

2023/0494/200-01

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Braß, Michael und Colling, Daniela



Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024, der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 und dem Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Stadtrat (Entscheidung)	14.12.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Für das Haushaltsjahr 2024 werden die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan mit dem Stellenplan und den Anlagen und das Investitionsprogramm beschlossen.

Sachverhalt

Die Stadt führt die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 im Rahmen des Saarlandpaktes und der Grundlagenbeschlüsse der Haushaltstrukturkommission zu den vorangegangenen Haushalten der Jahre 2020 bis 2023 entsprechend fort.

Unter Beachtung der maßgeblichen haushaltsrechtlichen Vorschriften nach dem Saarlandpaktgesetz (SPaktG), des Kommunal selbstverwaltungsgesetzes (KSVG), der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) und der Ausführungsverordnung zum SPaktG (VOS-PaktG) kommt der Haushalt des Jahres 2024 der Verpflichtung nach, strukturell einen Ausgleich ohne Defizit - auch für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 - im Sinne des Saarlandpaktes auszuweisen.

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 2024 bis 2027 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 Saarland-pakt mit der entsprechenden Gesetzesgrundlage umgesetzt – schon unternommen.

Als letzte noch erforderliche Erhöhung von Einnahmen wurde bereits im vergangenen Haushaltsjahr eine zweite Erhöhung der Friedhofsgebühren vollzogen. Dies war nötig, um den gesetzlich vorgeschriebenen Deckungsgrad im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) zu erreichen.

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.

Die eingetretenen Krisenereignisse haben mit teilweise gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen letztendlich auch in negativer Weise massiven Einfluss auf die Planungen der Kommunalhaushalte genommen.

Insoweit haben die drastisch erhöhte Inflationsrate, die massiven Energiepreiserhöhungen und die daraus in der Folge vereinbarten Lohntarifsteigerungen erheblichen Einfluss auf den Haushalt der Stadt genommen. Dazu kommt noch die in 2023 durch die Europäische Zentralbank in Gang gesetzte Zinspolitik, die ab 2024 zu erheblichen Kreditzinsen (für Investitionskredite und Liquiditätskredite) führt und deshalb entsprechend eingeplant werden müssen.

Die ursprünglich noch im Haushalt des Jahres 2023 einkalkulierte Stabilisierung der Ertragslage bei der Gewerbesteuer der Stadt muss nun für das Jahr 2024 doch relevant nach unten korrigiert werden. Eine Kompensation kann durch den kommunalen Finanzausgleich mittels der entsprechenden Schlüsselzuweisungen erfolgen. Hierbei liegen allerdings momentan nur die vorläufig errechneten Werte (ca. 25,9 Mio. EUR für die Schlüsselzuweisungen B, C und die Sonderschlüsselzuweisung) vor.

Insgesamt übersteigen damit aber für das Jahr 2024 erstmals die geplanten Einnahmen mit 99,7 Mio. EUR die geplanten Ausgaben mit 96,5 Mio. EUR um 3,2 Mio. EUR.

Das Landesverwaltungsamt als zuständige Kommunalaufsicht hat der Stadt für das Haushaltsjahr 2024 einen Kreditrahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.508.660 EUR – wie auch schon für das Jahr 2023 - 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, Sonderkredite in gerechtfertigter Höhe außerhalb des vorgenannten Rahmens durch die Kommunen aufgenommen werden. Es ist 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 2024 umfangreich Gebrauch.

Das Investitionsprogramm sieht deshalb für die Finanzierung der geplanten Maßnahmen im Jahr 2024 einen Gesamtkredit in Höhe von 5.072.660 EUR vor. Hierbei entfallen insgesamt 2.564.500 EUR (Kindertagesstätten 818.000 EUR; Schulen 1.215.000; Feuerwehr 225.000 EUR; rentierliche Maßnahmen 306.500 EUR) auf die Aufnahme von Sonderkrediten.

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

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 60 Mio. EUR seitens der Kämmerei für erforderlich gehalten. Dies begründet sich insbesondere aus der Erwägung, dass letztendlich auch für das Jahr 2024 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.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

- 1 Haushaltsplan 2024 (öffentlich)



Sitz der med. Fakultät der
Universität des Saarlandes

Entwurf

KREISSTADT HOMBURG (SAAR)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2024**



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite		Seite
Haushaltssatzung 2024	5	bis	8
Vorbericht	9	bis	40
HAUSHALT			
Gesamtergebnishaushalt	41	bis	42
Gesamtfinanzhaushalt	43	bis	44
Haushaltsvermerke, Haushaltsquerschnitt	45	bis	50
Teilhaushalt 1 / Allgemeine Verwaltung			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			
Hauptproduktgruppen 1- 5	53	bis	58
Produktbereiche 11 - 57	59	bis	77
Produkte 11010100 - 57500100	78	bis	442
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			
Hauptproduktgruppen 1- 5	443	bis	450
Produktbereiche 11 - 57	451	bis	472
Produkte 11010100 - 57500100	473	bis	706
Teilhaushalt 2 / Allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			
Hauptproduktgruppe 6	709	bis	710
Produktbereich 61	711	bis	712
Produkt 61100100	713	bis	718
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			
Hauptproduktgruppe 6	719	bis	720
Produktbereich 61	721	bis	722
Produkt 61100100	723	bis	728

Anlagen

Investitionsprogramm	729	bis	836
Finanzierungsübersicht Kindergärten, -tagesstätten, -krippen und -horte	837	bis	838
Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 b) und	839	bis	840
Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 c)	841	bis	842
Tilgungsplan Saarlandpakt	843	bis	844
Schlussbilanz 2017	845	bis	848
Eigenkapitalentwicklung	849	bis	850
Übertragene Ermächtigungen für investive Auszahlungen (Anlage 11a)	851	bis	852
Übersicht über d. voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des HHjahres	853	bis	854
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	855	bis	856
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	857	bis	858
Übersicht über Bürgschaften und Gewährverträge	859	bis	860
Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeiten	861	bis	862
Mehrheitsbeteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	863	bis	868
Stellenplan 2024			
Erläuterungen	869	bis	892
Stellenplan und Stellenübersicht	893	bis	932

Haushaltssatzung der Kreisstadt Homburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes - **KSVG** - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Januar 2023 (Amtsbl. I S. 204) hat der Stadtrat am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr

2024

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.798.635,00	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	105.634.027,00	EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-4.835.392,00	EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.802.000,00	EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.874.660,00	EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-5.072.660,00	EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.072.660,00	EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.737.500,00	EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	2.335.160,00	EUR

§ 2

Der Gesamtbedarf der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	5.072.660,00	EUR
---	--------------	-----

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 60.000.000,00 EUR

§ 5

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

-4.835.392,00 EUR

§ 6

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

1. Grundsteuer

2024

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 14.12.2023 beschlossene Stellenplan.

Homburg, den 15.12.2023

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 2024 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 2024

I. Allgemeines

Die Kreisstadt Homburg erstellt für das Haushaltsjahr 2024 erneut einen Haushalt unter den Bedingungen des Saarlandpaktgesetzes (SPaktG). Eine wesentliche Entspannung der ungünstigen finanziellen Rahmenbedingungen durch die weiterhin bestehenden globalen Krisen für die Kommunen kann derzeit nicht erwartet werden.

Noch profitiert die Stadt von der Übernahme der hälftigen kommunalen Liquiditätskredite durch das Land im Jahr 2021.

Die durch das Inflationsgeschehen in Gang gesetzte Zinspolitik der EZB und die Krisen bedingte Verteuerung der Energiebeschaffung werden unweigerlich zu einem nicht unerheblich belasteten Finanzergebnis des Jahresabschlusses 2023 führen.

Trotzdem wird für das kommende Haushaltsjahr 2024 der zweite Teil des Saarlandpaktes, nämlich die dauerhafte Etablierung eines strukturellen Haushaltsausgleiches, in den Fokus der Haushaltsplanungen genommen werden müssen.

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 – 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.

War letztmalig noch für den Haushalt 2023 der Stadt ein strukturelles zahlungsbezogenes Haushaltsdefizit zulässig, so ist ab dem Haushaltsjahr 2024 und in der Folge selbstverständlich auch für die mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027 ein strukturell zahlungsbezogener Haushaltsausgleich nach dem SPaktG bzw. der VOSPaktG zwingend auszuweisen.

