der FAG-Umlage sind lt. MASFG im Wesentlichen abrechnungsbedingt.

Übersicht 2

Voraussichtliche Gewerbesteuerumlagesätze bis 2026 in %

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Bundesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 2 GFRG | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 2. Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 3 GFRG | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 3. Summe (Gewerbesteuerumlagesatz) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |

Die dargestellte Entwicklung entspricht der derzeit geltenden Rechtslage des Gemeindefinanzreformgesetzes.



Abteilung C:
Kommunale Angelegenheiten

Bearbeitung: Herr Obermann
Tel.: 0681 501 – 2173
Fax: 0681 501 – 2110
E-Mail:
w.obermann@innen.saarland.de
Datum: 07.03.2022
Az.: C 3 - 4350-14

Oberbürgermeisterin/ Oberbürgermeister/
Bürgermeisterinnen/Bürgermeister

- der Landeshauptstadt Saarbrücken
- der Mittelstädte Völklingen und St. Ingbert
- der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- der regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden

Landrätin/Landräte der Landkreise des Saarlandes
Regionalverbandsdirektor des Regionalverbandes
Saarbrücken

Nachrichtlich:

Ministerium für Finanzen und Europa
Landkreistag Saarland
Saarländischer Städte- und Gemeindetag
Landesverwaltungsamt – Abteilung 1 -
Referate C 4 und C 5 - im Hause –

Erlass des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport über die Kreditwirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände - Krediterlass -

1. Allgemeines

Kreditaufnahmen, der Abschluss von kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie die Übernahme von Bürgschaften haben für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände eine besondere Bedeutung, da sie zu einer Belastung der Haushalte in künftigen Jahren führen oder – bei Bürgschaften - ein Risiko hierfür darstellen. Aufgrund dessen gibt es im Kommunalselbstverwaltungsgesetz für alle Arten dieser Verpflichtungen eigene gesetzliche Regelungen. Mit Ausnahme der Kredite zur Liquiditätssicherung bedürfen alle genannten Rechtsgeschäfte der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Mit diesem Erlass werden ergänzende Hinweise gegeben, die für Gemeinden und Gemeindeverbände gelten.



2. Kredite für Investitionen

2.1 Kreditaufnahme

Gemeinden dürfen Kredite für Investitionen nach § 92 Abs. 1 KSVG nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufnehmen. Voraussetzung ist nach § 83 Abs. 3 KSVG, dass eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Wie bei der gesamten Haushaltswirtschaft ist auch bei der Kreditaufnahme der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 82 Abs. 2 KSVG) zu beachten. Vor der Aufnahme eines Kredits sind deshalb im Regelfall vergleichbare Angebote verschiedener Kreditgeber einzuholen und zu bewerten.

2.2 Kreditkosten

Beim Abschluss eines Kredits ist besonders auf marktgerechte Zinsen und die mögliche Zinsentwicklung zu achten.

Für die Kosten eines Kredits ist die Zinsbelastung von entscheidender Bedeutung. Es ist deshalb unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten beim Abschluss und während der Laufzeit eines Kredits immer auf die mögliche Zinsentwicklung zu achten.

2.3 Laufzeit und Tilgung

Auch wenn die Laufzeit eines Kredits nach dem Gesamtdeckungsprinzip der Lebensdauer eines bestimmten Objekts nicht zugeordnet werden kann, soll sich die Laufzeit dennoch grundsätzlich an der Lebensdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände orientieren.

2.4 Kündigungsrechte für Gemeinde und Kreditgeber

Grundsätzlich sollten gleiche Kündigungsrechte für Gemeinde und Kreditgeber vereinbart werden. Die Gemeinde sollte in der Regel sicherstellen, dass das Kündigungsrecht des § 489 Abs. 1 und 2 BGB vom Kreditgeber nicht ausgeschlossen wird. Der Ausschluss des Kündigungsrechts oder die Vereinbarung einseitiger Kündigungsrechte sollte nur erwogen werden, wenn sich daraus ein wirtschaftlicher Vorteil für die Gemeinde ergibt.

2.5 Kredite in fremder Währung

Von Krediten in fremder Währung ist möglichst Abstand zu nehmen. Sie sind mit besonderen Risiken behaftet (insbesondere nicht kalkulierbare Währungsschwankungen).

2.6 Kreditgenehmigung

Nach § 92 Abs. 2 KSVG bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen, mit Ausnahme der Kreditaufnahmen zur Umschul-

dung, im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nach § 92 Abs. 2 KSVG unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang stehen.

Die Vereinbarkeit der Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde kann vor dem Hintergrund der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen nur dann bejaht werden, wenn die Gemeinde voraussichtlich in der Lage ist, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, die Finanzierungskosten (unter Berücksichtigung der durch die zur Genehmigung beantragten Kreditaufnahme entstehenden Schuldendienstverpflichtungen) und Folgekosten ihrer Investitionen zu tragen und ihr Vermögen pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. Die dauernde Leistungsfähigkeit kann nur als gegeben vorausgesetzt werden, wenn der Haushalt

- in den Jahren 2020 bis 2023 im strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnis die Obergrenzen nach § 8 Abs. 2 SaarlandpaktG einhält,
- ab dem Jahr 2024 strukturell zahlungsbezogen ausgeglichen ist (§ 8 Abs. 1 SaarlandpaktG).

Hat eine Gemeinde strukturelle Liquiditätskredite, sind diese das Ergebnis von - haushaltsrechtlich unzulässigen - Haushaltsfehlbeträgen der Vergangenheit. Die hierdurch entstandene Aufnahme von strukturellen Liquiditätskrediten verstößt gegen die Regelung in § 94 Abs. 1 KSVG, wonach Kredite zur Liquiditätssicherung grundsätzlich nur zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsproblemen zulässig sind. Ein Bestand an strukturellen Liquiditätskrediten im Sinne des Saarlandpaktgesetzes widerspricht daher einer geordneten Haushaltswirtschaft im Sinne des § 92 Abs. 2 KSVG, wohingegen Gemeinden ohne strukturelle Liquiditätskredite unter diesem Gesichtspunkt über eine geordnete Haushaltswirtschaft verfügen.

Um Gemeinden mit strukturellen Liquiditätskrediten einen gewissen Investitionsumfang zu ermöglichen, wird ihnen ein von der Kommunalaufsichtsbehörde zu bestimmender Kreditrahmen genehmigt, der sich an der Höhe ihrer Verschuldung mit strukturellen Liquiditätskrediten orientiert.

Zur Erfüllung gesetzlicher oder sonstiger rechtlicher Pflichten erforderliche Investitionskredite (bspw. für Kindertagesstätten, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Gigabitausbau usw.) sind grundsätzlich über den Kreditrahmen hinaus genehmigungsfähig (sonderkreditfähig), namentlich dann, wenn es sich um unabdingbare und unabweisbare Investitionen handelt („Pflichtenkollision“).

Fotovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden sowie Maßnahmen zum Ersatz alter Straßenbeleuchtung durch die in der Ökodesignrichtlinie der EU vorgesehene energiesparende Beleuchtungstechnik bleiben weiterhin sonderkreditfähig.

Will eine Gemeinde in einem Jahr eine nicht sonderkreditfähige Investitionsmaßnahme finanzieren, deren Finanzierungsaufwand den Kreditrahmen des betreffenden Jahres überschreitet, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass die Kommunalaufsicht eine solche Überschreitung in einem Jahr akzeptiert, den übersteigenden Betrag aber auf die Kreditrahmen mehrerer folgender Jahre anrechnet.

Der durch neue Kreditaufnahmen entstehende jährliche Schuldendienst (Zins und Tilgung) ist innerhalb der durch das Saarlandpaktgesetz für den Haushaltsausgleich vorgeschriebenen Pflichten (bis 2023 Einhaltung der maßgeblichen Defizitobergrenzen, ab 2024 strukturell zahlungsbezogener Ausgleich) zu finanzieren. Ein Haushaltsplan, der gegen die Vorgaben in § 8 Abs. 1 oder 2 SaarlandpaktG verstößt, ist rechtswidrig und grundsätzlich durch die Kommunalaufsichtsbehörde zu beanstanden (§ 8 Abs. 4 und 5 bleibt unberührt). In diesem Fall kann die Haushaltssatzung nicht bekannt gemacht und in Kraft gesetzt werden, so dass die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung in § 88 KSVG gelten.

Da Kreditaufnahmen mit der dauernden Leistungsfähigkeit in Einklang stehen müssen, steht jede Kreditaufnahme unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit der daraus entstehenden Schuldendienstverpflichtungen auch in der Zukunft. Die Gemeinde muss daher bei der Entscheidung über eine Kreditaufnahme auch schon die Auswirkungen auf künftige Jahre berücksichtigen.

Die Kreditaufnahmen von Sondervermögen, die enge wirtschaftliche Verflechtungen mit dem (Kern-)Haushalt haben, sind bei der Kreditgenehmigung in eine Gesamtbetrachtung einzubeziehen. Dies trifft beispielsweise auf Sondervermögen zu, die aufgabenbedingt dauernd einen Jahresverlust erwirtschaften, der aus dem (Kern-)Haushalt ausgeglichen wird. Eine enge wirtschaftliche Verflechtung besteht beispielsweise auch dann, wenn Leistungen, die ein Eigenbetrieb für die Gemeinde erbringt, aufgrund von kalkulatorisch ermittelten Preisen (z.B. Mietzahlungen) abgerechnet werden.

Dagegen werden die Kreditaufnahmen von Sondervermögen, die keine enge wirtschaftliche Verflechtung mit dem (Kern-)Haushalt aufweisen (dies trifft insbesondere auf Sondervermögen zu, deren Aufwendungen überwiegend durch Erträge von – außerhalb der Gemeinde stehenden - Dritten finanziert werden wie z.B. Ver- und Entsorgungsbetriebe), nicht in die Gesamtbetrachtung einbezogen. Die Genehmigungsfähigkeit ihrer Kreditaufnahme richtet sich nach der Wirtschaftslage des Betriebs.

Die vorgenannten Ausführungen für Sondervermögen gelten sinngemäß auch für Zweckverbände. Eine enge wirtschaftliche Verflechtung mit dem Haushalt von am Zweckverband beteiligten Gemeinden liegt beispielsweise auch dann vor, wenn die Aufwendungen des Zweckverbandes (ganz oder teilweise) über eine von den beteiligten Gemeinden aufzubringende Umlage finanziert werden. Die Anrechnung der Kreditaufnahme des Zweckverbandes auf die beteiligten Gemeinden erfordert eine individuelle Betrachtung im Einzelfall unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Zurechnung der vom Zweckverband finanzierten Investitionen auf die betreffenden Gemeinden.

3. Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach § 94 Abs. 1 KSVG dürfen Gemeinden zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, sofern keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Nummern 2.1 Abs. 2, 2.2, 2.4 und 2.5 gelten entsprechend bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Vorschrift des § 94 Abs. 2 KSVG lässt unter den dort bestimmten Voraussetzungen die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung mit Laufzeiten über das Haushaltsjahr hinaus zu.

Ob es wirtschaftlich geboten ist, Kredite zur Liquiditätssicherung mit Laufzeiten über ein Haushaltsjahr hinaus aufzunehmen, hängt von der Einschätzung der Zinssituation am Kapitalmarkt ab. Insbesondere wenn ein Ansteigen des Zinsniveaus erwartet wird, kann es sinnvoll sein, einen Sockelbetrag an Liquiditätssicherungskrediten längerfristig zu finanzieren. Zur Ermittlung dieses Sockelbetrages bedarf es einer Einschätzung, wie sich der Liquiditätsbedarf in den Folgejahren entwickeln wird. § 94 Abs. 2 KSVG basiert auf der Annahme, dass ein entstandener Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung nicht kurzfristig abgebaut werden kann. Diese Annahme ist insoweit entfallen, als das Saarlandpaktgesetz ab 2020 eine jährliche Mindesttilgung vorgibt. Diese ist bei der Prognose des Liquiditätsbedarfs zu berücksichtigen, so dass bei der Kreditaufnahme grundsätzlich entsprechende Tilgungsmöglichkeiten vorzusehen sind.

Unter den vorgenannten Voraussetzungen ist es – je nach Einschätzung der Situation im konkreten Einzelfall – als vertretbar anzusehen, Kredite zur Liquiditätssicherung ausnahmsweise mit Laufzeiten bis zu zehn Jahren aufzunehmen.

Die Erwägungen für die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sind grundsätzlich zu dokumentieren.

4. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

4.1 Allgemeine Grundsätze

Neben der Aufnahme von Krediten wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auch durch den Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in künftigen Jahren belastet. Das kreditähnliche Rechtsgeschäft begründet eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt (§ 92 Abs. 5 KSVG).

Für die Beurteilung, ob ein kreditähnliches Rechtsgeschäft vorliegt, kommt es auf den Einzelfall an. Entscheidend ist nicht die formale Bezeichnung und Einordnung des Geschäfts, sondern dessen wirtschaftliche Auswirkung. Beispiele kreditähnlicher Rechtsgeschäfte sind Leasinggeschäfte, atypische langfristige Mietverträge ohne Kündigungsmöglichkeiten bzw. Nutzungsüberlassungsverträge für Gebäude auf gemeindeeigenen Grundstücken, periodenübergreifende Stundungsabreden, die Übernahme des Schuldendienstes für einen Kredit, den ein Dritter aufgenommen hat, Leibrentenverträge, Ratenkaufmodelle oder ÖPP-Projekte mit kombinierten kreditähnlichen Vertragselementen.

4.2 Genehmigungspflicht

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte bedürfen nach § 92 Abs. 5 KSVG der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Unter die Genehmigungspflicht fallen auch spätere Änderungen der in § 92 Abs. 5 KSVG genannten Zahlungsverpflichtungen, wenn sie zu einer höheren Belastung der Gemeinde führen. In

dem Antrag auf Genehmigung sind die finanziellen Auswirkungen im Rahmen eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs darzustellen und auf Verlangen durch Vorlage der vertraglichen Abmachungen zu belegen.

Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind nach § 92 Abs. 5 S. 3 KSVG Rechtsgeschäfte, die als Geschäfte der laufenden Verwaltung nach § 59 Abs. 3 S. 1 KSVG gelten. Von der Genehmigungspflicht freigestellt sind außerdem kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die die in § 2 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften der Gemeinden und Gemeindeverbände vom 28.09.2001 in der jeweils geltenden Fassung bestimmten Wertgrenzen nicht überschreiten, der Kommunalaufsichtsbehörde vor ihrem Abschluss aber anzuzeigen sind.

4.3 Genehmigungskriterien

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte dürfen nur im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung abgeschlossen werden. Die finanzielle Gesamtbelastung darf nicht höher sein als bei einer herkömmlichen Finanzierung (Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit).

Nach § 92 Abs. 5 S. 2 KSVG ist die Genehmigungsfähigkeit kreditähnlicher Rechtsgeschäfte nach den gleichen Kriterien zu beurteilen wie bei einer Kreditaufnahme. Daher gelten die Ausführungen bei Tz. 2.6 auch bei der Genehmigung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften und die in Tz. 2.6 bestimmten Grundsätze auch beim Abschluss von genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

4.4 Nachweis der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Um die finanziellen Auswirkungen von haushaltswirtschaftlich bedeutenden kreditähnlichen Rechtsgeschäften (insbesondere PPP, Immobilien-Leasing) transparent darzustellen, sind diese im Jahr ihres Abschlusses im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern und die finanziellen Belastungen für die folgenden Jahre darzustellen.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Anlage 6 der VV KommHVO) anzugeben.

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind kreditähnliche Rechtsgeschäfte in der Vermögensrechnung, im Anhang sowie in der Verbindlichkeitenübersicht (Anlage 14 der VV KommHVO) nachzuweisen.

5. Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen

5.1 Genehmigungspflicht

Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen, bedürfen nach § 93 KSVG der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind nach § 93 Abs. 2 S. 2 KSVG Rechtsgeschäfte, die als Geschäfte der laufenden Verwaltung nach § 59 Abs. 3 S. 1 KSVG gelten. Nicht genehmigungspflichtig sind außerdem die in § 93 Abs. 2 S. 3 KSVG genannten Rechtsgeschäfte.

5.2 Genehmigungskriterien

Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung übernehmen. Im Gewährvertrag wird die Haftung für einen bestimmten Erfolg oder die Gewähr für einen künftigen, noch nicht entstandenen Schaden übernommen. Aufgrund der mit Bürgschaft und Gewährvertrag verbundenen Risiken sollten sich die Gemeinden große Zurückhaltung auferlegen und ihre Haftung möglichst auf einen von vornherein bestimmten Betrag oder Höchstbetrag begrenzen.

Die Gemeinde muss sich gegenüber Risiken soweit wie möglich absichern. Unter diesem Gesichtspunkt sind in aller Regel auch nur Ausfallbürgschaften genehmigungsfähig. Die Übernahme einer Bürgschaft zugunsten eines Unternehmens, an dem mehrere Gemeinden und/oder Private beteiligt sind, soll grundsätzlich nur in dem Verhältnis erfolgen, in dem die Gemeinde an dem Unternehmen beteiligt ist.

Die Bonität der an dem Rechtsgeschäft nach § 93 KSVG beteiligten Dritten darf eine Inanspruchnahme der Gemeinde nicht erwarten lassen. Der Kommunalaufsichtsbehörde sind mit der Antragstellung die zur Bonitätsprüfung erforderlichen Unterlagen (z.B. Jahresabschlüsse von Unternehmen) vorzulegen.

Die Grundsätze bei Tz. 2.6 gelten für die Übernahme von Bürgschaften zugunsten eines rechtlich selbstständigen Unternehmens, mit dem eine enge wirtschaftliche Verflechtung besteht, sinngemäß.