Die durch die Ukraine-Krise einsetzende Flüchtlingswelle des Jahres 2022 ist auch im Jahr 2023 nicht wesentlich abgeebbt. Insoweit mussten 2023 umfangreiche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, die in 2024 mit noch weiteren Erhöhungen eingeplant werden müssen.

Um die staatliche Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung seitens der Stadt sicherstellen zu können, wird weiterhin im Haushalt eine kostenneutrale Gegenfinanzierung durch Erstattungen des Saarpfalz-Kreises als Leistungsträger und des Landes mittels Zuweisungen veranschlagt.

Im Sinne einer Einhaltung des verfassungsmäßig verankerten Konnexitätsprinzips kann die Stadt den Saarlandpakt auch zukünftig nur dann einhalten, wenn die daraus entstehenden Kosten vollständig durch Kreis und Land ersetzt werden.

Da bislang die dringend erforderliche Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches noch nicht zustande gekommen ist, wird es maßgeblich auf das neue in Auftrag gegebene Gutachten des Landes ankommen. Nach dem Dafürhalten der Kommunen und des Saarländischen Städte- und Gemeindetages ist insbesondere auch der vertikale Finanzausgleich bei der Finanzausstattung angemessen zu berücksichtigen.

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

Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist in 2024 nur durch eine Gewinnausschüttung aus der städtischen Tochtergesellschaft HPS GmbH in Höhe von 3.000 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 Haushaltsrechts. 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 2025 bis 2027 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 kann derzeit nicht risikofrei prognostiziert werden.

III. Haushaltsansätze

a. Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2024** der Stadt schließt bei geplanten Erträgen von rd. 97,196 Mio. EUR und bei geplanten Aufwendungen von rd. 102,333 Mio. EUR (inklusive 9 Mio. EUR bilanzielle Abschreibungen) mit einem Ergebnis von - 5,137 Mio. EUR aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Hinzu kommt ein Finanzergebnis bei geplanten Finanzerträgen von 3,602 Mio. EUR und bei geplanten Finanzaufwendungen von 3,301 Mio. EUR in Höhe von 0,301 Mio. EUR. Das geplante Jahresergebnis liegt damit bei insgesamt **- 4,835 Mio. EUR.**

Das geplante negative Jahresergebnis in Höhe von – 4,835 Mio. EUR mindert das städtische Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 80,894 Mio. EUR.

b. Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2024** der Stadt weist bei geplanten Einzahlungen von 99,678 Mio. EUR und bei geplanten Auszahlungen von 96,498 Mio. EUR noch einen Saldo in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3,181 Mio. EUR aus.

Die jährliche Tilgung der Investitionskredite ist mit 2,738 Mio. EUR eingeplant.

Im Bereich des Investitionsprogrammes sind investive Einzahlungen in Höhe von 10,802 Mio. EUR und investive Auszahlungen in Höhe von 15,875 Mio. EUR eingeplant.

Für die Aufnahme von Investitionskrediten ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 5.072.660 EUR (Sonderkredit Kindergärten: 818.000 EUR; Sonderkredit Feuerwehr / Brand- und Katastrophenschutz: 225.000 EUR; Sonderkredit Photovoltaik / rentierliche Maßnahmen: 306.500 EUR; Sonderkredit Schulen: 1.215.000 Kredit Rest investiv 2.508.160 EUR) geplant. Nur in Höhe eines Betrages von maximal 2.508.660 EUR 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.

Das Landesverwaltungsamt hat mehrfach die Aufholung von Rückständen der Jahresabschlüsse angemahnt.

Der Jahresabschluss 2018 wird derzeit vorbereitet. Durch den Personalausfall zweier Bilanzbuchhalterinnen im laufenden Jahr 2023, für die eine kurzfristige Nachbesetzung wegen der aktuellen Arbeitsmarktlage leider nicht zu erreichen war, gelang eine Aufholung der rückständigen Jahresabschlüsse nicht. Insoweit wird derzeit mittels einer internen Nachbesetzung inklusive gleichzeitiger Fortbildung und Weiterqualifizierung versucht, einen Lösungsweg zu beschreiten.

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.

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 2022 liegt der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach vorläufigen Auswertungen bei einem Betrag in Höhe von – 6,366 Mio. EUR.

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:

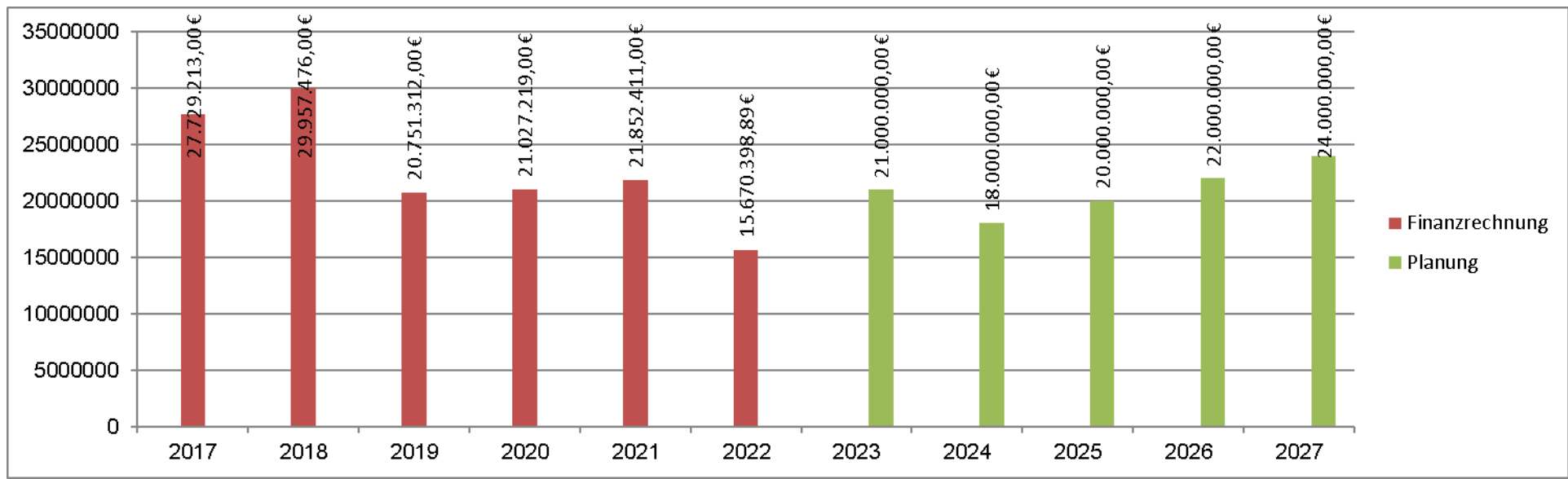
A. Ertragsseite

1. Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2022 mit einem Volumen von unter 16 Mio. EUR hat leider einen weiteren Abwärtstrend erfahren. Offenkundig sank die für die Gewerbesteuerveranlagung maßgebliche Wirtschaftsleistung der Großunternehmen, deren Betriebsstätten schon seit vielen Jahrzehnten im Bereich der Stadt Homburg angesiedelt sind, aufgrund der kumulierten globalen negativen Wirtschaftsfaktoren. Dies trägt maßgeblich zum schlechten Ergebnis der vorläufigen Finanzrechnung 2022 bei.

Eine nachhaltige Verbesserung kann unabhängig der aktuellen Steuerschätzungen auch für 2024 nicht erwartet werden. Daher werden die Ertragsprognosen ab 2024 entsprechend nach unten korrigiert.

Die in 2022 beschlossene Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer hat aufgrund der negativen wirtschaftlichen Entwicklung nicht – wie erhofft – zu Einnahmesteigerungen geführt. Insoweit können weitere Erhöhungen nicht zwangsläufig zu Einnahmesteigerungen führen.



2. Ersatzleistung für Ausfälle aus der Gewerbesteuer (KommSchutzG)

Eine Verlängerung der Ersatzleistungen für 2023 erfolgte nicht.

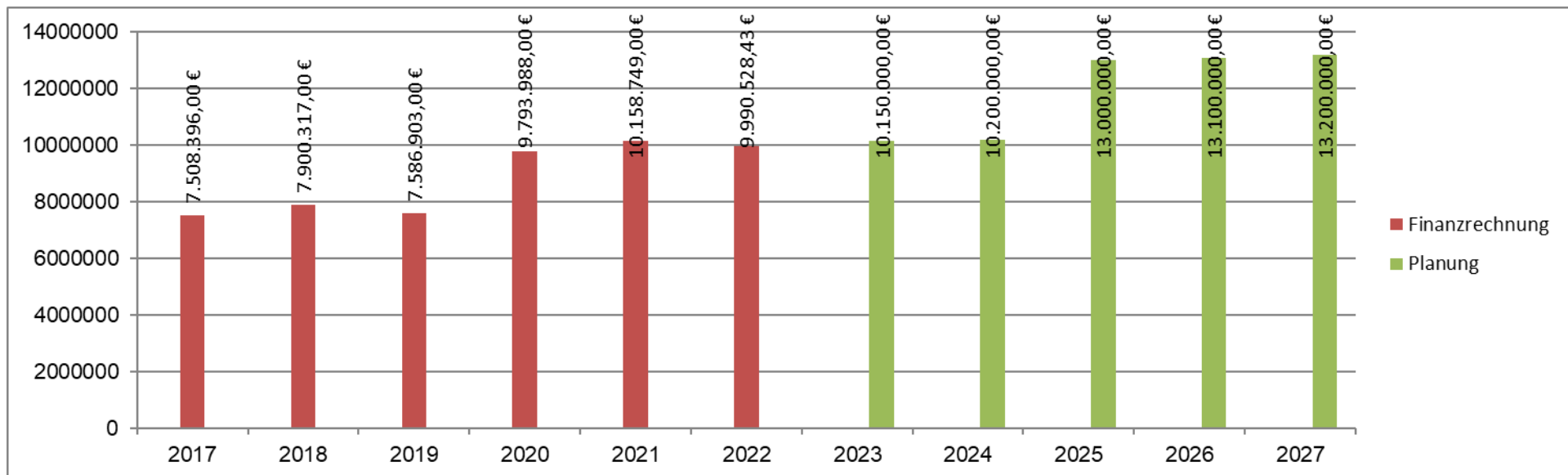
3. Grundsteuer

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.

Das Aufkommen der Grundsteuer B liegt stabil bei knapp 10 Mio. EUR.

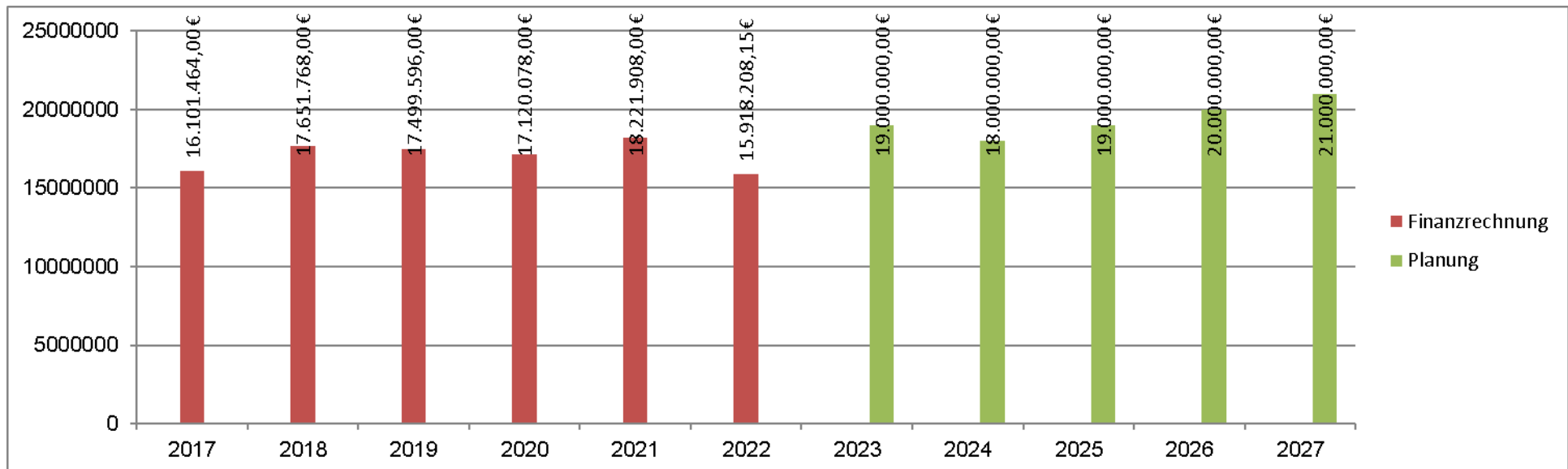
In 2024 erfolgt die Umsetzung der vom Bundesgesetzgeber beschlossenen Grundsteuerreform. Belastbare Zahlen werden der Stadt aber erst im kommenden Jahr 2024 durch Mitteilung der neuen Einheitswerte durch die Landesfinanzbehörden vorliegen.

Inwieweit das Gesamtertragsvolumen durch die dann geltenden Berechnungsparameter neu zu kalkulieren sein wird, betrifft erst den Haushalt 2025.



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 einen Ertragswert von über 17 Mio. EUR stabilisiert. Wegen der negativen wirtschaftlichen Entwicklung gab es jedoch in den vergangenen Jahren keine Verbesserung der Ertragslage. Unter Berücksichtigung der erfolgten Tarifabschlüsse in den diversen Branchen wird für die kommenden Jahre mit einer moderaten Steigerung gerechnet.

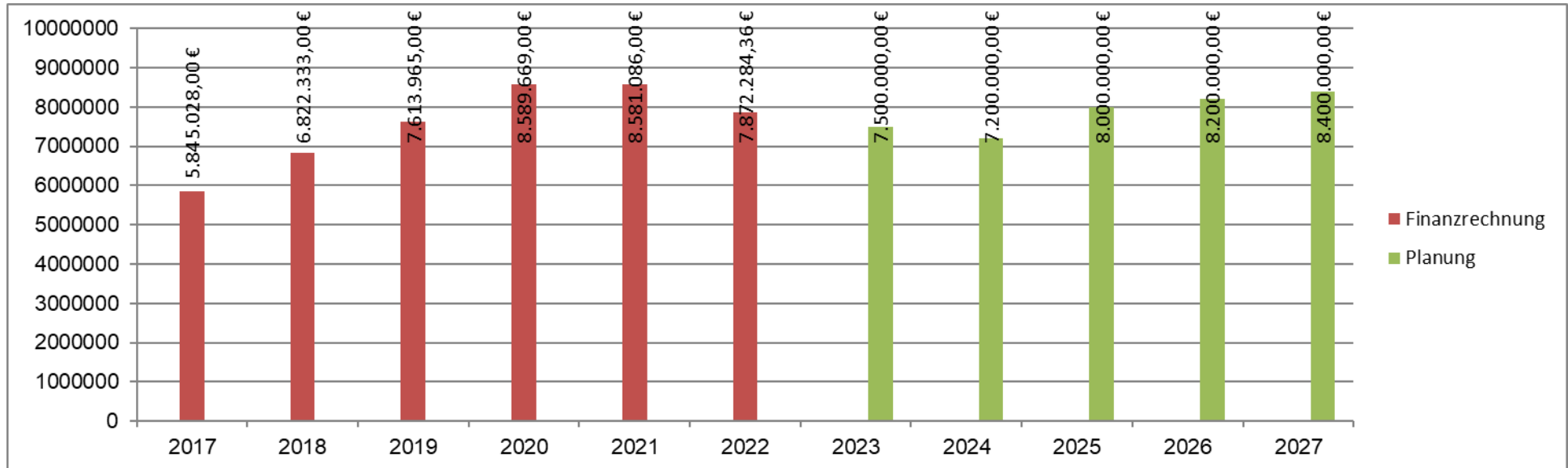


5. Ersatzleistung für Ausfälle aus dem Kommunalanteil an der Einkommensteuer (KommSchutzG)

Eine Verlängerung der Ersatzleistung erfolgte nicht.

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. Für das Jahr 2022 wurde – wahrscheinlich Krisen bedingt – ein verminderter Ertrag in Höhe von 7,712 Mio. EUR erreicht.