5.3 Beihilferecht

Gemeinden dürfen Dritten keine Beihilfen gewähren, sofern diese nach Artikel 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) als unvereinbar mit dem EU-Beihilferecht anzusehen sind. Dies gilt auch für Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen. Im Rahmen der Genehmigung nach § 93 Abs. 2 und 3 KSVG erfolgt durch die Kommunalaufsicht keine Prüfung auf Vereinbarkeit mit dem jeweils aktuellen EU-Beihilferecht. Diese Prüfung obliegt der Gemeinde in eigener Verantwortung.

Auf eine ggf. bestehende Notifizierungspflicht der Kommunen gegenüber der EU-Kommission wird hingewiesen.

6. Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Dieser Erlass tritt mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2022 in Kraft.

Gleichzeitig tritt der Erlass über die Kreditwirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände vom 22. November 2019 außer Kraft.

Mit Inkrafttreten dieses Erlasses tritt außerdem das Rundschreiben vom 4. April 2019 betr.: Finanzierung von Fotovoltaikanlagen durch die saarländischen Gemeinden und Gemeindeverbände außer Kraft.

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

Klaus Bouillon



Saarpfalz-Kreis

Haushaltsplanentwurf 2023

Stand: 9. November 2022

Haushaltssatzung des Saarpfalz-Kreises für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 189 in Verbindung mit den §§ 84 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt Nr. 34 v. 01.08.1997, S. 682ff.) in der derzeit geltenden Fassung, hat der Kreistag am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

| | |
|---|---------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 251.288.076,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 263.358.076,00 EUR |
| im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | -12.070.000,00 EUR. |

2. im Finanzhaushalt mit

| | |
|---|--------------------|
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 200.000,00 EUR |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 15.606.000,00 EUR |
| dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf | -15.406.000,00 EUR |
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 15.406.000,00 EUR |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.500.000,00 EUR |
| dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf | 8.906.000,00 EUR. |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 15.406.000,00 EUR.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 6.000.000,00 EUR.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 30.000.000,00 EUR.

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 6

Die Kreisumlage wird auf 53,9992 % der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Umlagegrundlagen sind die Finanzkraftmesszahlen und 85 v.H. der Schlüsselzuweisungen B und C im Ausgleichsjahr, gekürzt um den Anteil an der Finanzausgleichsumlage.

Die Kreisumlage ist in gleichen monatlichen Teilbeträgen jeweils bis zum 20. eines jeden Monats an die Kasse des Saarpfalz-Kreises zu zahlen.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag am 13. Dezember 2022 beschlossene Stellenplan.

Homburg, den 13. Dezember 2022

SAARPFALZ-KREIS

Dr. Theophil Gallo
Landrat

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Erträge: (2022: 216.805.711,00 €; 2023: 251.288.076,00 € Differenz somit 34.482.365,00 €)

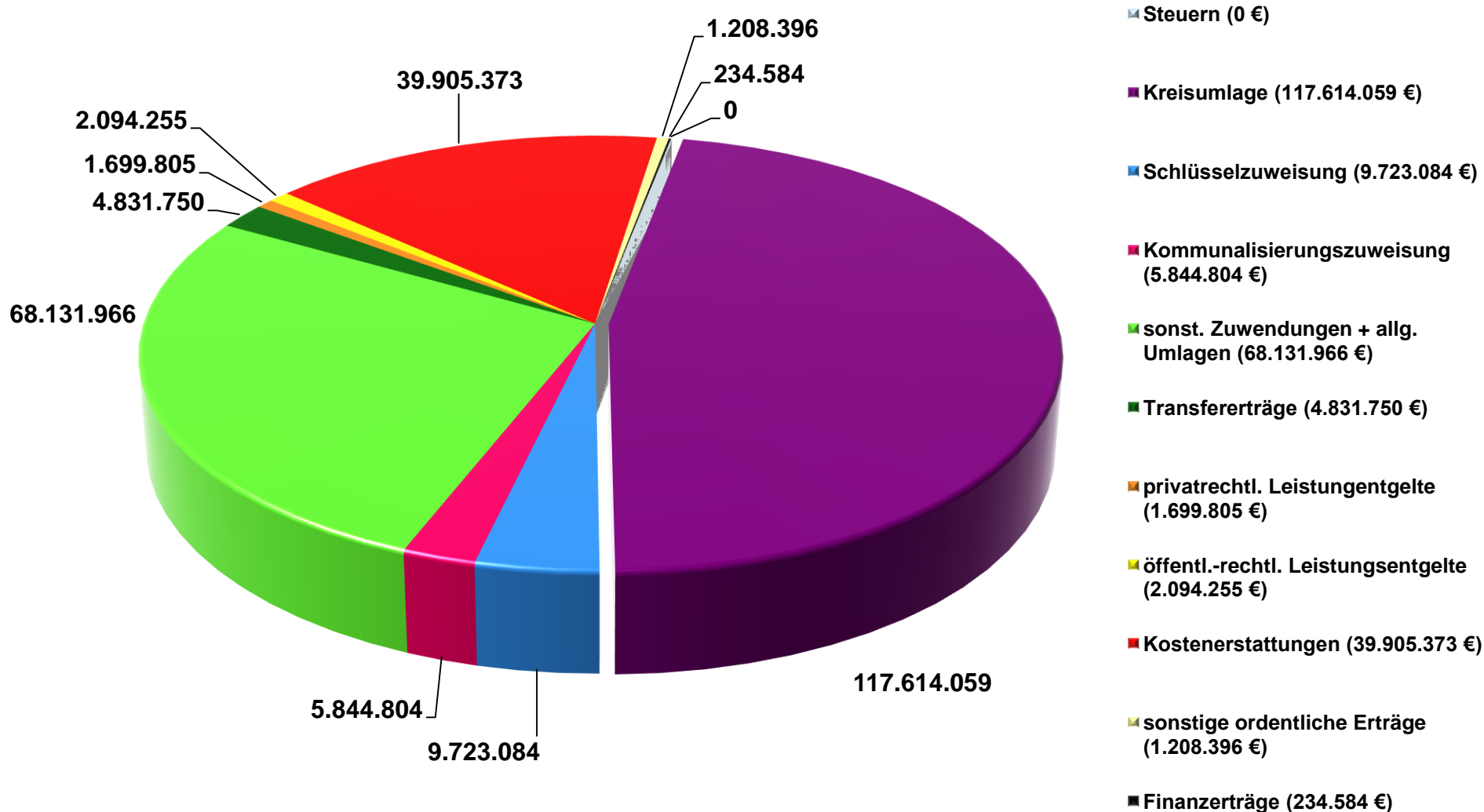
| | 2022 | 2023 | Differenz |
|--|-------------|-------------|------------------|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
| Kreisumlage | 98,056 | 117,614 | 19,558 |
| Steuern und ähnliche Abgaben: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Schlüsselzuweisung | 11,092 | 9,723 | -1,369 |
| Kommunalisierungszuweisung | 5,146 | 5,845 | 0,699 |
| Transfererträge | 4,305 | 4,832 | 0,527 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeteiligung im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - Kostenbeiträge/Aufwendersersatz - Leistungen von Sozialleistungsträgern (z.B. Deutsche Rentenversicherung) (+0,519 Mio. € a. G. d. Einführung des Bürgergeldes) - Rückzahlung gewährter Hilfen | | | |
| öffentlichrechtliche Leistungsentgelte | 2,162 | 2,094 | -0,068 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebühren: Kfz-Zulassung (-0,100 Mio. €), Jagdscheine (+0,010 Mio. €)□ - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (+0,032 Mio. €) | | | |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,575 | 1,700 | 0,125 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mieten, Pachten (+0,033 Mio. €), Leihentgelte Schulbuchausleihe (+0,083 Mio. €), Einspeisevergütung Fotovoltaik, Erträge aus Verkäufen | | | |

| | 2022 Mio. € | 2023 Mio. € | Differenz Mio. € |
|---|----------------|----------------|---------------------|
| sonstige ordentliche Erträge | 1,128 | 1,208 | 0,080 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bußgelder, Verwarngelder (Blitzeranhänger -0,030 Mio. €, Zivile Ordnungswidrigkeiten -0,050 Mio. €) - Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (+0,203 Mio. €), Ertr. Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe (-0,062 Mio. €) - Schadenersatz Schulbuchausleihe (+0,034 Mio. €) - Mahngebühren, Säumniszuschläge (-0,015 Mio. €) | | | |
| Finanzerträge | 0,207 | 0,235 | 0,028 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gewinnausschüttung KSK-Saarpfalz - Zinserträge | | | |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 36,150 | 39,905 | 3,755 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen vom Bund (Grundsicherung im Alter +2,224 Mio. €, Verwaltungshaushalt Jobcenter +0,246 Mio. €) - Erstattungen vom Land (Zensus -0,400 Mio. €, Hilfen für Asylbewerber +0,848 Mio. €, Hilfe zur Erziehung-Flüchtlinge +0,100 Mio. €, Hilfe für junge Volljährige-Flüchtlinge +0,100 Mio. €) - Erstattungen vom Land (Gesundheitsamt ÖGD-Pakt +0,203 Mio. €, Gesundheitsamt-Impfzentrum -2,141 Mio. €) - Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ÖPNV +2,325 Mio. €, Hilfe zur Erziehung-Flüchtlinge +0,100 Mio. €) - Erstattungen von Zweckverbänden - Erstattungen von verbundenen Unternehmen | | | |
| sonstige Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 56,985 | 68,132 | 11,147 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisung Bund ALG II (+9,420 Mio. €) - Leistungen für Unterkunft und Heizung (+2,864 Mio. €) - Zuweisung Bund Eingliederung von Arbeitssuchenden (-1,130 Mio. €) - Zuweisung Bund Kita - Einstieg (-0,160 Mio. €) <i>(Programm endet)</i> - Zuweisung Bund Aktionsprogramm Kindertagespflege (-0,090 Mio. €) <i>(Programm endet)</i> - Zuweisung vom Land IPads Schulbuchausleihe (+0,690 Mio. €) - Zuweisung vom Land - Schoolworker (-0,196 Mio. €) - Zuweisungen vom Land-Konnex. - Geschwisterermäßigung (-0,200 Mio. €) - KDU Ersatzleistungen in Folge der Corona Pandemie (-0,400 Mio. €) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-0,075 Mio. €) | | | |

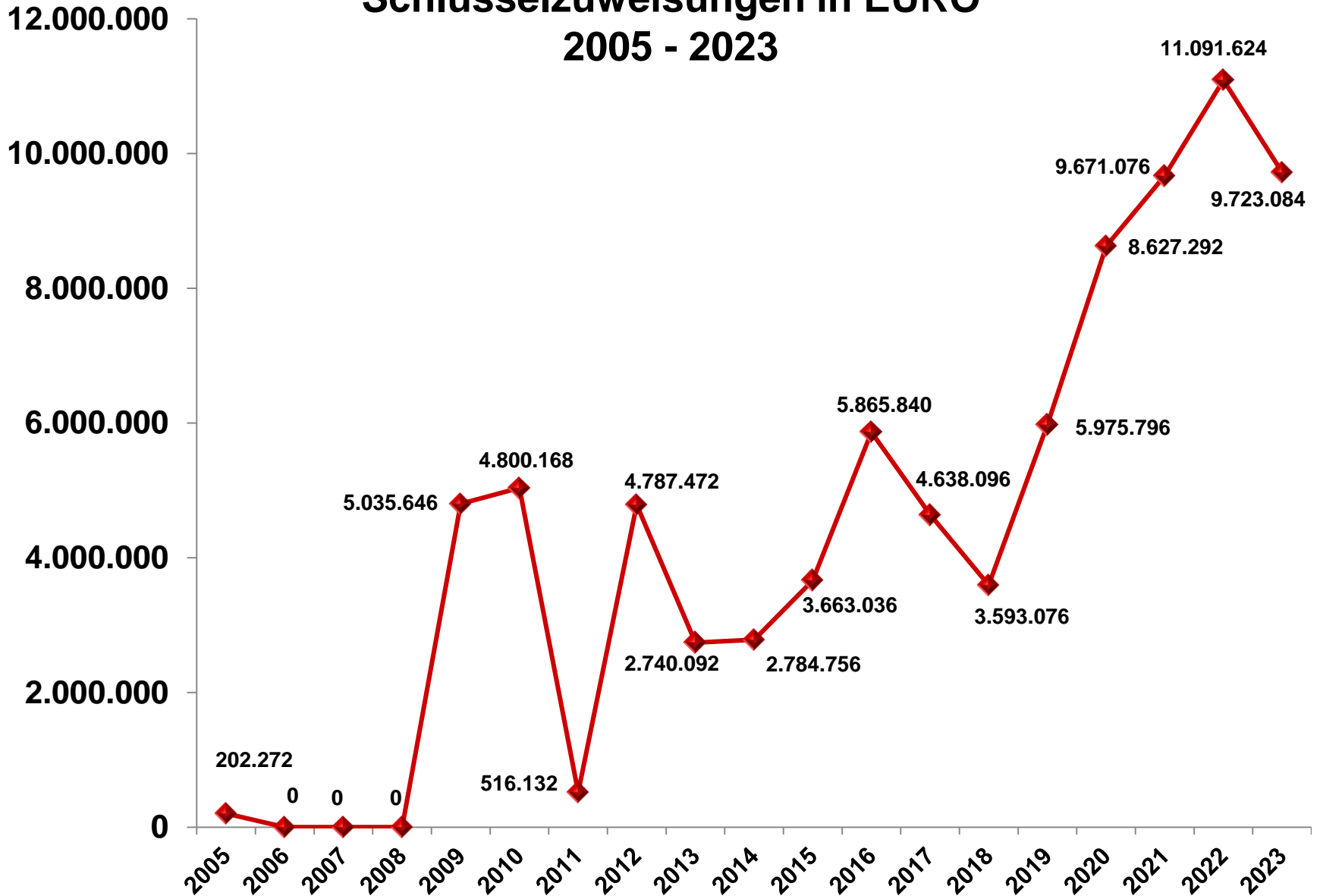
34,482

Ergebnishaushalt 2023

Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 251.288.076 €



Schlüsselzuweisungen in EURO 2005 - 2023



Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen: (2022: 228.407.475,00 €; 2023: 263.358.076,00 € Differenz somit +34.950.601,00 €)

| | 2022 Mio. € | 2023 Mio. € | Differenz Mio. € |
|--|----------------|----------------|---------------------|
| Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen | 46,394 | 47,552 | 1,158 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gehälter - Rückstellungen Altersteilzeit - Beihilfe - Ruhegehaltsumlage | | | |
| Sach- und Dienstleistungen, Erstattungen | 16,806 | 22,848 | 6,042 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen an private Unternehmen - Erstattungen an Gemeinden - Hilfe zur Erziehung (+0,111 Mio. €) - Reinigung (+0,261 Mio. €), Heizung (+0,494 Mio €), Strom, Wasser, Gas (+1,985 Mio. €), Deckungskreis Bauunterhaltung (+1,792 Mio. €) - GWG - Aufwand (+0,420 Mio. €) zzgl. GWG-Sonderkonto Schulbuchausleihe Beschaffung I pads (+0,720 Mio. €) <p><i>Hinweis Beschaffung IPads: 2021 i.H.v. rd. 4,6 Mio. € außerplanm (Gesamtvolumen Lt. KT-Beschluss 5,7 Mio. €)- 100 % Erstattung vom Land</i></p> | | | |
| Abschreibungen | 6,807 | 6,800 | -0,007 |
| Zuwendungen, Umlagen | 38,215 | 44,410 | 6,195 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Zuschüsse Kindertageseinrichtungen (+0,540 Mio. €) - ÖPNV (+5,315 Mio. €) - Zuwendungen an Zweckverbände (ZRF 0,091 Mio. €, Biosphäre 0,061 Mio. €) - Verteilung Feuerschutzsteuer (+0,025 Mio. €) - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Sonstige Jugendsozialarbeit (+0,110 Mio. €) - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt zur Erhaltung der Streuobstwiesen (+0,085 Mio. €; 100 % Erstattung) | | | |

| 2022 | 2023 | Differenz |
|--------|--------|-----------|
| Mio. € | Mio. € | Mio. € |

| | | | |
|------------------------------|---------|---------|--------|
| soziale Sicherung | 107,367 | 128,828 | 21,461 |
| - Jobcenter (+13,509 Mio. €) | | | |
| - Sozialamt (+6,607Mio. €) | | | |
| - Jugendamt (+1,345 Mio. €) | | | |

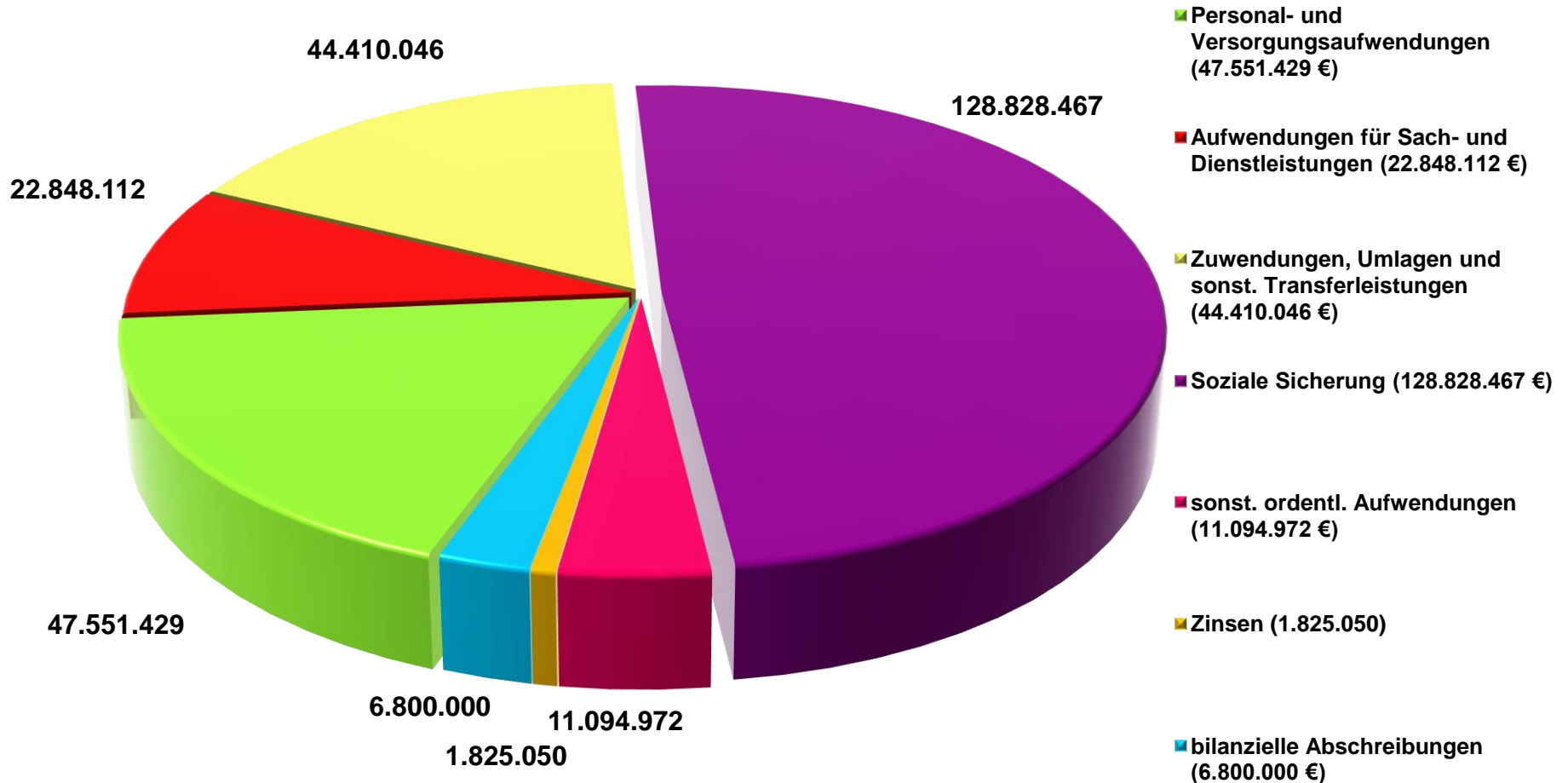
| | | | |
|--|--------|--------|-------|
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 10,906 | 11,095 | 0,189 |
| - Bankgebühren | | | |
| - Mitgliedsbeiträge | | | |
| - Aufwendungen für Ausbildung, Fortbildung, Umschulung (+0,102 Mio. €) | | | |
| - Reisekosten | | | |
| - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen | | | |
| - Büromaterial | | | |
| - Versicherungen (Gebäude, KFZ, Schülerunfallversicherung) (+0,091 Mio. €) | | | |
| - Informationen, Veranstaltungen | | | |
| - Leasing | | | |
| - Mieten, Pachten (+0,130 Mio. €) | | | |
| - Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| - Porto | | | |
| - Sachverständigen- und Gerichtskosten | | | |
| - Datenverarbeitung (+0,346 Mio. €) | | | |
| - Telefon, Datenübertragung (+0,155 Mio. €) | | | |
| - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten GEW-IT (+0,250 Mio. €) | | | |
| - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten GEW Projekte (-0,255 Mio. €) | | | |
| - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sanitätsdienst Impfzentrum (-0,294 Mio €) | | | |
| - sonstige Geschäftsaufwendungen (-0,409 Mio. €); <i>davon Sonderkonto "Corona" (-0,390 Mio. €)</i> | | | |

| | | | |
|--|-------|-------|--------|
| Zinsen | 1,915 | 1,825 | -0,090 |
| - Wegfall Verwarentgelte | | | |
| - Erstmals wieder ein Ansatz für Zinsen für Liquiditätskredite (+0,025 Mio. €) | | | |
| - Zinsen Investionskredite äußerst volatil | | | |

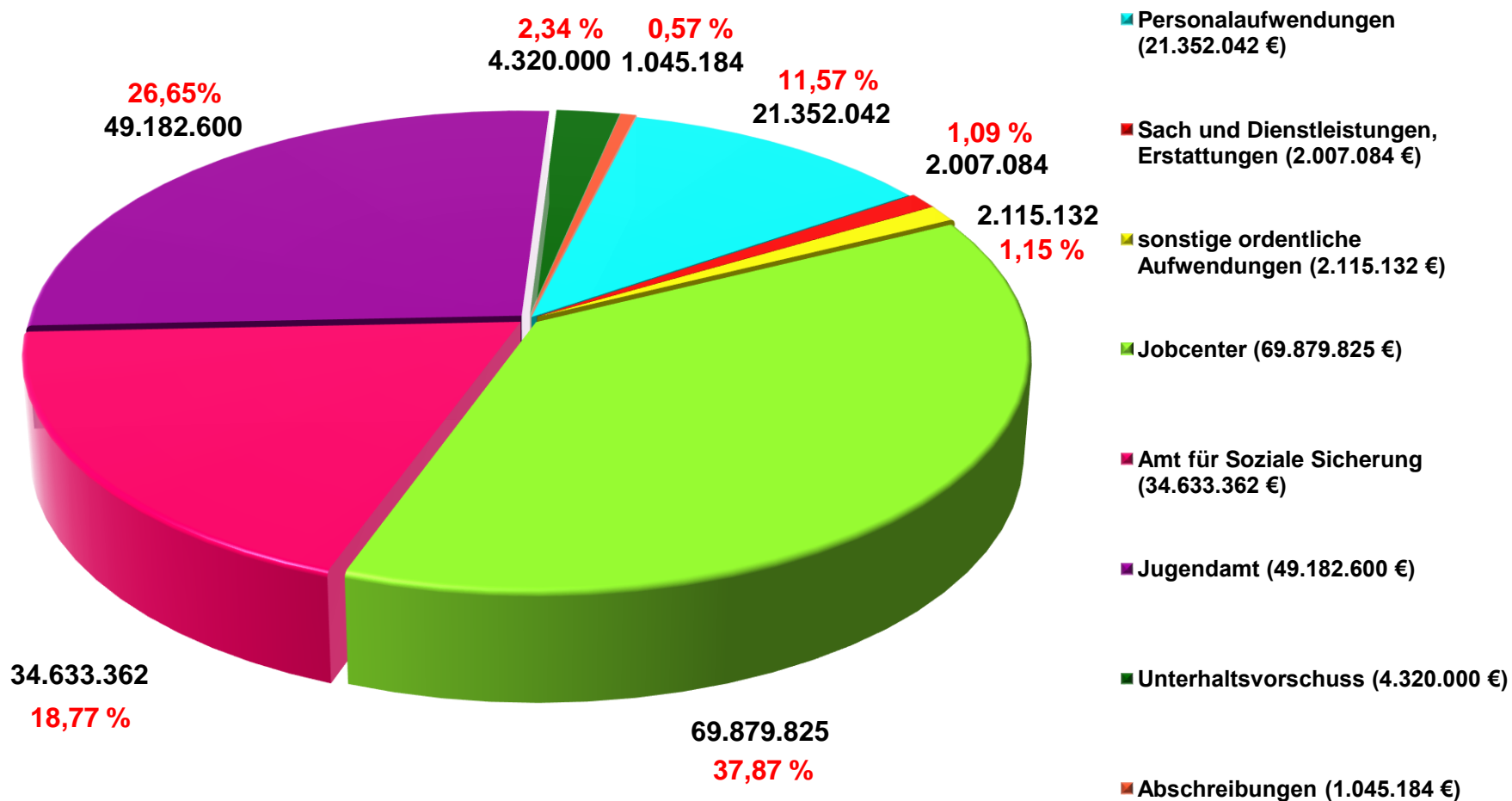
34,948

Ergebnishaushalt 2023

Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 263.358.076 €

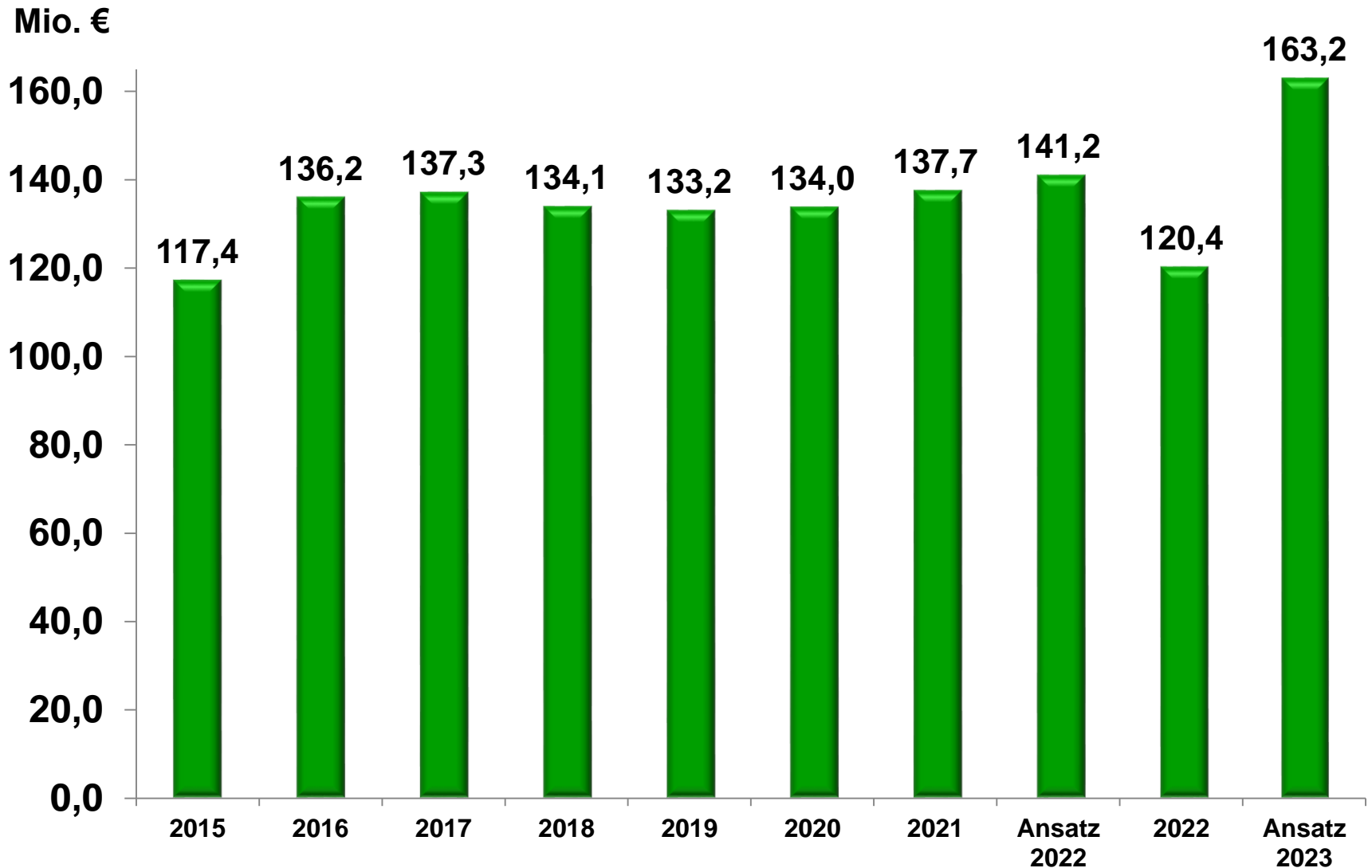


Aufwendungen des Hauptproduktbereiches „Soziales und Jugend“ 2023 in Höhe von insgesamt 184.535.229 €



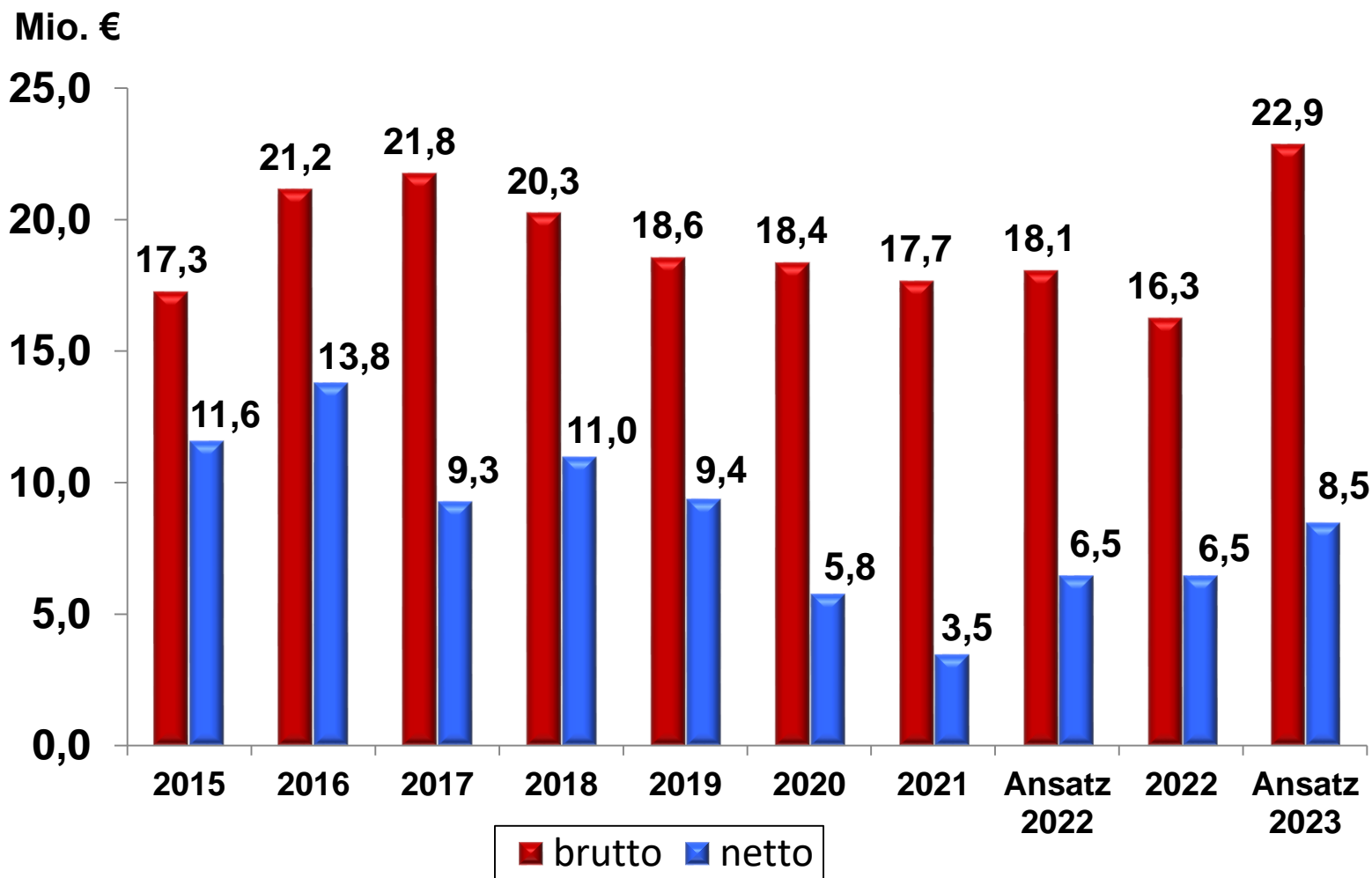
Jugend und Soziales (ohne Personalkosten)

(IST-Ergebnisse, Ansatz 2022 und **vorläufiges** IST-Ergebnis, Ansatz 2023)