7. Schlüsselzuweisungen B und C, Sonderschlüsselzuweisung

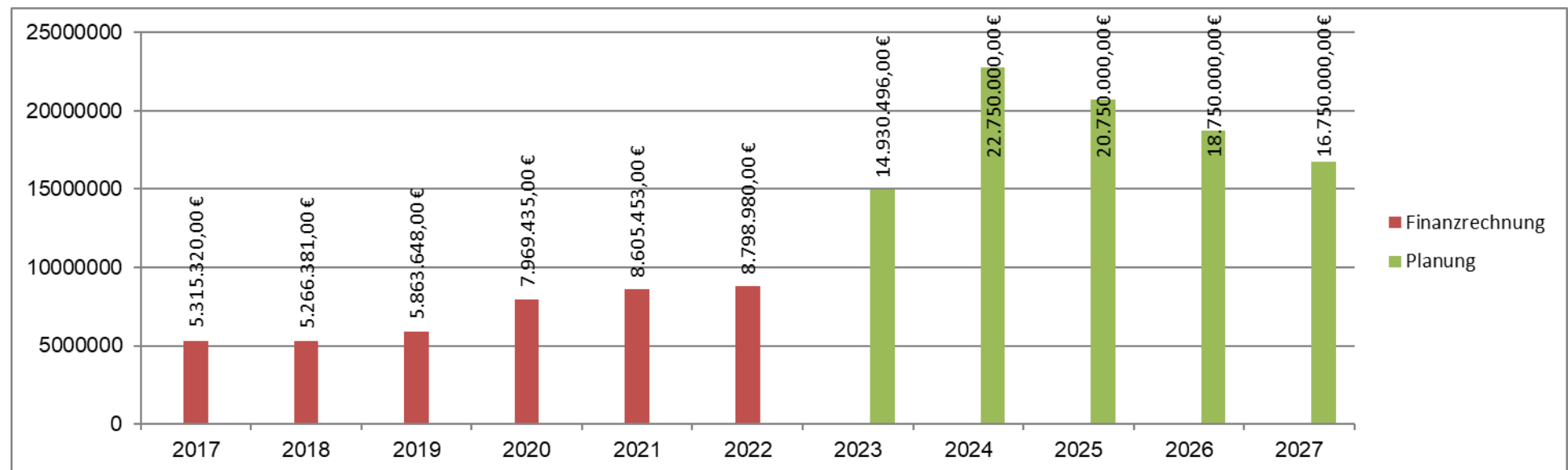
Die Transferleistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich – Schlüsselzuweisung B und C sowie die Sonderschlüsselzuweisung - erreichen aufgrund der Mitteilung des MfIBS vom 29.09.2023 über die vorläufige Festsetzung in 2024 ein Gesamtvolumen in Höhe von 25,900 Mio. EUR (nach 2023: 17,806 Mio. EUR).

Schlüsselzuweisung B und C

Die Schlüsselzuweisungen B und C erreichen in 2024 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.

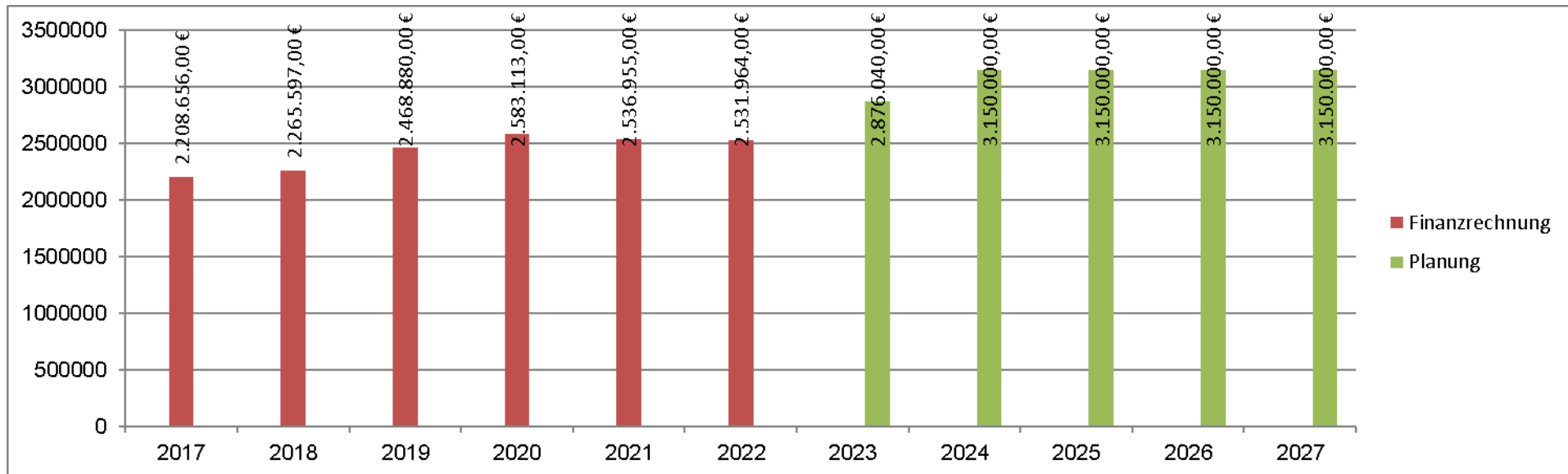
Da für die Zeit ab 2025 jedoch wieder mit einer wirtschaftlichen Erholung gerechnet wird, wird für die Höhe der Schlüsselzuweisungen B und C adäquat mit der aufsteigend kalkulierten Mehrung der Gewerbesteuererinnahmen ab 2025 – die zu einer Stärkung der Steuerkraft der Stadt führen wird – ein sukzessives Abschmelzen des Aufkommens veranschlagt.



Sonderschlüsselzuweisung

Die Sonderschlüsselzuweisung erhöht sich in 2024 leicht um ca. 0,3 Mio. EUR.

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.

Nach Corona-Pandemie bedingten Ertragseinbußen in 2021 und 2022 setzte in 2023 eine spürbare Erholung ein. In 2024 wird mit einer weiteren signifikanten Erhöhung gerechnet.

9. Hundesteuer

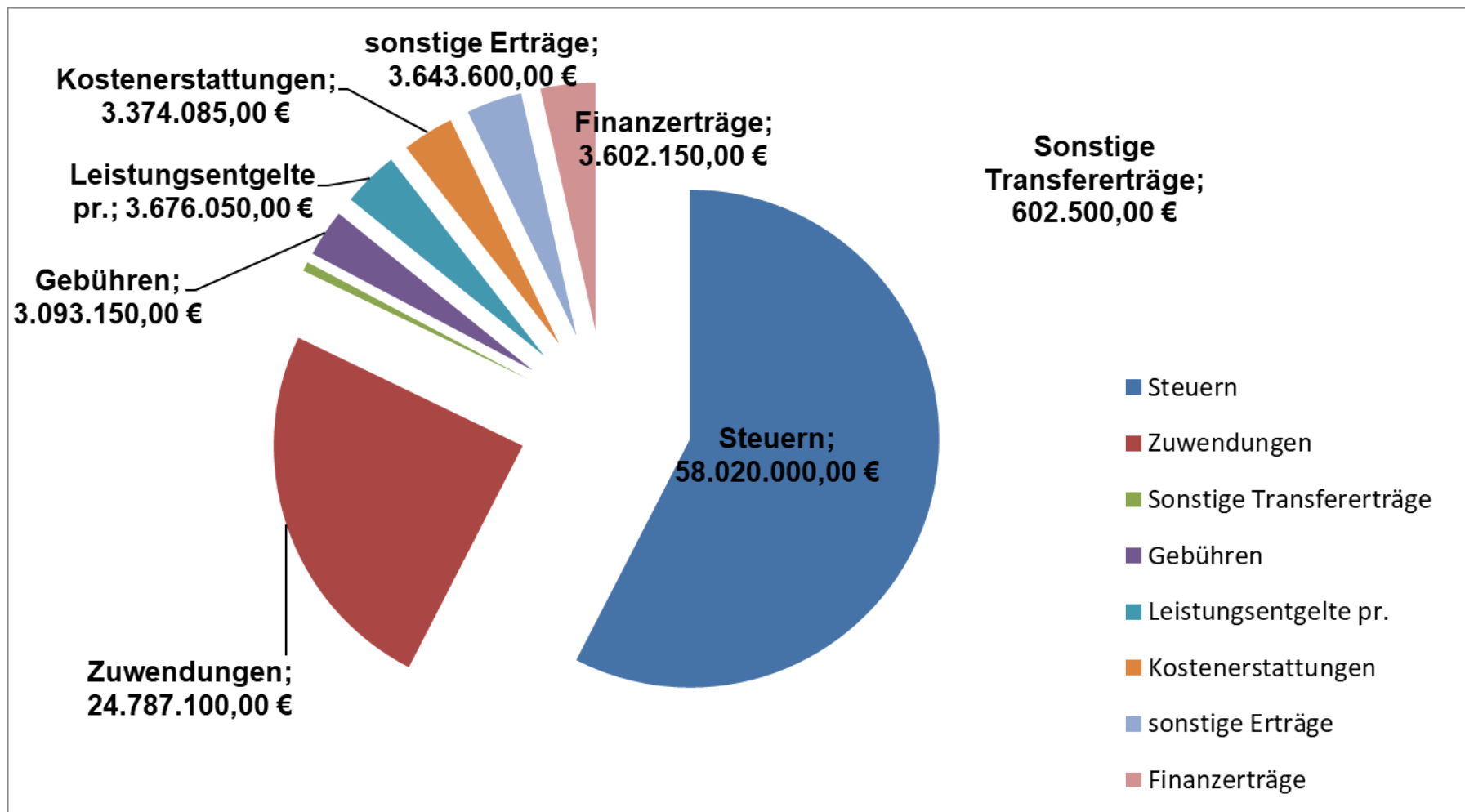
Die Hundesteuersatzung der Stadt als kommunale Pflichtsteuer nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) wurde zum 01.01.2021 der Mustersatzung des Saarländischen Städte- und Gemeindetages angepasst. Dabei wurden u.a. auch weitere Steuerermäßigungsstatbestände mit in die Satzungsänderung aufgenommen. Gleichzeitig wurde der Steuersatz um 25 % erhöht und damit dem Niveau vergleichbarer saarländischer Kommunen mit städtischem Gepräge angepasst. Durch die Steuersatzerhöhung 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

Die Zweitwohnungssteuer verbleibt auf einem stabilen Niveau.

Für den im Bereich der Stadt Homburg liegenden Campingplatz steuert das Bebauungsplanverfahren in 2024 auf einen finalen Beschluss zu. Damit kann dann auch die Zweitwohnungssteuersatzung entsprechend geändert werden, was wiederum zu einer Steuerertragssteigerung führen wird.

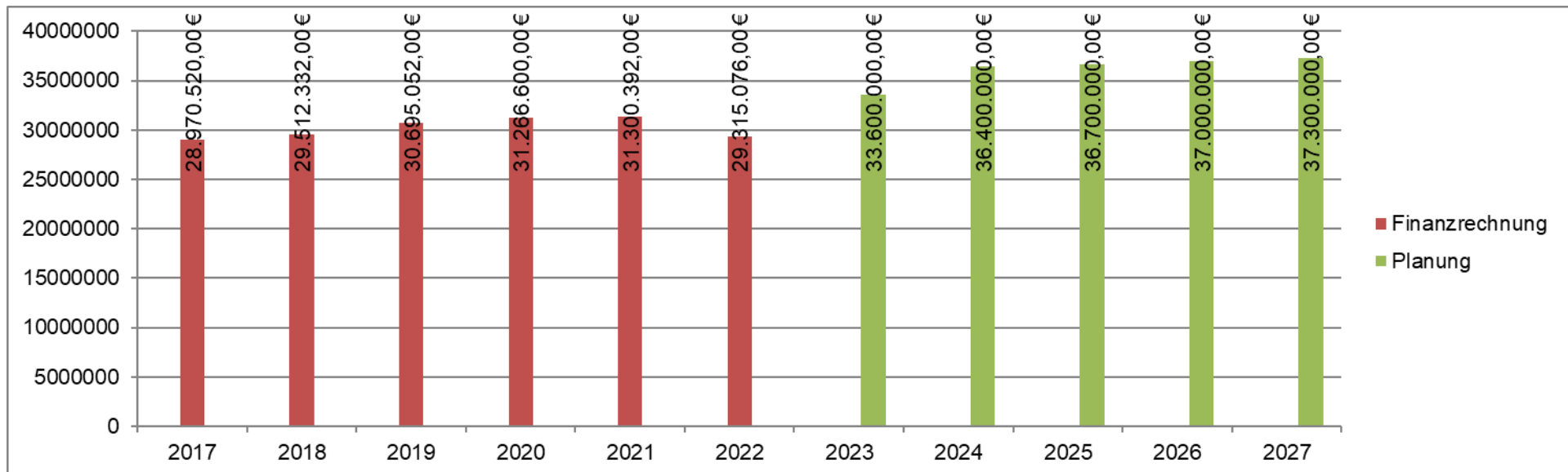
Erträge 2023



B. Aufwandseite

1. Kreisumlage

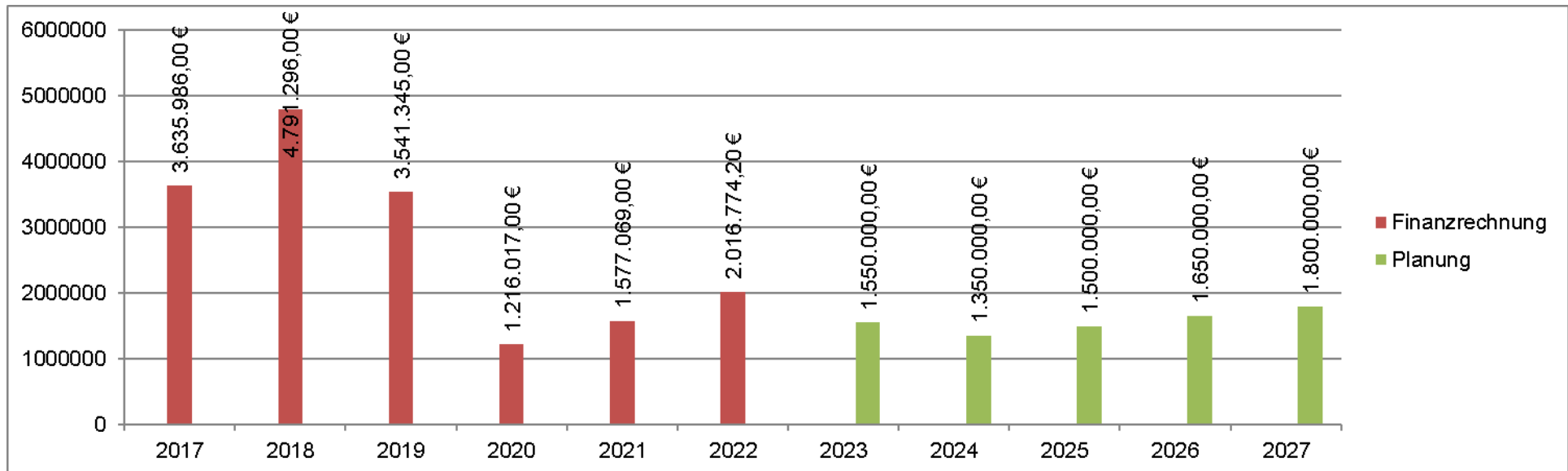
Mit einem veranschlagten Volumen von 35,9 Mio. EUR ist die Kreisumlage - neben den Personalkosten – nach wie vor größtmäßig der bedeutendste kommunale Kostenfaktor. Für 2023 stieg die Kreisumlage überproportional um 3,3 Mio. EUR (11,3 v.H.) gegenüber dem Vorjahr.



2. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

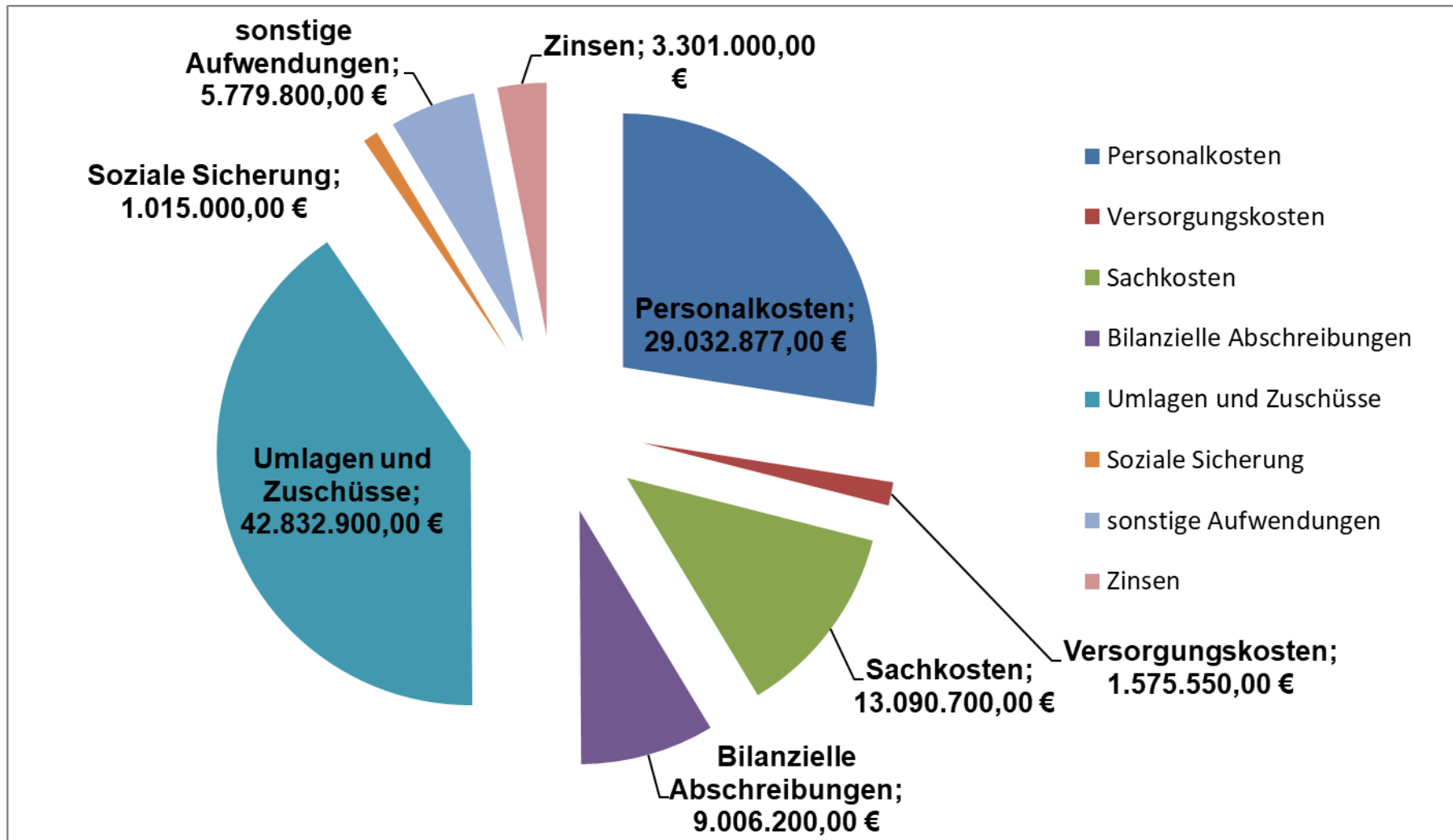
In Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung und der Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes wird daher zukünftig mit einer Abgabeverpflichtung der Stadt zwischen 1,5 und 2,0 Mio. EUR kalkuliert.



3. Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage als weitere Leistungsverpflichtung der Stadt nach dem K FAG bewegte sich in der Vergangenheit im unteren Drittel eines sechsstelligen Betrages. Für 2024 ff wird – vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung seitens des MfIBS - mit einem Umlageaufwand von 109.000 EUR gerechnet.

Aufwendungen 2023



VI. Haushaltssanierung

A. Sanierungsmaßnahmen

Zur Erreichung der Sanierungsziele nach dem SPaktG hatte die durch den Stadtrat dafür eigens eingesetzte Haushaltsstrukturkommission diverse strukturelle Ausgabenkürzungen beschlossen, die dann in die jeweiligen Haushaltspläne eingearbeitet wurden.

Dieser Sparkurs wird – wenn auch durch die aktuellen Preis-, Zins- und Tarifsteigerungen mitunter eingeschränkt - auch für die Haushaltsplanung 2024 und die mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027 weiter fortgesetzt.

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 wegen der Corona-Pandemie noch verschoben worden war, erfolgte dann für 2022 auf die Höhe von 475 v.H.

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

b. Gebühren

Auch die Straßenreinigungsgebühren wurden schon mit Wirkung ab 2021 entsprechend erhöht, um den jährlichen Fehlbetrag der vergangenen Jahre in Höhe von ca. 80 TEUR auszugleichen. In den Folgejahren wird mit einem stabilen Kostendeckungsgrad von 80 v.H. bei einem Nettoertrag von 325 TEUR gerechnet. Die jetzt einsetzenden Preissteigerungen erfordern spätestens im Jahr 2025 eine entsprechende Nachkalkulation.

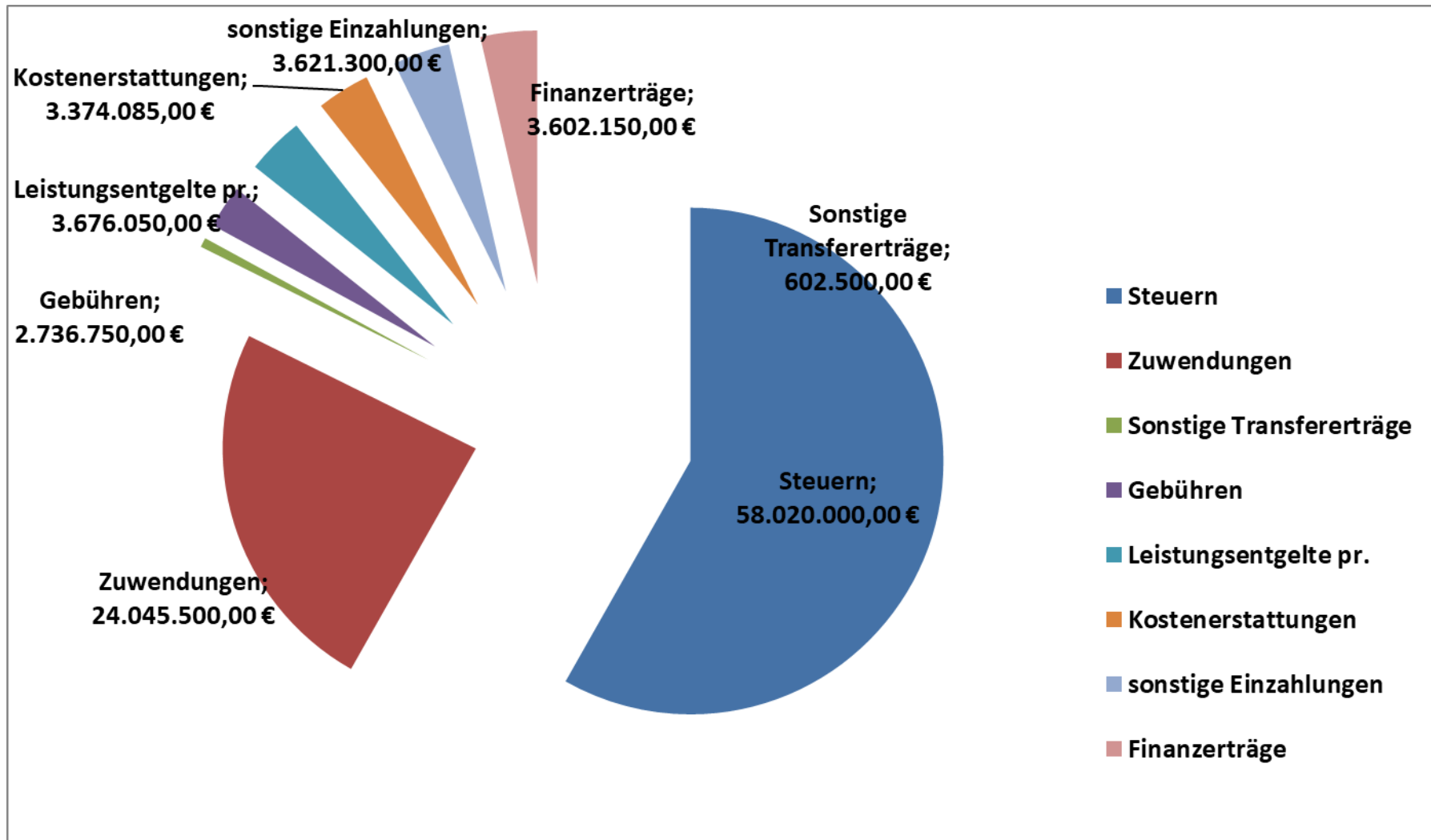
Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhof“ wurde unterjährig in 2021 der Kostendeckungsgrad mittels Erhöhung der Friedhofsgebühren verbessert, weil die vorherige Kostendeckung unter 30 v.H. lag.