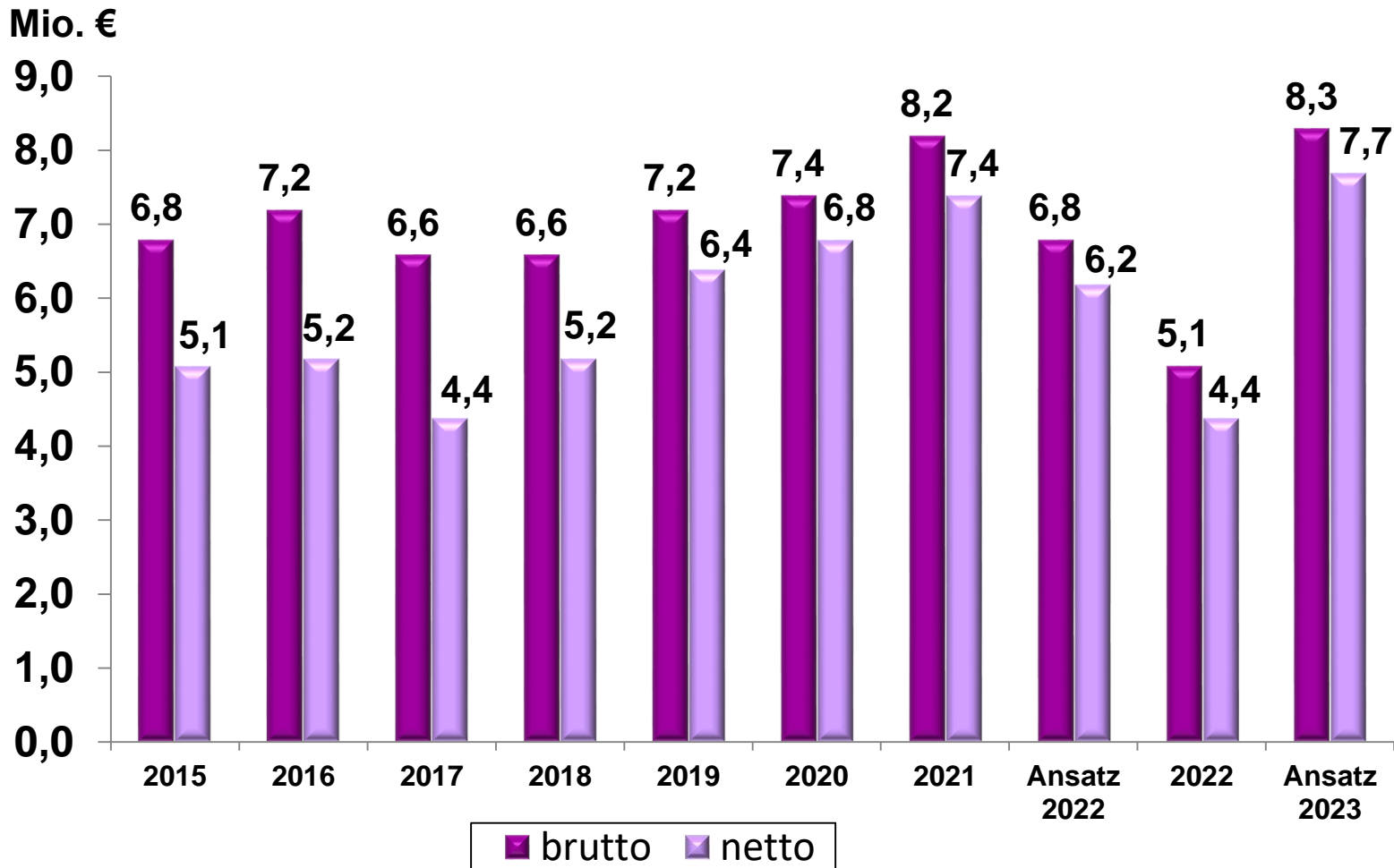
Kosten der Unterkunft (ohne Personalkosten)

(IST-Ergebnisse, Ansatz 2022 und **vorläufiges** IST-Ergebnis, Ansatz 2023)



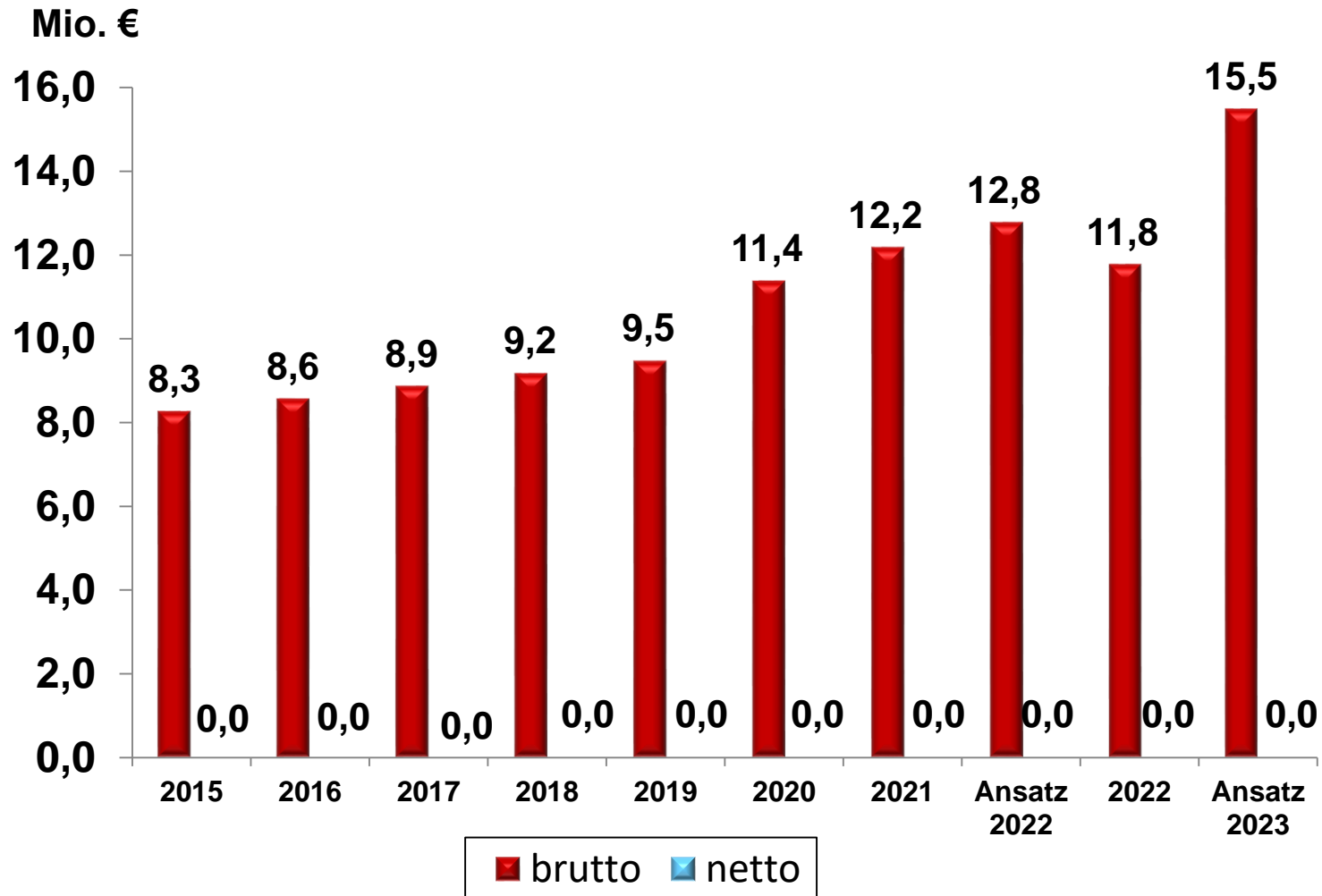
Hilfe zur Pflege (ohne Personalkosten)

(IST-Ergebnisse, Ansatz 2022 und **vorläufiges** IST-Ergebnis, Ansatz 2023)

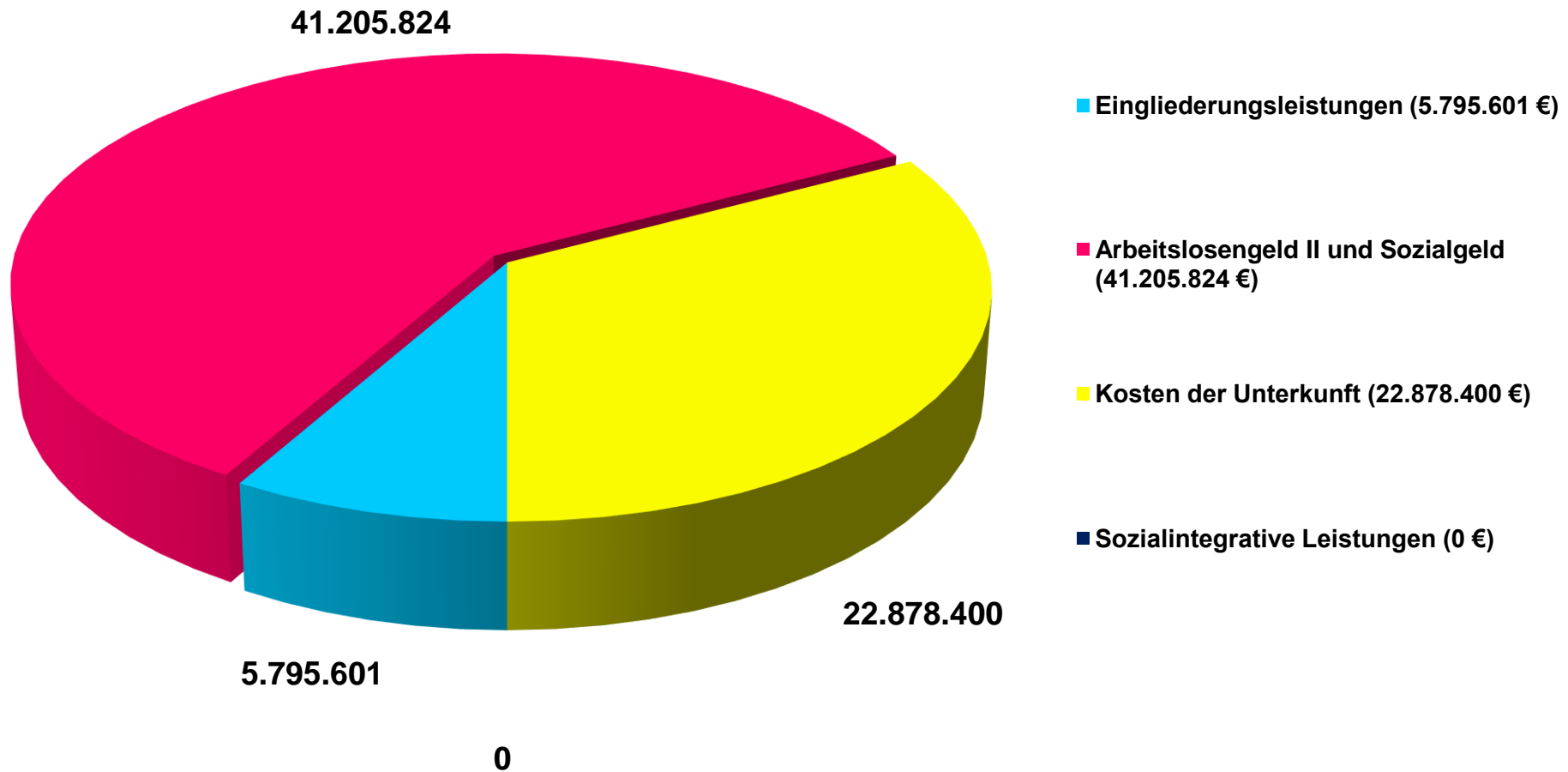


Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ohne Personalkosten)

(IST-Ergebnisse, Ansatz 2022 und vorläufiges IST-Ergebnis, Ansatz 2023)



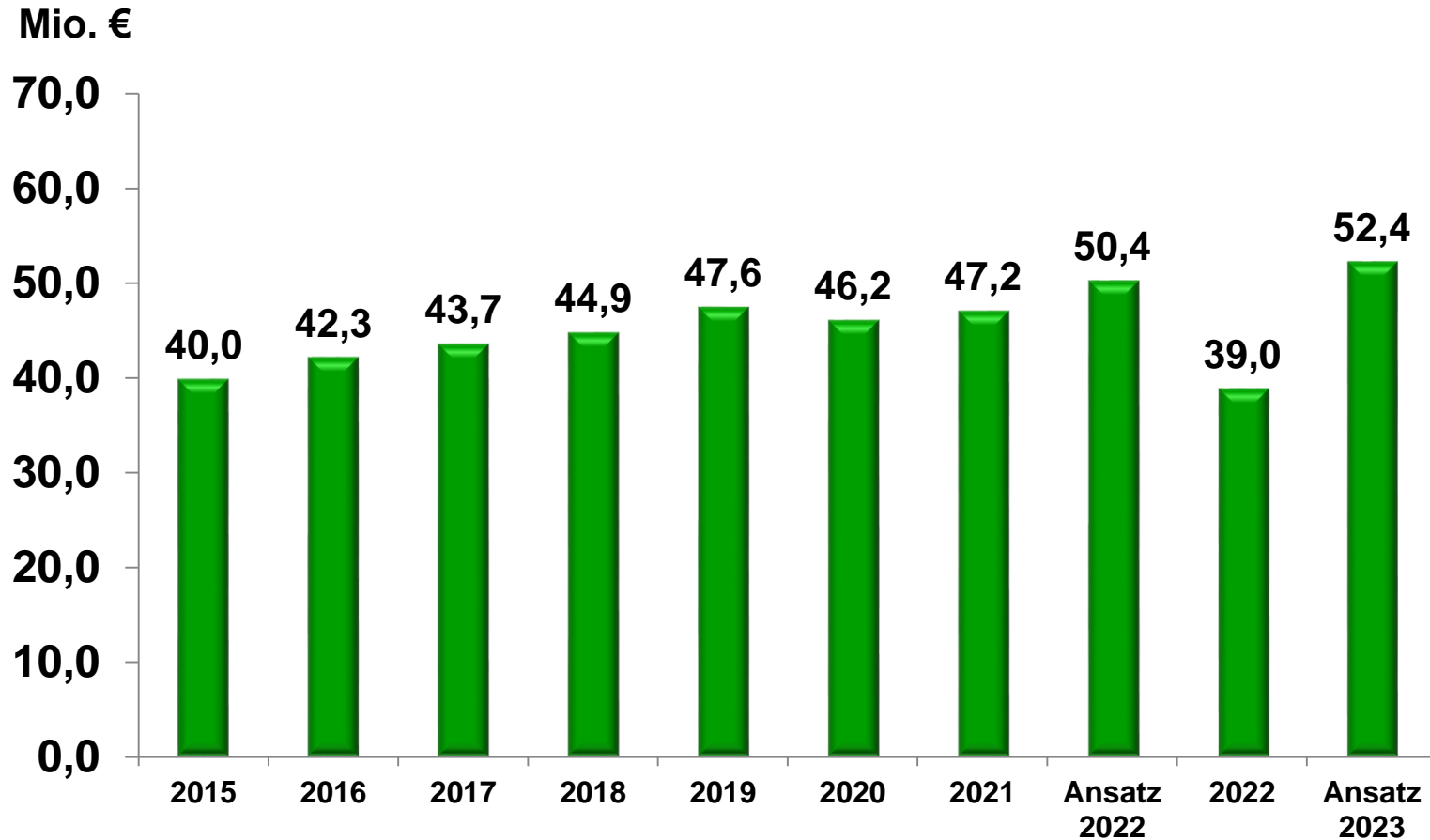
Aufwendungen des Jobcenters 2023 i. H. v. insgesamt 69.879.825 € (ohne Personal- und Sachaufwendungen)



Leistungen des Jugendamtes insgesamt

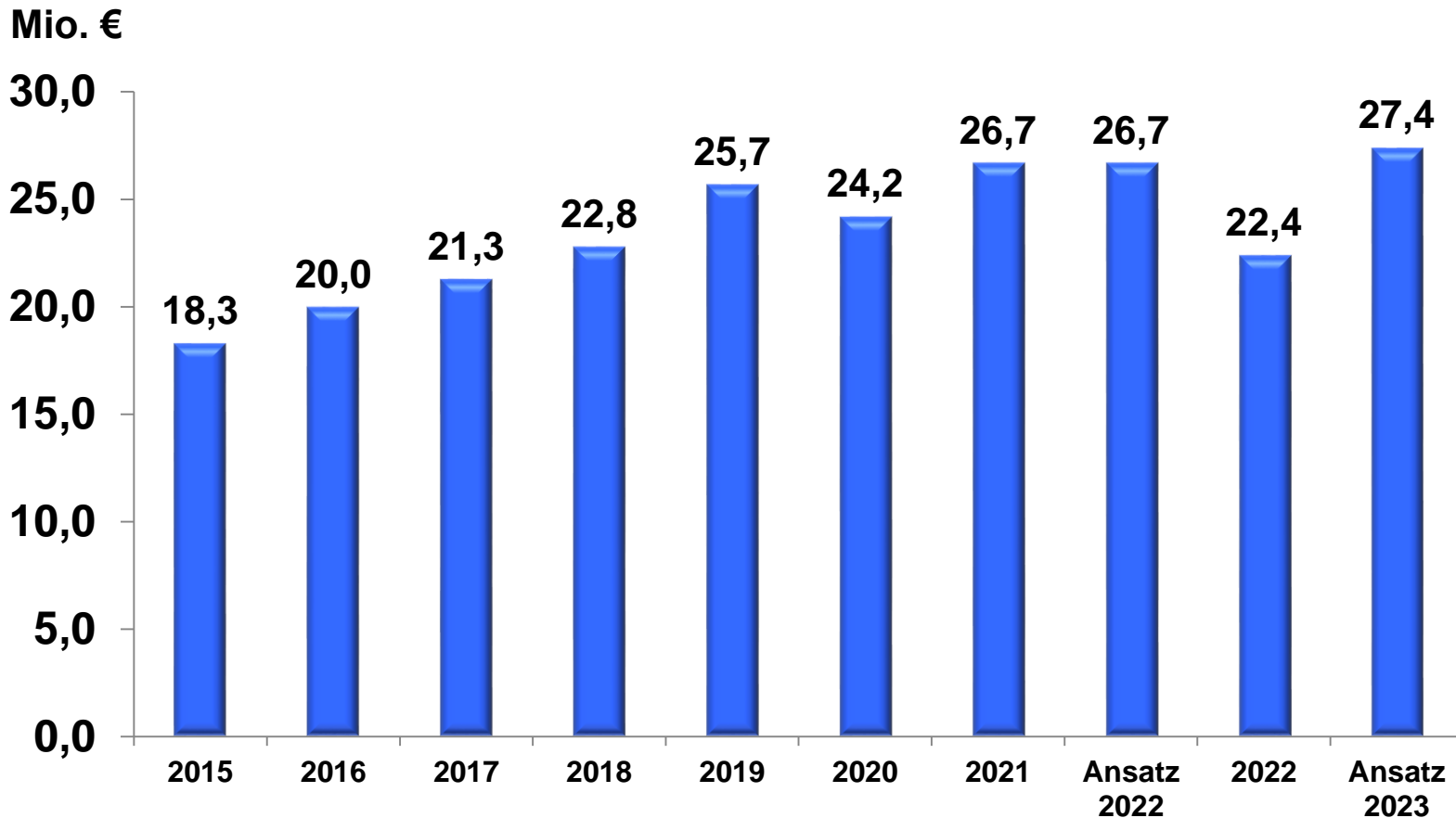
(ohne Personalkosten)

(IST-Ergebnisse, Ansatz 2022 und vorläufiges IST-Ergebnis, Ansatz 2023)

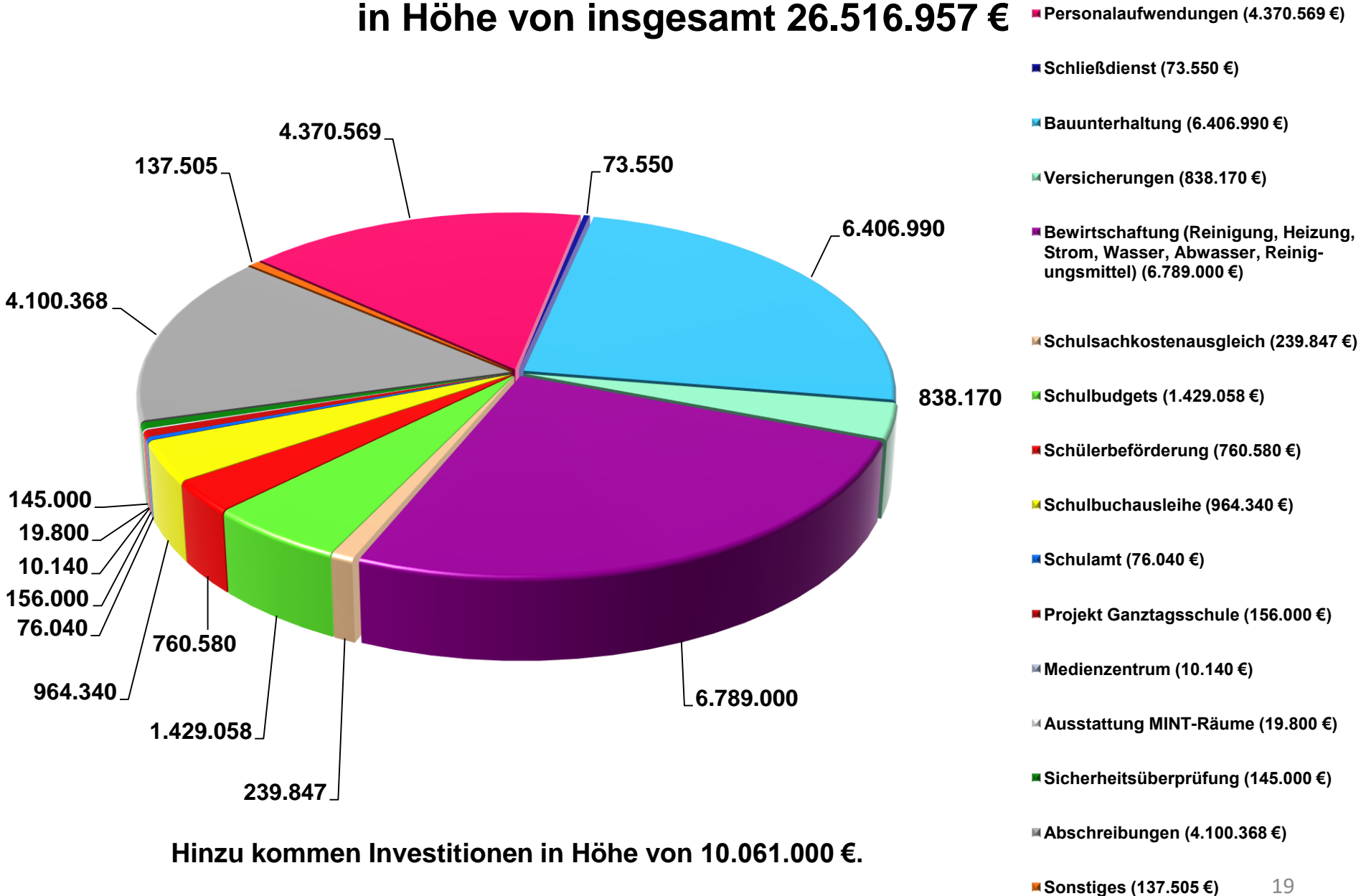


Kindertageseinrichtungen und Kindertagesbetreuung

(IST-Ergebnisse, Ansatz 2022 und vorläufiges IST-Ergebnis, Ansatz 2023)



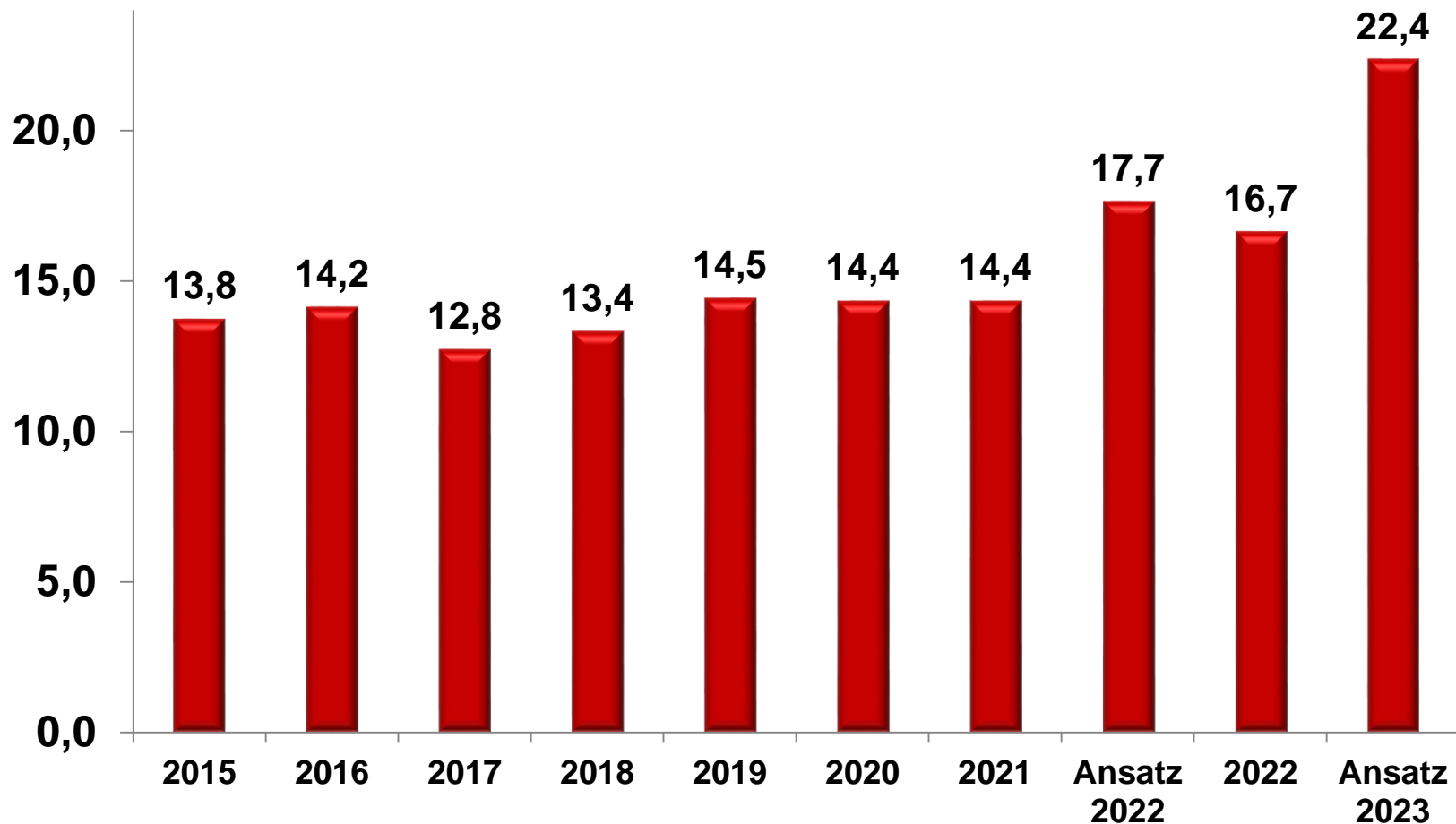
Schulträgeraufwendungen 2023 in Höhe von insgesamt 26.516.957 €



Schulträgeraufwendungen (ohne Abschreibungen)

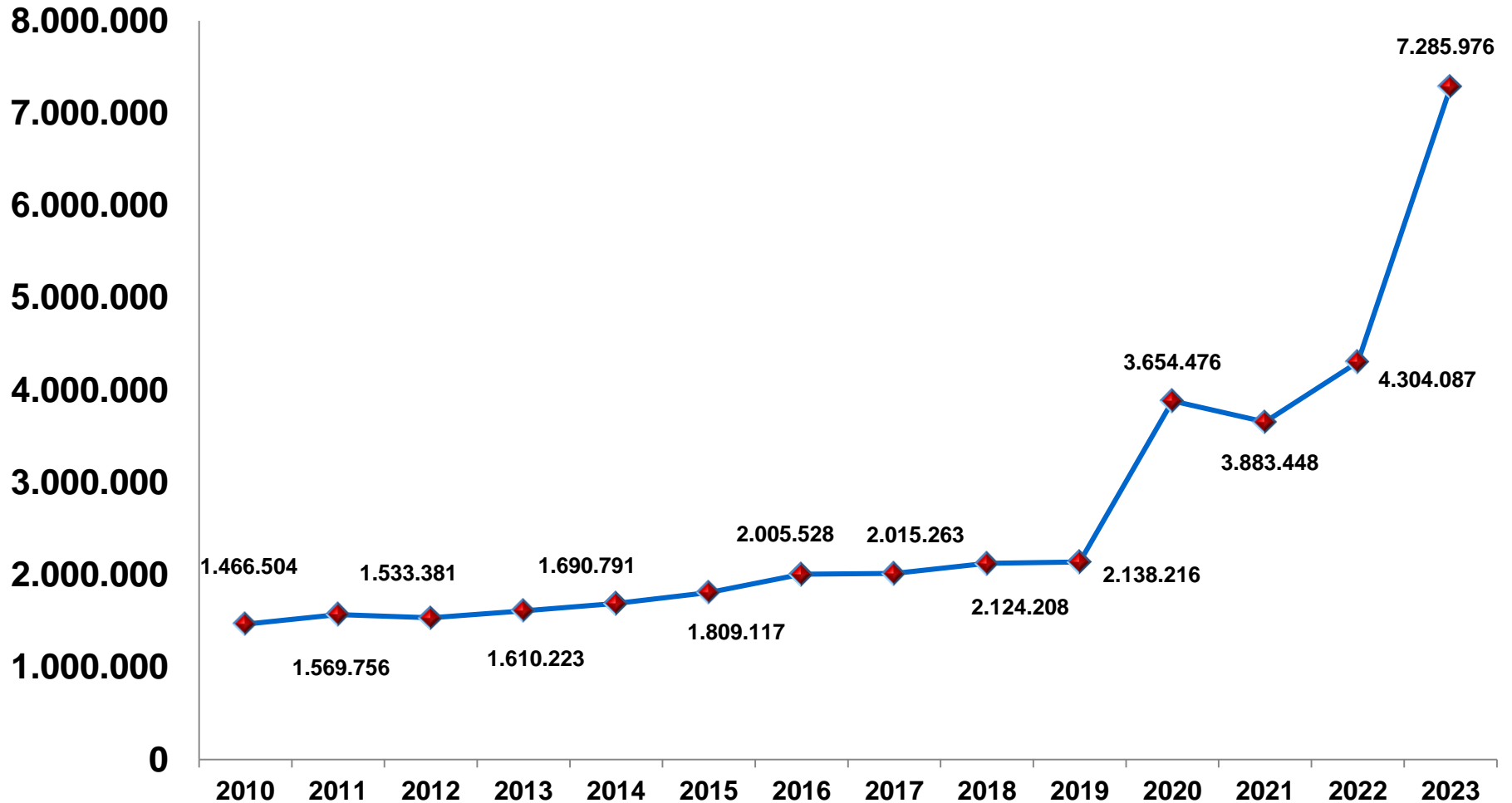
(IST-Ergebnisse, Ansatz 2022 und vorläufiges IST-Ergebnis, Ansatz 2023)

Mio. €



Produkt ÖPNV in EURO (netto)

2010 – 2023



Darlehen, Zinsen, Tilgung

Schuldenstand am 31.12.2022:

103.303.923,89 €

Einwohner per 30.06.2022 **141.909**

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.1997: | 200,39 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.1998: | 204,08 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.1999: | 208,29 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2000: | 211,67 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2001: | 229,22 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2002: | 239,56 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2003: | 247,03 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2004: | 270,47 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2005: | 275,59 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2006: | 291,71 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2007: | 312,59 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2008: | 316,37 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2009: | 306,78 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2010: | 335,71 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2011: | 365,63 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2012: | 415,92 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2013: | 482,99 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2014: | 547,94 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2015: | 619,97 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2016: | 669,76 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2017: | 678,87 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2018: | 682,17 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2019: | 707,03 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2020: | 737,75 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2021: | 757,70 € |

davon 2021: 3.743.250,00 €; aus 2022: 4.544.200,00 €; aus
2023: 15.406.000

Darlehensaufnahme zur Teilfinanzierung des investiven Finanzhaushaltes 2023: **21.846.152,48 €**

Ordentliche Tilgung gem. Entwurf des investiven Finanzhaushaltes 2023: **6.500.000,00 €**

Kreditzinsen 2022: **1.800.000,00 €**

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023: **118.650.076,37 €**

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von: **836,10 €**

Berechnung der Kreisumlage 2023

| Umlagegrundlagen gemäß K FAG | | | | | Kreisumlage | | | |
|------------------------------|--|---|--------------------|--|---|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| | Finanzkraft- meßzahlen gem. § 10 K FAG | 85 % der Schlüsselzu- weisungen B + C | Spalten 2 und 3 | Anteil an der Finanzaus- gleichsumlage | Endgültige Umlagegrund- lagen SP. 4/5 | Hebe- satz | Kreisumlage 2022 | Kreisumlage 2022 nach Abrundung |
| | € | € | € | € | € | % | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bexbach | 22.062.685,00 | 2.528.937,00 | 24.591.622,00 | 75.060,00 | 24.516.562,00 | 53,9992 | 13.238.747,35 | 13.238.736,00 |
| Blieskastel | 24.639.980,00 | 4.181.265,60 | 28.821.245,60 | 86.532,00 | 28.734.713,00 | 53,9992 | 15.516.515,14 | 15.516.504,00 |
| Gersheim | 4.924.108,00 | 4.271.168,40 | 9.195.276,40 | 27.012,00 | 9.168.265,00 | 53,9992 | 4.950.789,75 | 4.950.780,00 |
| Homburg | 49.578.997,00 | 12.690.921,60 | 62.269.918,60 | 178.668,00 | 62.091.251,00 | 53,9992 | 33.528.778,81 | 33.528.768,00 |
| Kirkel | 14.066.329,00 | 551.605,80 | 14.617.934,80 | 42.900,00 | 14.575.034,00 | 53,9992 | 7.870.401,76 | 7.870.392,00 |
| Mandelbachtal | 8.895.847,00 | 4.826.946,00 | 13.722.793,00 | 44.904,00 | 13.677.889,00 | 53,9992 | 7.385.950,64 | 7.385.940,00 |
| St. Ingbert | 63.262.913,00 | 1.930.564,20 | 65.193.477,20 | 150.156,00 | 65.043.321,00 | 53,9992 | 35.122.872,99 | 35.122.872,00 |
| Zusammen: | 187.430.859,00 | 30.981.408,60 | 218.412.267,60 | 605.232,00 | 217.807.035,00 | 53,9992 | 117.614.056,44 | 117.613.992,00 |

Ermittlung des Umlagebedarfs 2023

| Rubrikenr. Beschreibung | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Abweichung |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 100 Aufwendungen (Nr. 18 plus Nr. 21 plus Nr. 25 Ergebnishaushalt) | 228.407.475,00 | 263.358.076,00 | 34.950.601,00 |
| 400 - Erträge (Nr. 10 - ohne Umlage - Plus Nr. 20 plus Nr. 24) | 118.749.601,00 | 133.674.017,00 | 14.924.416,00 |
| 500 - Abschreibungen | 6.806.764,00 | 6.800.000,00 | -6.764,00 |
| 600 +Sonderposten | 1.805.000,00 | 1.730.000,00 | -75.000,00 |
| 700 - Abschreibungen abzüglich Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen | 5.001.764,00 | 5.070.000,00 | 68.236,00 |
| 1000 + Tilgung abzüglich Tilgungserstattungen | 6.200.000,00 | 6.500.000,00 | 300.000,00 |
| 1100 Umlagebedarf ohne Defizit/ Überschuss | 110.856.110,00 | 131.114.059,00 | 20.257.949,00 |
| 1170 Überschuss Haushaltsjahr 2019 + Rückgabe Rückstellung Hölschberg 2020 189.000 € | | | 0,00 |
| 1180 vorläufiger Überschuss Haushaltsjahr 2020 | -12.800.000,00 | -13.500.000,00 | -700.000,00 |
| 1190 Umlage incl. Defizit/ Überschuss | 98.056.110,00 | 117.614.059,00 | 19.557.949,00 |
| 1200 Unterschiedsbetrag | 1.198.236,00 | 1.430.000,00 | 231.764,00 |