Insoweit wurde im Laufe des Jahres 2021 betriebsintern beim städtischen Baubetriebshof durch Änderung von Arbeitsabläufen kostenseitig zusätzlich Einsparungen generiert. Ab 2022 konnte daher schon 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 vorgenommen worden, damit ein Kostendeckungsgrad von annähernd 70 v.H. erreicht werden kann.

Wegen der aktuellen Preis- und Tarifentwicklung sind die Friedhofsgebühren ab 2025 erneut moderat nach oben anzupassen.

Im Übrigen wird aktuell die Führung des Friedhofsbetriebes hinsichtlich einer strategischen Ausrichtung für die Zukunft unter Beteiligung einer externen Fachberatung vorbereitet.

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.

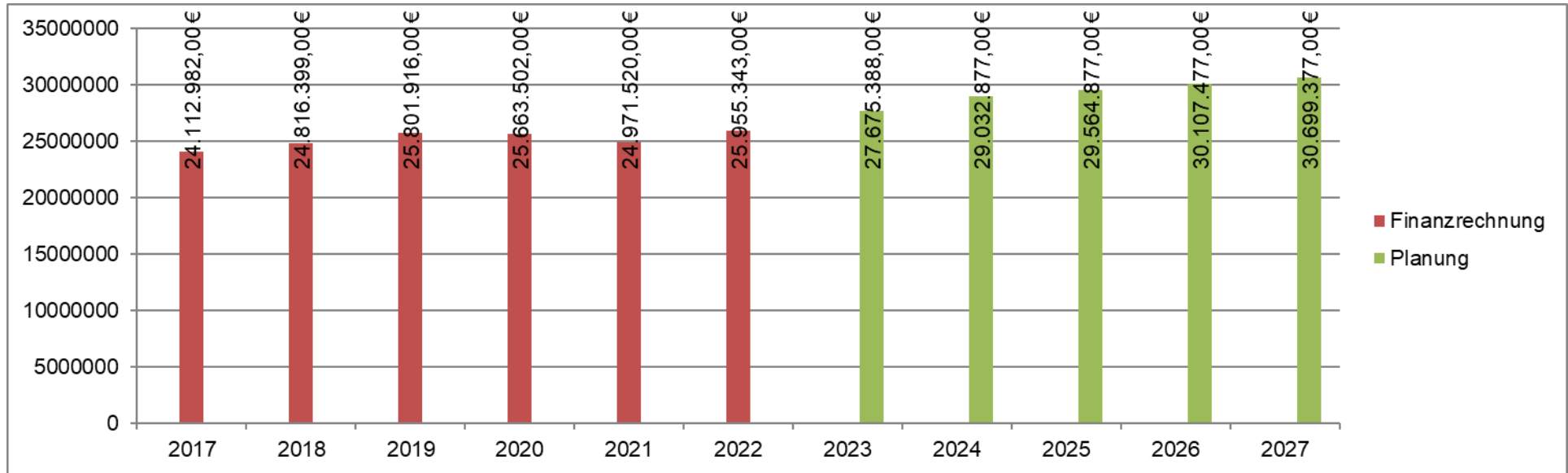
Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung führt auch im Bereich der Personalkosten dennoch zu erheblichen Kostensteigerungen.

Für den Beschäftigtenbereich (Bund und Kommunen) wurde in 2023 bereits ein neuer Tarifvertrag mit erheblichen Entgeltsteigerungen ab 01.03.2024 abgeschlossen.

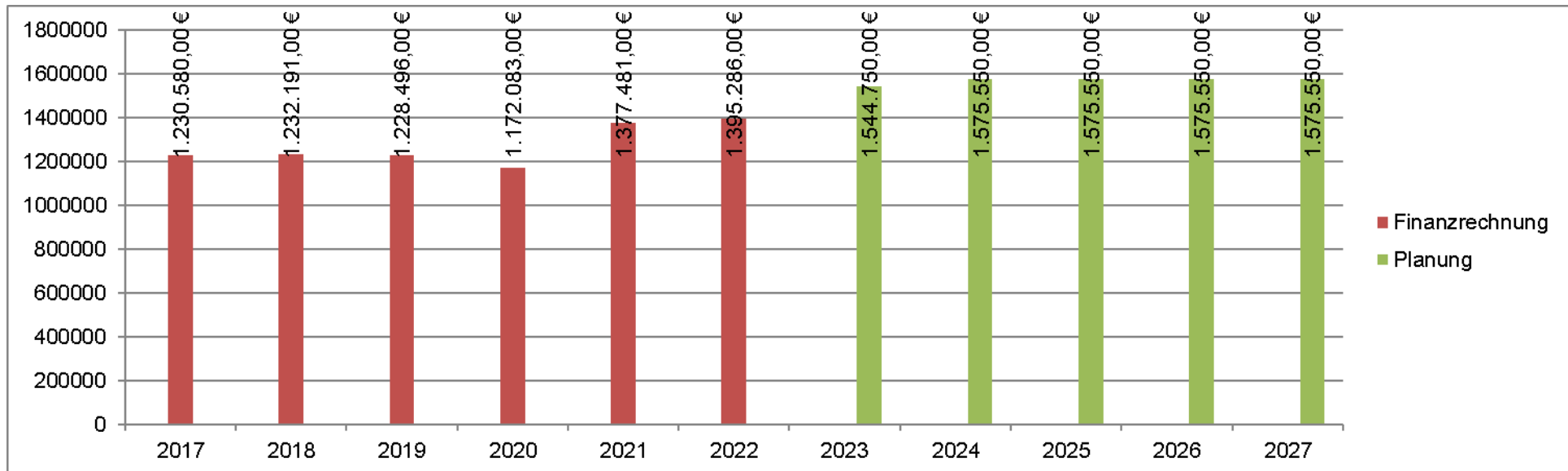
Für den Beamtenbereich (angepasst an den Landesbeschäftigentarifvertrag) wird es aller Voraussicht ab dem Jahr 2024 auch eine entsprechende Besoldungserhöhung geben.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen machen ca. ein Drittel der Gesamtausgaben des Haushaltes aus und sind damit ein maßgeblicher Kostenfaktor.

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 die Stadt belasten werden, wird dem Stadtrat dann rechtzeitig ein entsprechender Beschlussvorschlag seitens der Kämmererei vorgelegt werden. Eine Rückgliederung ist dann zum 01.01.2025 vorgesehen. Unabhängig davon sind aber auch die Musikschulgebühren entsprechend zu erhöhen.

Vorab wird der Betriebskostenzuschuss trotzdem schon auf 600 TEUR abgesenkt. Damit ist zumindest aber in 2024 die Liquidität des Betriebs gesichert.