Kreisumlage 2023

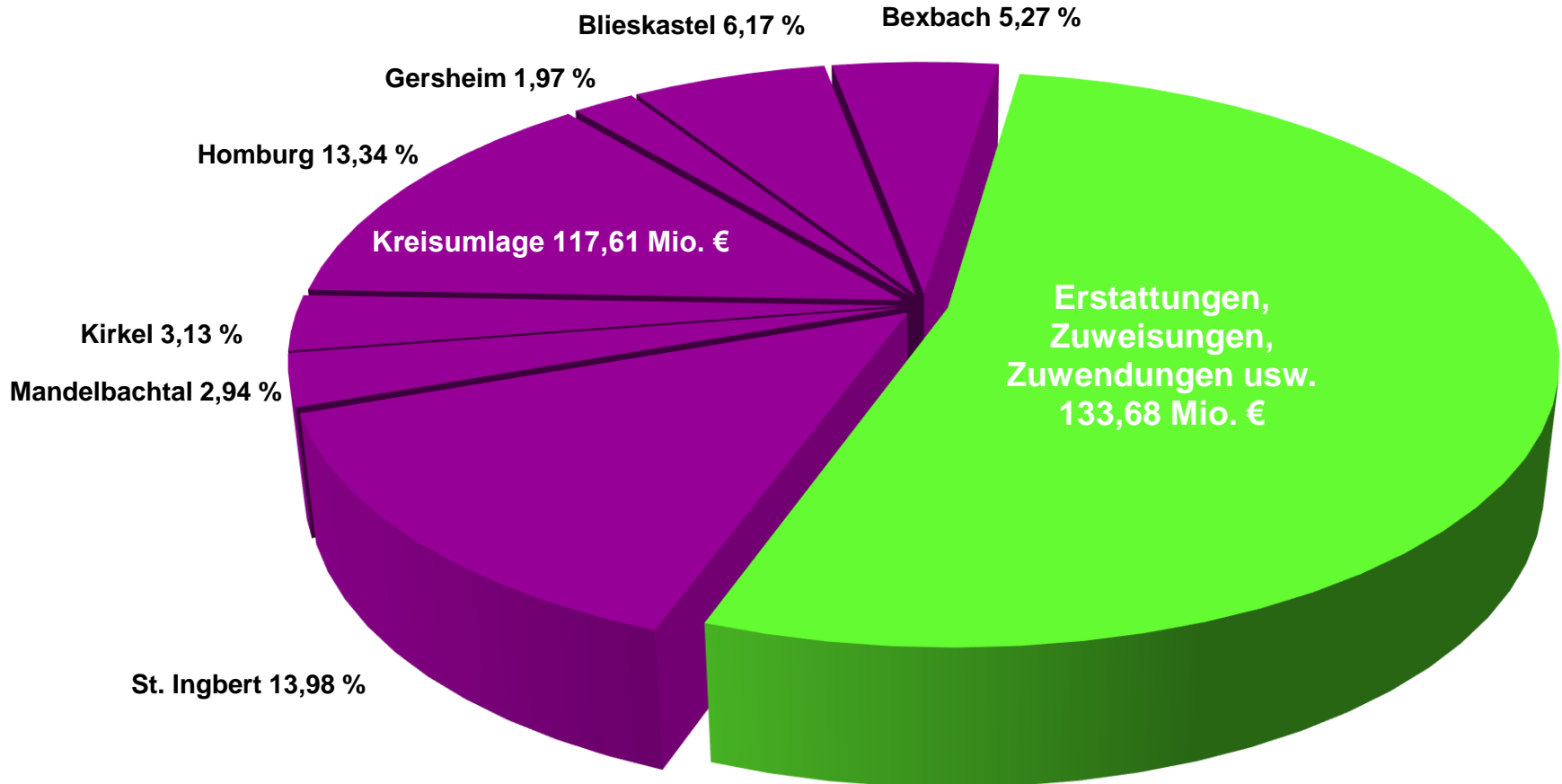
Stand: 02.11.2022

Veränderungen 2023 (53,9992 v.H.) gegenüber 2022 (50,3062 v.H.)

| | 2022 Hebesatz 50,3062 v.H € | 2023 Hebesatz 53,9992 v.H € | mehr/weniger € | mehr/weniger % |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Bexbach | 10.954.020,00 | 13.238.736,00 | 2.284.716,00 | 17,26 |
| Blieskastel | 13.007.148,00 | 15.516.504,00 | 2.509.356,00 | 16,17 |
| Gersheim | 4.205.196,00 | 4.950.780,00 | 745.584,00 | 15,06 |
| Homburg | 29.315.076,00 | 33.528.768,00 | 4.213.692,00 | 12,57 |
| Kirkel | 6.526.488,00 | 7.870.392,00 | 1.343.904,00 | 17,08 |
| Mandelbachtal | 6.344.808,00 | 7.385.940,00 | 1.041.132,00 | 14,10 |
| St. Ingbert | 27.703.368,00 | 35.122.872,00 | 7.419.504,00 | 21,12 |
| Zusammen: | 98.056.104,00 | 117.613.992,00 | 19.557.888,00 | 16,63 |

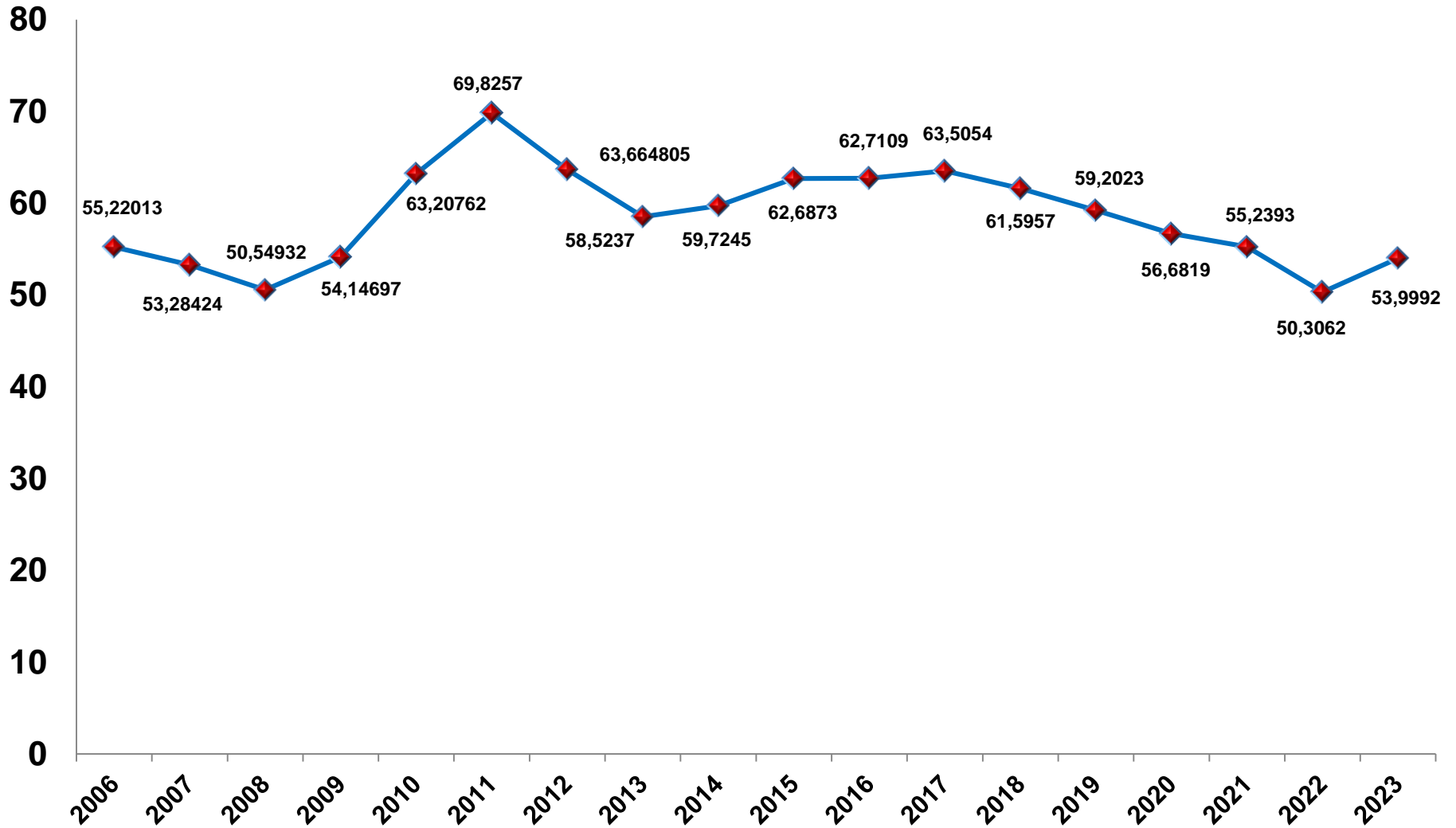
Einnahmestruktur des Kreises

Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 2023: 251,29 Mio. €

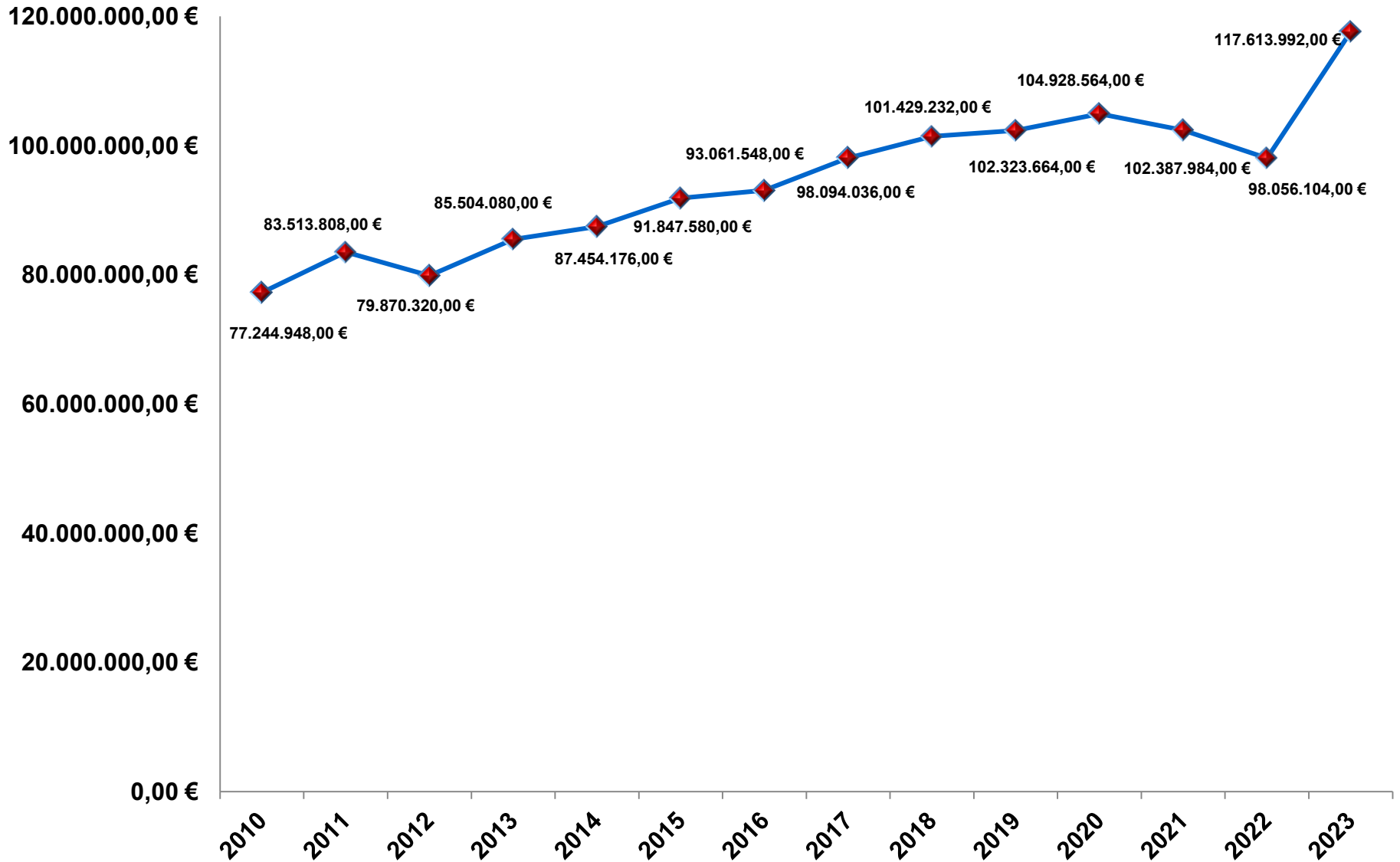


Prozentanteile an den Erträgen des Ergebnishaushaltes

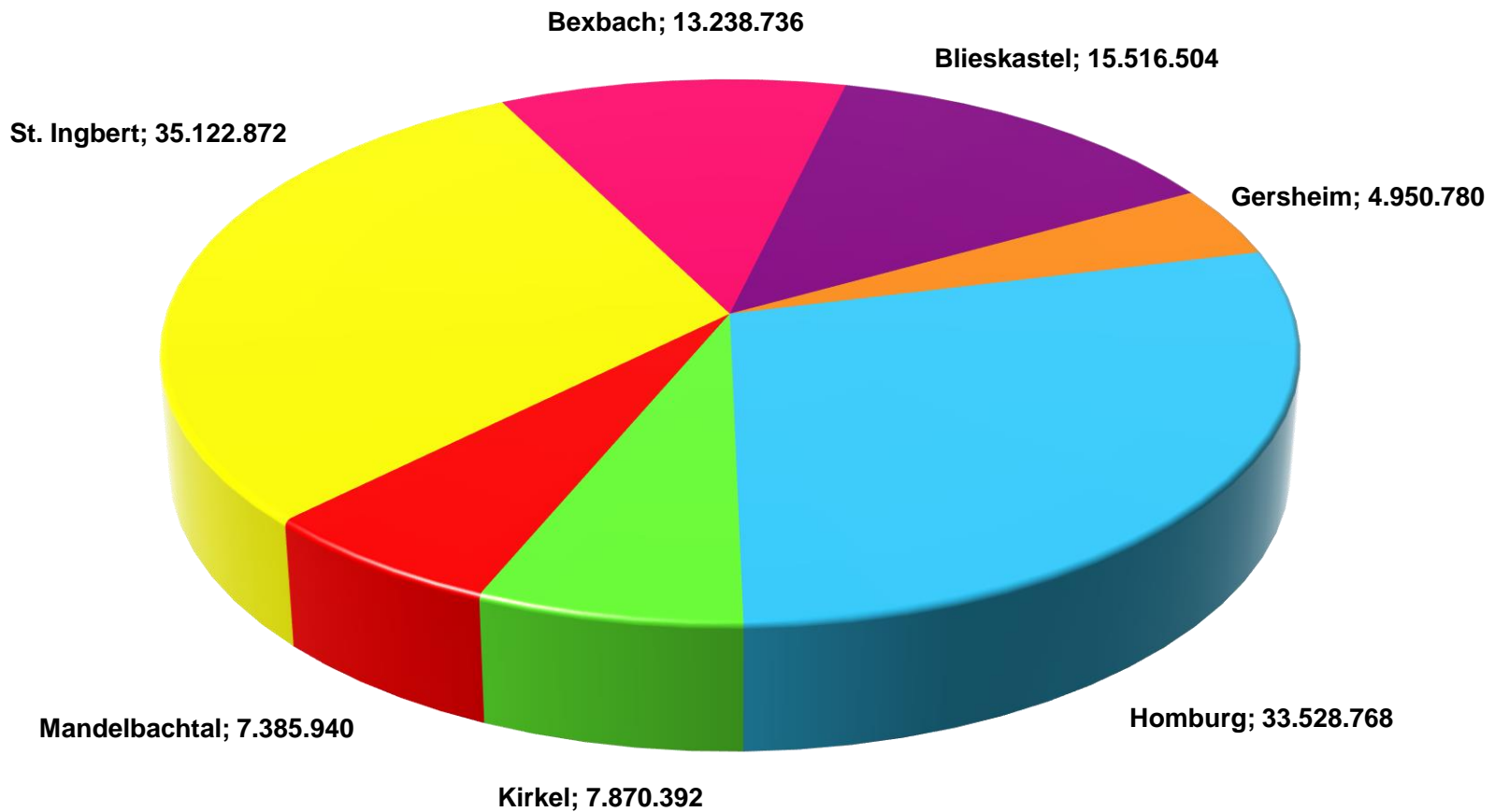
Veränderung der Hebesätze 2006 bis 2023



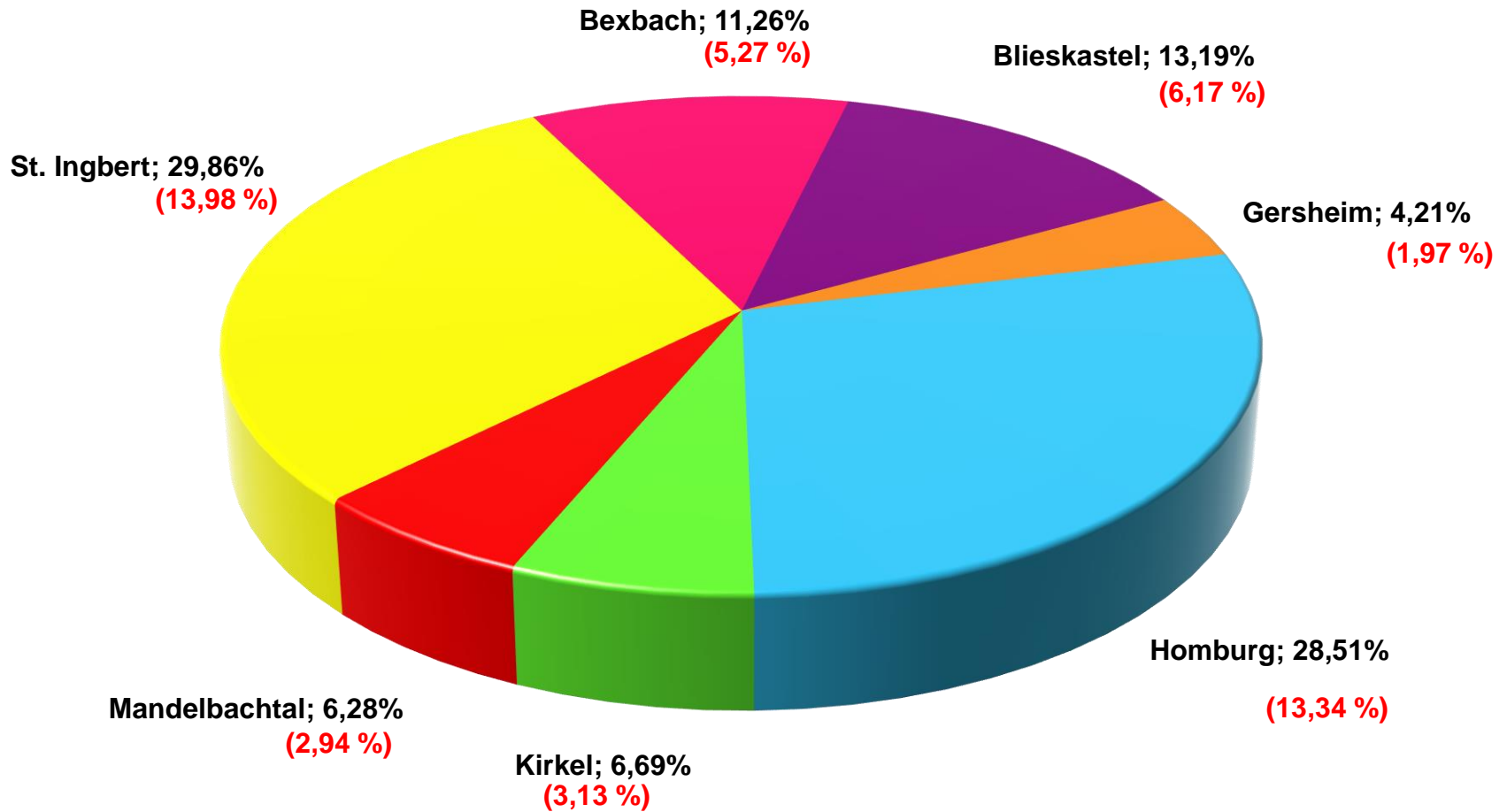
Entwicklung des Aufkommens der Kreisumlage von 2010 bis 2023



Kreisumlage 2023 - Anteile der Städte und Gemeinden in Euro

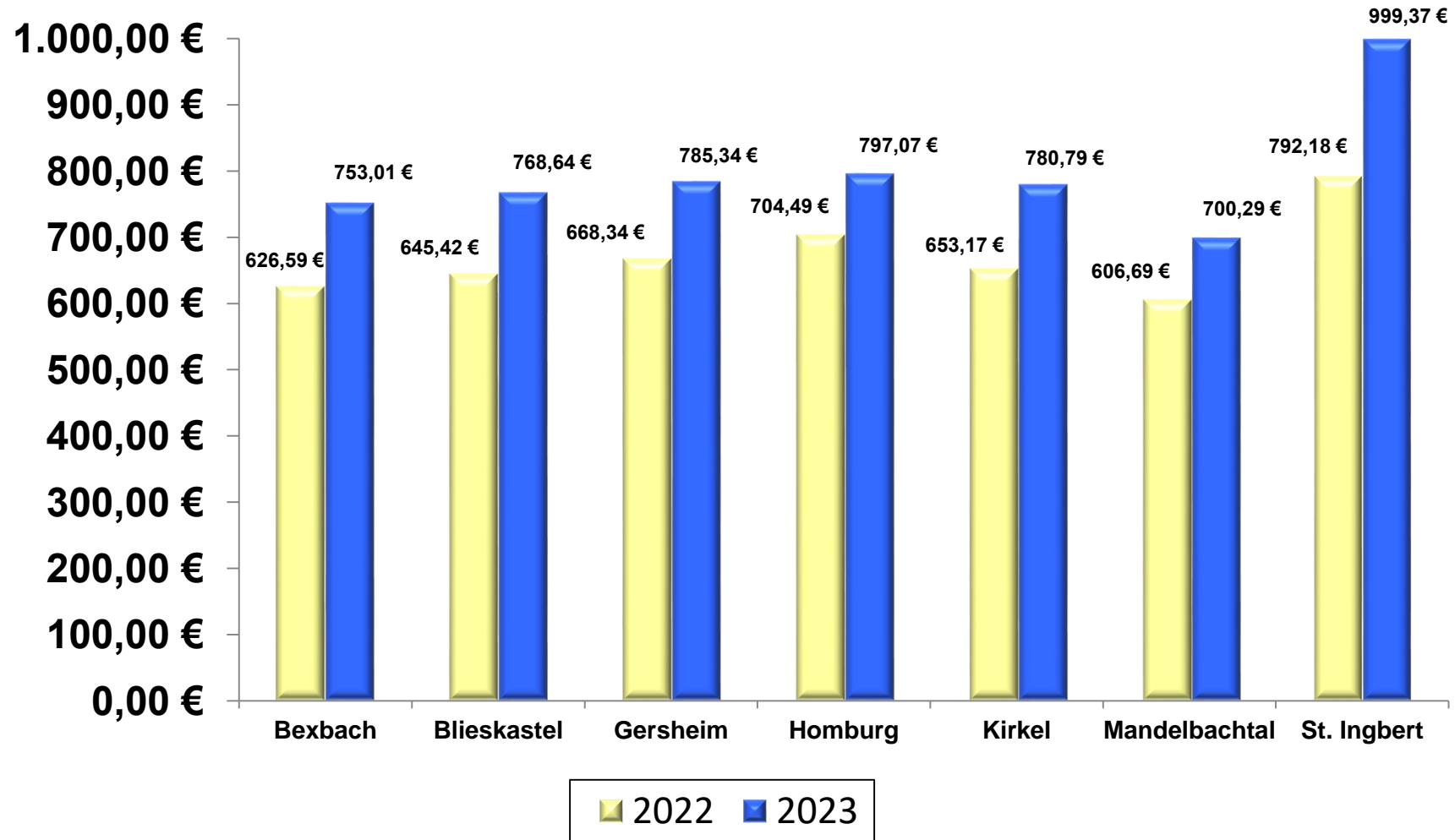


Kreisumlage 2023 - Anteile der Städte und Gemeinden (Anteil am Gesamtaufkommen der Erträge)



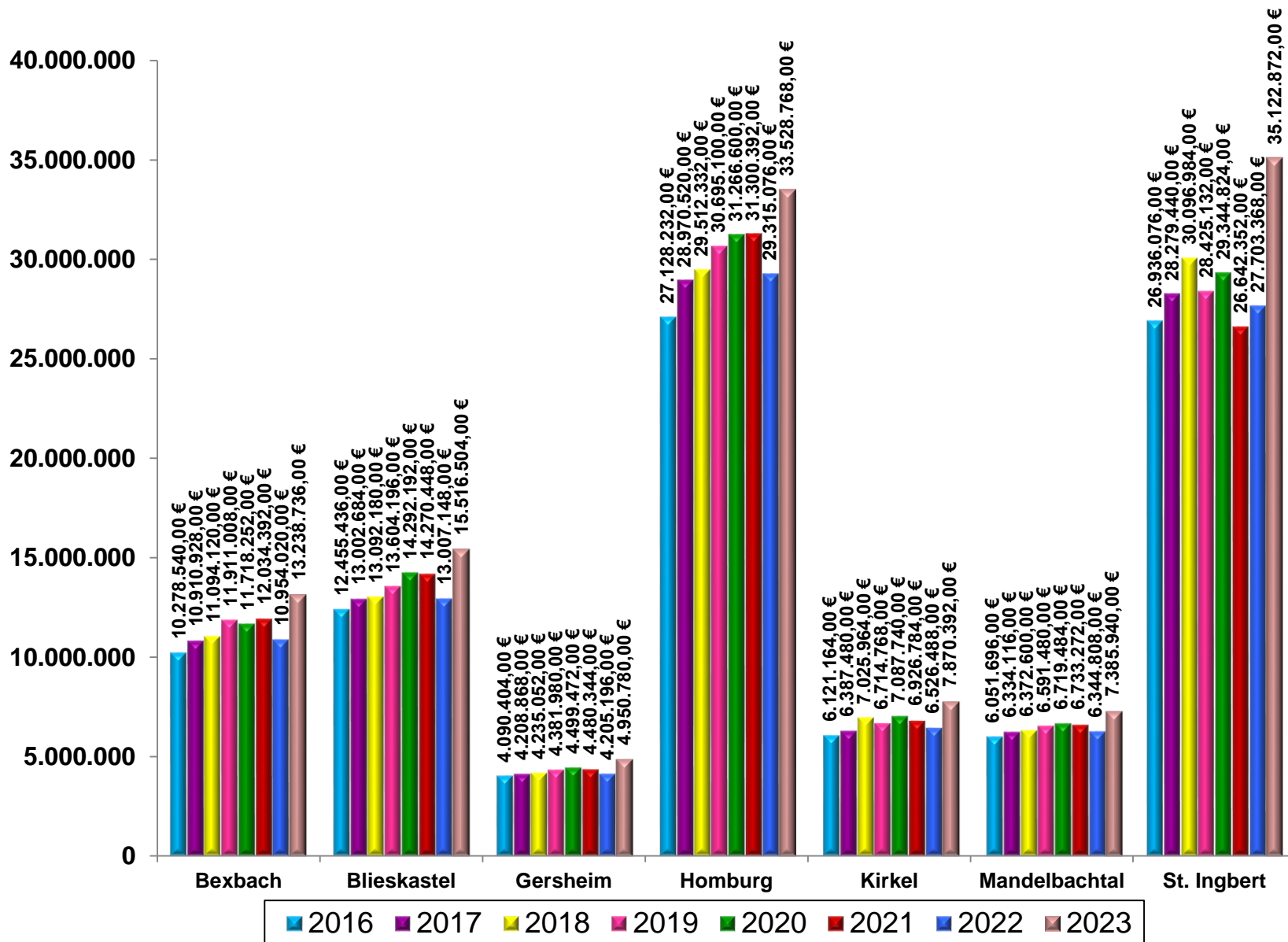
46,80 % der gesamten Erträge resultieren aus der Kreisumlage.

Kreisumlage 2022 und 2023 pro Einwohner



2022 (Einwohnerstand vom 31.12.2021); 2023 (Einwohnerstand vom 30.06.2022)

Veränderung der Kreisumlage - Anteile der Städte und Gemeinden (2016 - 2023)



Auflistung der Freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2023

| Planungs- stelle | Finanzierung abweisbarer Aufgaben i. Sinne von § 19a Abs. 1 Satz 3 KFAG (0,5%- Regelung) | 2022 | 2023 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| | | € | € |
| 11.01.02.559700 | Ehregaben, Alters- und Vereinsjubiläen | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Produkte | | | |
| 11.02.02 bis 11.02.06 | Mentoring Projekt/ Koordinierungsstelle Frau + Beruf/ WERTvoll Miteinander/ Projekt AMAL REACT/ Projekt AMIF | 71.227,00 | 37.387,00 |
| 11.05.02.553900 | Partnerschaften | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.06.01.531800 | Brandschutz Aufwendungen für Zuschüsse (Sterbegeld) | 12.000,00 | 10.000,00 |
| 21.09.01.531800 | Aufwendungen für Zuschüsse -MINT- Campus | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 25.01.01.531200 | Regional- und Lokalgeschichte Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände davon: Denkmalpflege: Zuweisungen an Gemeinden für laufende Zw ecke Wettbewerb heimatpflegerischer Art: Zuweisungen an Gemeinden für laufende Zw ecke | 16.000,00 | 13.000,00 |
| 25.01.01.531500 | Kulturförderung; Aufwendungen für Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 25.01.01.531800 | Regional- und Lokalgeschichte Aufwendungen für Zuschüsse Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen incl. Grubenmuseum und Zollmuseum Denkmalpflege: Zuschüsse an natürliche Personen für laufende Zw ecke Denkmalpflege: Zuschüsse "Archäologische Aktivitäten" Förderung von Vereinen: Landsmannschaft Schlesien Denkmalpflege: Zuschüsse "Begegnungen auf der Grenze" | 28.500,00 | 28.500,00 |

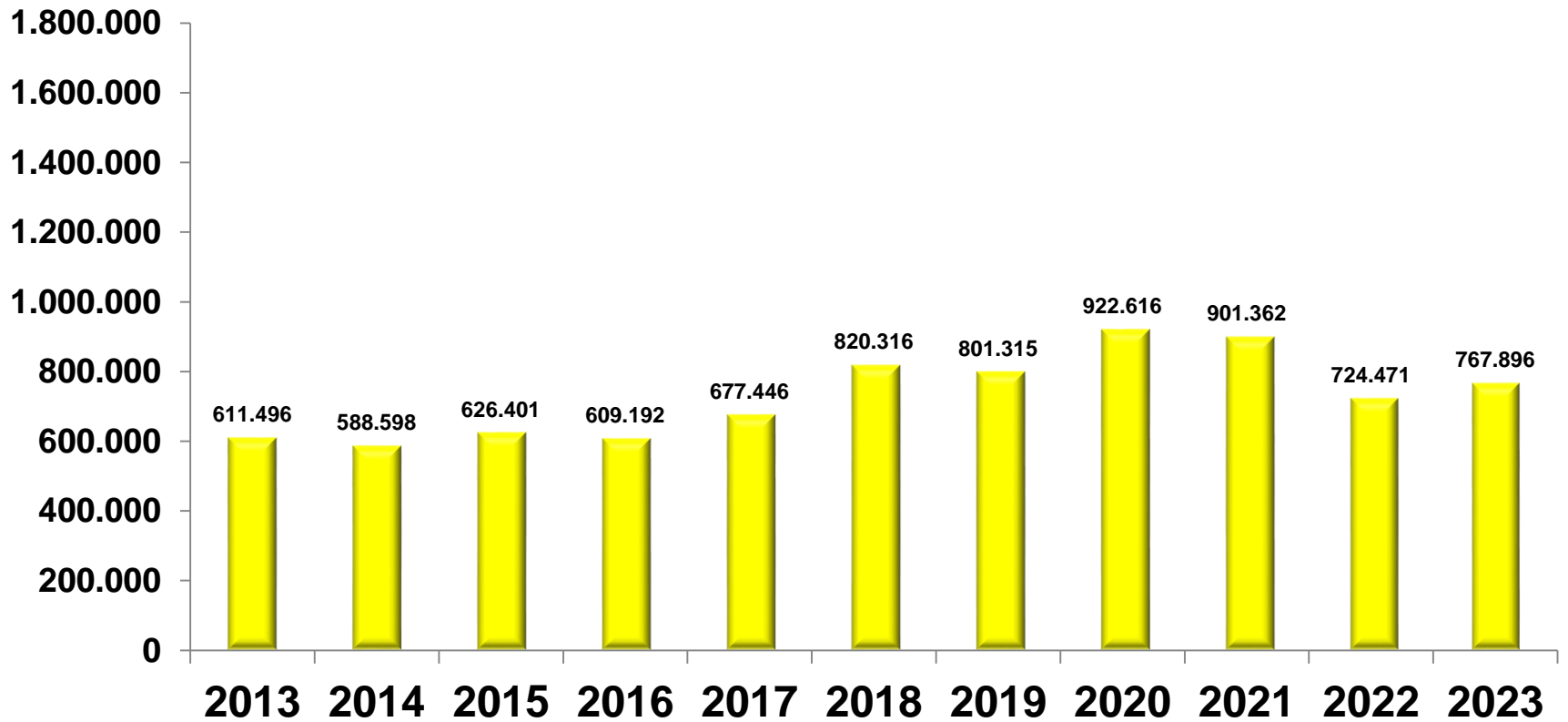
| Planungs- stelle | Finanzierung abweisbarer Aufgaben i. Sinne von § 19a Abs. 1 Satz 3 KFAG (0,5%- Regelung) | 2022 | 2023 |
|---------------------|--|-----------|-----------|
| | | € | € |
| 25.01.01.552500 | Regional- und Lokalgeschichte Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen "Unser Dorf soll schöner werden" | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 25.01.01.553500 | Regional- und Lokalgeschichte Denkmalpflege: Informationen, Veranstaltungen und dergl. (Zeitschrift "Saarpfalz" etc.) | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 25.01.02.531200 | Theater, Konzerte, Musikpflege Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 20.460,00 | 20.460,00 |
| 25.01.02.531800 | Theater, Konzerte, Musikpflege Aufwendungen für Zuschüsse davon: Musikpflege: Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (Sängerkreis, Musikvereine) Theater: Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (Volksbühnen o. ä.) | 8.511,00 | 8.511,00 |
| Produkt 25.01.03 | Transformation von Kultureinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| Produkt 25.01.04 | Projekt Lebenslanges Lernen | 455,00 | 350,00 |
| Produkt 25.01.05 | Integration durch Bildung | 1.170,00 | 500,00 |

| Planungs- stelle | Finanzierung abweisbarer Aufgaben i. Sinne von § 19a Abs. 1 Satz 3 KFAG (0,5%- Regelung) | 2022 € | 2023 € |
|-----------------------|--|-----------|------------|
| 25.02.05.531800 | Sonstige Volksbildung Aufwendungen für Zuschüsse davon: Sonstige Volksbildung: Zuschüsse an Einrichtungen der Erwachsenenbildung Sonstige Volksbildung: Zuschüsse für den Lehrgang "Hauptschulabschluss" Hausaufgabenhilfe für Ausländerkinder | 14.508,00 | 14.508,00 |
| Produkt | | | |
| 53.10.01 bis 53.10.02 | Bauschuttdeponien (ohne Abschreibungen) | 13.890,00 | 8.930,00 |
| 55.20.01.531200 | Landwirtschaft Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Eingrünungsmaßnahmen) | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 55.20.01.531700 | Landwirtschaft Aufwendungen für Zuschüsse davon: Maßnahmen der Bodenkultur: Zuschüsse an landwirtschaftliche Betriebe Maßnahmen der Bodenkultur: Programm "Umweltschonende Anbaumethoden" Förderung der Viehzucht: Zuschüsse an private Unternehmen Förderung der Viehzucht: Tierschauen | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 55.20.01.531800 | Landwirtschaft Aufwendungen für Zuschüsse davon: Landwirtschaft: Zuschüsse an Vereine Landwirtschaft: Zuschüsse an den Maschinenring Ottweiler Maßnahmen der Bodenkultur: Zuschüsse für Wildsaaten Förderung der Viehzucht: Zuschüsse an Vereine und Verbände für laufende Zwecke Förderung des Obst- und Gartenbaues: Zuschüsse an Vereine und Verbände (incl. Baumpflanzaktion) | 29.250,00 | 114.250,00 |

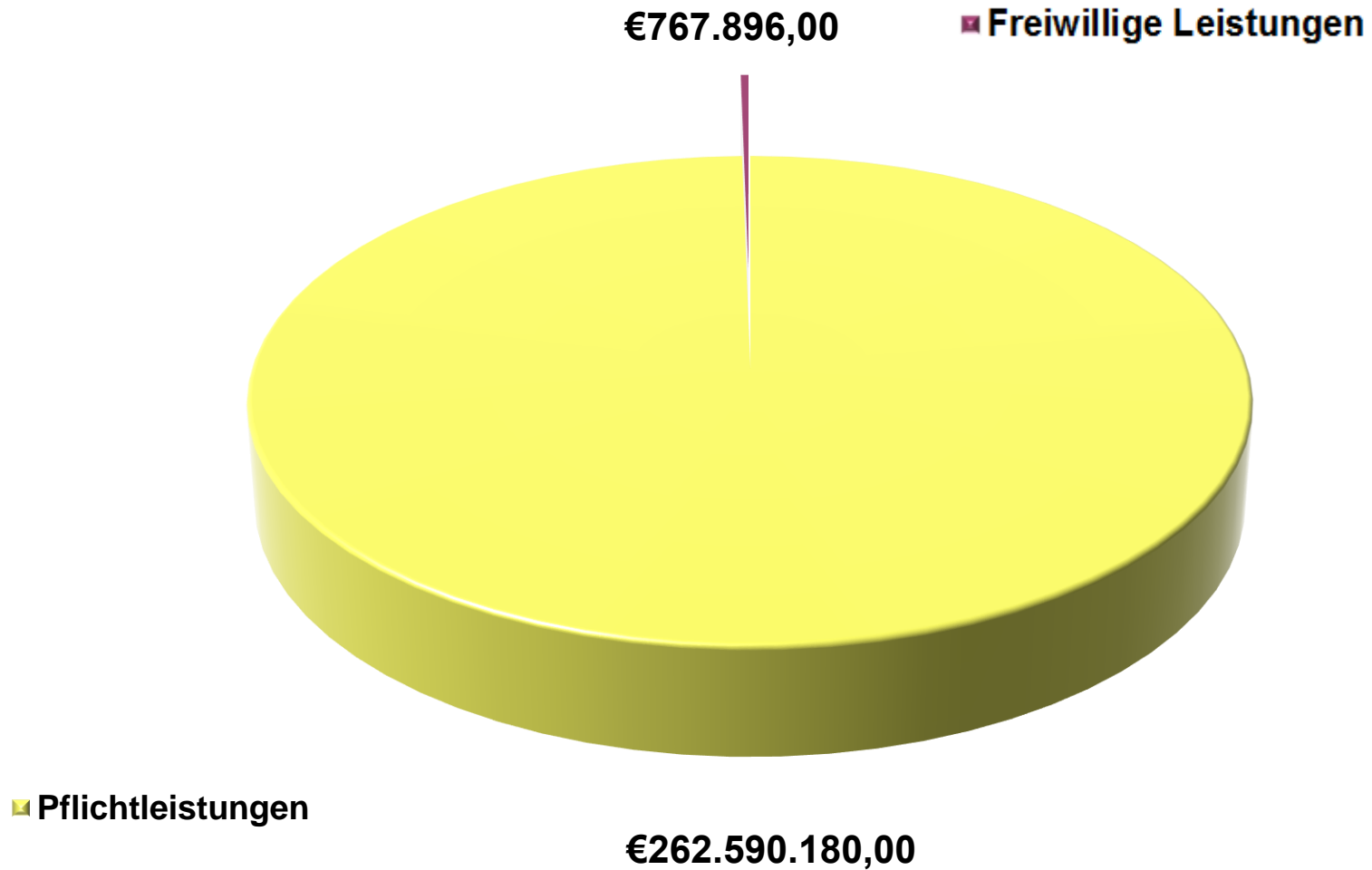
| Planungs- stelle | Finanzierung abweisbarer Aufgaben i. Sinne von § 19a Abs. 1 Satz 3 KFAG (0,5%- Regelung) | 2022 € | 2023 € |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 55.20.01.553600 | Landwirtschaft Öffentlichkeitsarbeit | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56.10.01.525700 | Umweltinformation und -koordination Programm "Jugend und Umwelt" | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56.10.01.531800 | Umweltinformation und -koordination Aufwendungen für Zuschüsse | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 56.10.01.553500 | Umweltinformation und -koordination Informationen, Veranstaltungen | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 57.10.01.531700 | Wirtschaftsförderung Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 195.000,00 | 195.000,00 |
| Summe abweisbarer Ausgaben i.S.v. §19a Abs. 1 Satz 3 KFAG (0,5% Regelung): | | 724.471,00 € | 767.896,00 € |

| Planungs- stelle | Finanzierung abweisbarer Aufgaben i. Sinne von § 19a Abs. 1 Satz 1 und 2 KFAG (nachrichtlich) | 2022 € | 2023 € |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Produkt 11.05.02 | Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (ohne Partnerschaften, Sachkonto 553900) | 525.325,00 | 589.831,00 |
| Produkt 11.05.03 | Ehrenamtsbörse | 82.321,00 | 2.300,00 |
| Produkt 54.10.01 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 4.354.087,00 | 7.285.976,00 |
| 57.10.01.523100 | Unterhaltung der touristischen Infrastruktur | 0,00 | 50.000,00 |
| 57.10.01.531300 | Tourismus (Saarpfalz-Touristik) | 218.304,00 | 234.972,00 |
| Summe abweisbarer Aufgaben i.S.v. §19a Abs. 1 Satz 1 und 2 KFAG: | | 5.180.037,00 € | 8.163.079,00 € |
| Planungs- stelle | Finanzierung abweisbarer Aufgaben i. Sinne von § 19a Abs. 1 Satz 4 KFAG (nachrichtlich) | 2022 € | 2023 € |
| 12.04.02.531800 | Zuschuss Tierheim Homburg | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Summe abweisbarer Aufgaben i.S.v. §19 a Abs. 1 Satz 4 KFAG: | | 11.500,00 € | 11.500,00 € |

Entwicklung der Freiwilligen Leistungen



Aufteilung des Volumens des Ergebnishaushaltes 2023



Investitionsprogramm 2023 - 2026

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | <i>nachrichtlich</i> | |
|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | <i>bis 2022 bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein- / - auszahlungen</i> |
| | | | | | | | | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0060 Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 11.07.07 Beteiligungsmanagement | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 658.297 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 7.212.500 | 10.412.500 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -658.297 | -800.000 | -800.000 | 0 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -7.212.500 | -10.412.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (KKH St. Ingbert, 10. FA: 800.000,00 €) | | | | | | | | | |
| 0899 Immat. WG - Software über 1000 € | | | | | | | | | |
| 11.08.02 EDV | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 92.646 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 |
| Auszahlungen | 677.516 | 350.000 | 792.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 600.000 | 2.442.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -584.870 | -300.000 | -792.000 | 0 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -550.000 | -2.392.000 |
| Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - EDV | | | | | | | | | |
| 0990 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 11.08.02 EDV | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 135.002 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 135.002 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Investitionszuweisungen vom Bund | | | | | | | | | |
| 0992 Anschaffung bew AV ü 1000 € | | | | | | | | | |
| 11.08.02 EDV | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 165.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 434.405 | 350.000 | 625.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 600.000 | 2.275.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -269.166 | -350.000 | -625.000 | 0 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -600.000 | -2.275.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | nachrichtlich | |
|--|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | bis 2022 bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ - auszahlungen |
| | | | | | | | | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0080 Baumaßnahmen Kreisdienstgebäude | | | | | | | | | |
| 11.10.03 Techn. Immobilienmanagement | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 100.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 600.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -100.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -600.000 |
| Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen (Planungskosten Neubau Bürogebäude) | | | | | | | | | |
| 0091 Photovoltaikanlagen | | | | | | | | | |
| 11.10.03 Techn. Immobilienmanagement | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen - Ladeinfrastruktur | | | | | | | | | |
| 0992 Anschaffung bew AV ü 1000 € | | | | | | | | | |
| 11.10.03 Techn. Immobilienmanagement | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 106.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -106.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sonderkonto Katastrophenschutz) | | | | | | | | | |
| 0992 Anschaffung bew AV ü 1000 € | | | | | | | | | |
| 12.01.04 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 142.000 | 198.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.000 | 340.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -142.000 | -198.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142.000 | -340.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - semimobiles Geschwindigkeitsmesssystem ("Blitzeranhänger") | | | | | | | | | |
| 0992 Anschaffung bew AV ü 1000 € | | | | | | | | | |
| 12.06.01 Brandschutz, Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 31.200 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.200 | 91.200 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -31.200 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.200 | -91.200 |
| Ausstattung GW-Atemschutz und RW-Gefahrengut | | | | | | | | | |

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | nachrichtlich | |
|---|------------|----------|------------|-----|------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | bis 2022 bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / - auszahlungen |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0093 Neubau Katastrophenschutzzentrum | | | | | | | | | |
| 12.06.02 Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 900.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000 | 3.600.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.000 | -700.000 | -1.000.000 | -300.000 | -2.700.000 |
| Neubau Katastrophenschutzzentrum | | | | | | | | | |
| 0010 Baumaßnahmen GemS HOM I | | | | | | | | | |
| 21.01.01 Gemeinschaftsschule HOM I | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 1.100.000 | 1.000.000 | | 0 | 2.200.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -1.100.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -2.200.000 |
| Abwicklung von Baumaßnahmen (Umbau kleine Sporthalle) | | | | | | | | | |
| 0094 Energet. Sanierung Schulgebäude | | | | | | | | | |
| 21.01.01 Gemeinschaftsaschule HOM I | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 4.000.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -500.000 | 0 | -4.000.000 |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 0992 Anschaffung bew AV ü 1000 € | | | | | | | | | |
| 21.01.02 Gemeinschaftsschule HOM II | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| 0087 KommunalinvestitionsförderungsG II | | | | | | | | | |
| 21.01.03 Gemeinschaftsschule IGB I | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.102.770 | 2.102.770 |
| Auszahlungen | 1.018.272 | 900.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | | 4.100.300 | 14.100.300 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -1.018.272 | -900.000 | -5.000.000 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | -1.997.530 | -11.997.530 |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | | |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | nachrichtlich | |
|--|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | bis 2022 bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ - auszahlungen |
| | | | | | | | | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0081 Neubau Turnhalle und gebundene Ganztagschule | | | | | | | | | |
| 21.01.04 Gemeinschaftsschule IGB II | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 209.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Auszahlungen | 5.107 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 4.000.000 | | 1.000.000 | 12.000.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 204.538 | 0 | -3.500.000 | 0 | -3.500.000 | -4.000.000 | 0 | 800.000 | -10.200.000 |
| Investitionszuweisungen vom Land (Gebundene Ganztagschule Zuschussbescheid aus 2017) | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen (in 2020: 3,0 Mio. € bei den Ermächtigungen abgesetzt, Neuveranschlagung in den Folgejahren) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| 0016 Baumaßnahmen GemS MBT | | | | | | | | | |
| 21.01.07 Gemeinschaftsschule MBT | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 100.000 | 200.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 200.000 | 100.000 | 7.500.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0 | -100.000 | -200.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -200.000 | -100.000 | -7.500.000 |
| Abwicklung von Baumaßnahmen (Schülerweiterungsbau) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|----------|---|---|---|---|------------|------------|
| 0028 Baumaßnahmen GemS Gersheim | | | | | | | | | |
| 21.01.08 Gemeinschaftsschule Gersheim | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 523.677 | 490.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -523.677 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.500.000 |
| Abwicklung von Baumaßnahmen - Erweiterung (Ausfinanzierung) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| 0992 Anschaffung bew AV ü 1000 € | | | | | | | | | |
| 21.02.01 Männlich Gymnasium | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 9.657 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -9.657 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| 0992 Anschaffung bew AV ü 1000 € | | | | | | | | | |
| 21.02.02 Saarpfalz-Gymnasium | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | nachrichtlich | |
|---|----------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|-----------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | bis 2022 | Gesamtein-/- |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | bereitgestellte | auszahlungen |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0992 Anschaffung bew AV ü 1000 € | | | | | | | | | |
| 21.02.03 Leibniz-Gymnasium | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.301 | 5.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.301 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------|------------|------------|----------|------------|
| 0088 Sanierung/Neubau Quatierskonzept | | | | | | | | | |
| 21.02.04 Von-der-Leyen Gymnasium | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100.000 | 8.100.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -100.000 | -8.100.000 |
| Abwicklung von Baumaßnahmen (Sanierung/ Neubau gem. Quatierskonzept) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 0990 Investitionszuweisungen | | | | | | | | | |
| 21.02.04 Von-der-Leyen Gymnasium | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| Zuschuss Rasenplatz SC Blieskastel-Lautzkirchen auf Grund schulischer Mitnutzung | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| 0992 Anschaffung bew AV ü 1000 € | | | | | | | | | |
| 21.02.04 Von-der-Leyen Gymnasium | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 0992 Anschaffung bew AV ü 1000 € | | | | | | | | | |
| 21.04.01 Förderschule Siebenpfeiffer | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Werkräume Holz und Metall | | | | | | | | | |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | nachrichtlich | |
|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | bis 2022 bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ auszahlungen |
| | | | | | | | | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0992 Anschaffung bew AV ü 1000 € | | | | | | | | | |
| 21.04.03 Förderschule Franz Carl | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| 0992 Anschaffung bew. AV ü 1000 € | | | | | | | | | |
| 21.04.04 Förderschule Oberlin | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|------------|------------|------------|---|---|------------|
| 0023 Baumaßnahmen BBZ Homburg | | | | | | | | | |
| 21.05.01 BBZ Homburg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | | 0 | 5.700.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -100.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | | 0 | -5.700.000 |
| Abwicklung von Baumaßnahmen (Neukonstruktion Werkhalle) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------|------------|------------|---|------------|
| 0094 Energet. Sanierung Schulgebäude | | | | | | | | | |
| 21.05.01 BBZ Homburg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 6.200.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 | -6.200.000 |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 0992 Anschaffung bew AV ü 1000 € | | | | | | | | | |
| 21.05.01 BBZ Homburg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.228 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.228 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| Erwerb von beweglichem AV - Pflegegeräte der Außenanlagen | | | | | | | | | |

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | <i>nachrichtlich</i> | |
|--|----------|-----------|----------|-----|---------|---------|---------|------------------------|-----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | <i>bis 2022</i> | <i>Gesamtein- / -</i> |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | <i>bereitgestellte</i> | <i>auszahlungen</i> |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <i>Mittel</i> | EUR |
| 8 | 9 | | | | | | | | |
| 0035 Baumaßnahmen EKP | | | | | | | | | |
| 25.01.01 Regional- und Lokalgeschichte | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 1.059.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Auszahlungen | 111.344 | 800.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.750.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -111.344 | 259.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -850.000 |
| Rekonstruktion der Gebäude B5, 8, 10 (Ausfinanzierung) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0990 Investitionszuweisungen | | | | | | | | | |
| 36.10.01 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 69.958 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 3.200.000 | 9.600.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -69.958 | -1.600.000 | -1.600.000 | 0 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -9.600.000 |
| Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| INSGESAMT | 602.533 | 1.159.000 | 200.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 6.202.770 | 7.002.770 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| INSGESAMT | 3.621.064 | 5.703.200 | 15.606.000 | 6.300.000 | 23.700.000 | 22.900.000 | 10.800.000 | 21.866.000 | 94.872.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| INSGESAMT | -3.018.532 | -4.544.200 | -15.406.000 | -6.300.000 | -23.400.000 | -22.600.000 | -10.800.000 | -15.663.230 | -87.869.230 |