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 musste nochmals eine weitere Erhö-

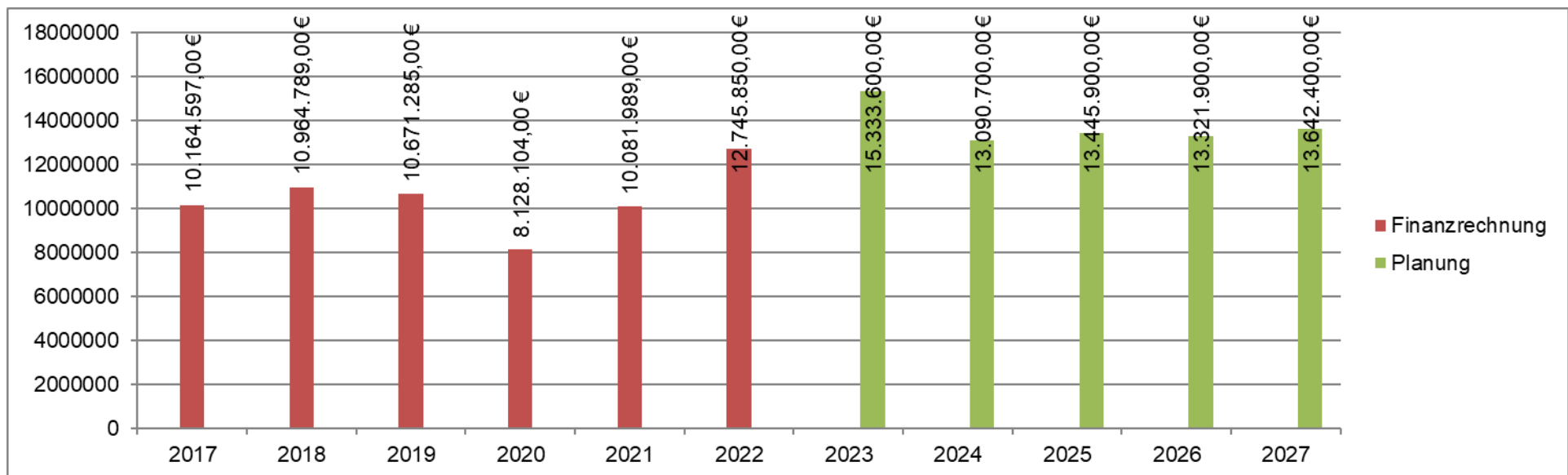
hung um 25 TEUR eingeplant werden. Wegen Ertragsverbesserungen in 2023, die dann auch 2024 erwartet werden können, wird eine erneute Absenkung des Betriebskostenzuschusses für 2024 auf 315 TEUR vorgenommen.

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.

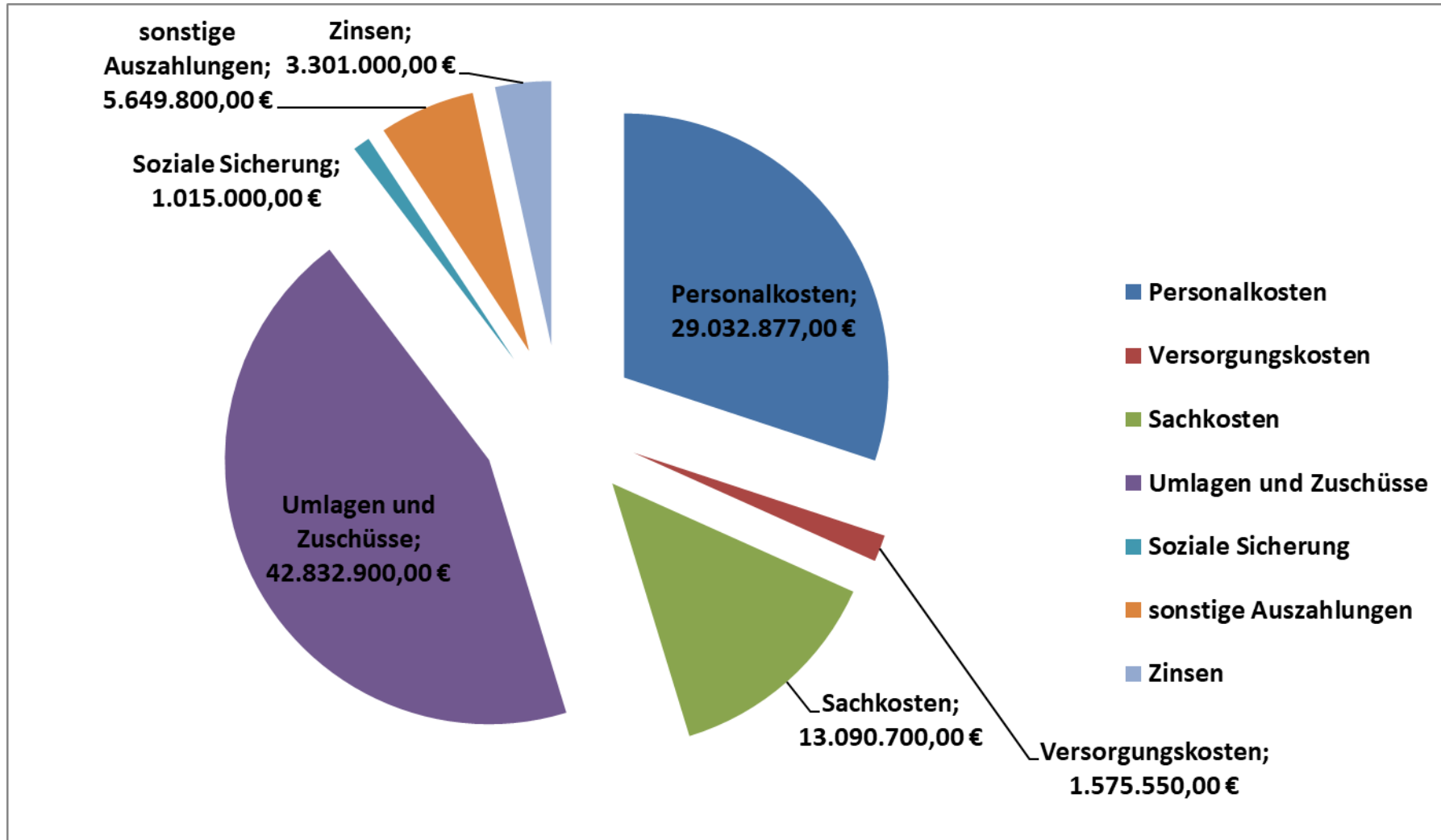
c. Sach- und Dienstleistungen

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 mussten die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen in den jeweiligen Budgets für 2023 schon 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 war noch bis zum Jahr 2023 die individualisierte zahlungsbezogene Defizitobergrenze, um die die Stadt in erlaubter Weise den vorgegebenen Haushaltsausgleich nach dem Saarlandpakt verfehlen durfte.

Aufgrund der veranschlagten Haushaltsansätze der laufenden Verwaltung unter Einbeziehung der strukturellen Verbesserungen hat die Stadt ab dem Haushaltsjahr 2024 sowie in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 die Einhaltung eines strukturell ausgeglichen Haushaltes im Sinne des KSVG i.V.m. der KommHVO und des SPaktG eingeplant.

Entsprechend dem seitens des MfIBS seit 2020 vorgegebenen Excel-Tool weisen die Anlagen 7b und 7c zum Haushaltsplan 2024 die Einhaltung der Sanierungsvorgaben des Saarlandpaktes aus.

Aufgrund der vorläufigen Finanzrechnungen 2020 bis 2022 wird in der laufenden Verwaltung (Finanzrechnung Zeile 18) und unter Berücksichtigung der Tilgung der Investitionskredite (Zeile 35) bis Ende des Finanzplanungsjahres 2023 mit einem kumulierten Gesamtfehlbetrag in Höhe von 11,9 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 2025 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 2024 bis 2027 entsprechend fortgeführt.

Bisher nicht verbrauchte Auszahlungsansätze des Haushaltsjahres 2022 wurden bereits durch Übertragungsvermerk in Höhe von 34,546 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2023 (siehe nachfolgend Anlage 11 a) übertragen.

Das Investitionsprogramm für 2024 sieht Einzahlungen in Höhe von 10,802 Mio. EUR und Auszahlungen im Gesamtvolumen von 15,875 Mio. EUR vor.

Folgende Maßnahmen bilden die wesentlichen Bestandteile der Investitionsausgaben für das Haushaltsjahr 2024:

1. Brand- und Katastrophenschutz ca. 0,300 Mio. EUR (Sonderkredit finanziert)

- Warnsirenen

2. Grundschulen ca. 3,692 Mio. EUR (Sonderkredit finanziert)

- Sanierung GS Sonnenfeld
- Sanierung GS Einöd
- Beschaffung Container

3. Kindertagesstätten ca. 2,613 Mio. EUR (Sonderkredit finanziert)

- Baukostenzuschüsse diverse Projekte freier Träger (siehe Übersicht)
- Umbau Kita Charlottenburg
- Neubau Kita Jägersburg
- Umbau Kita Kirrberg

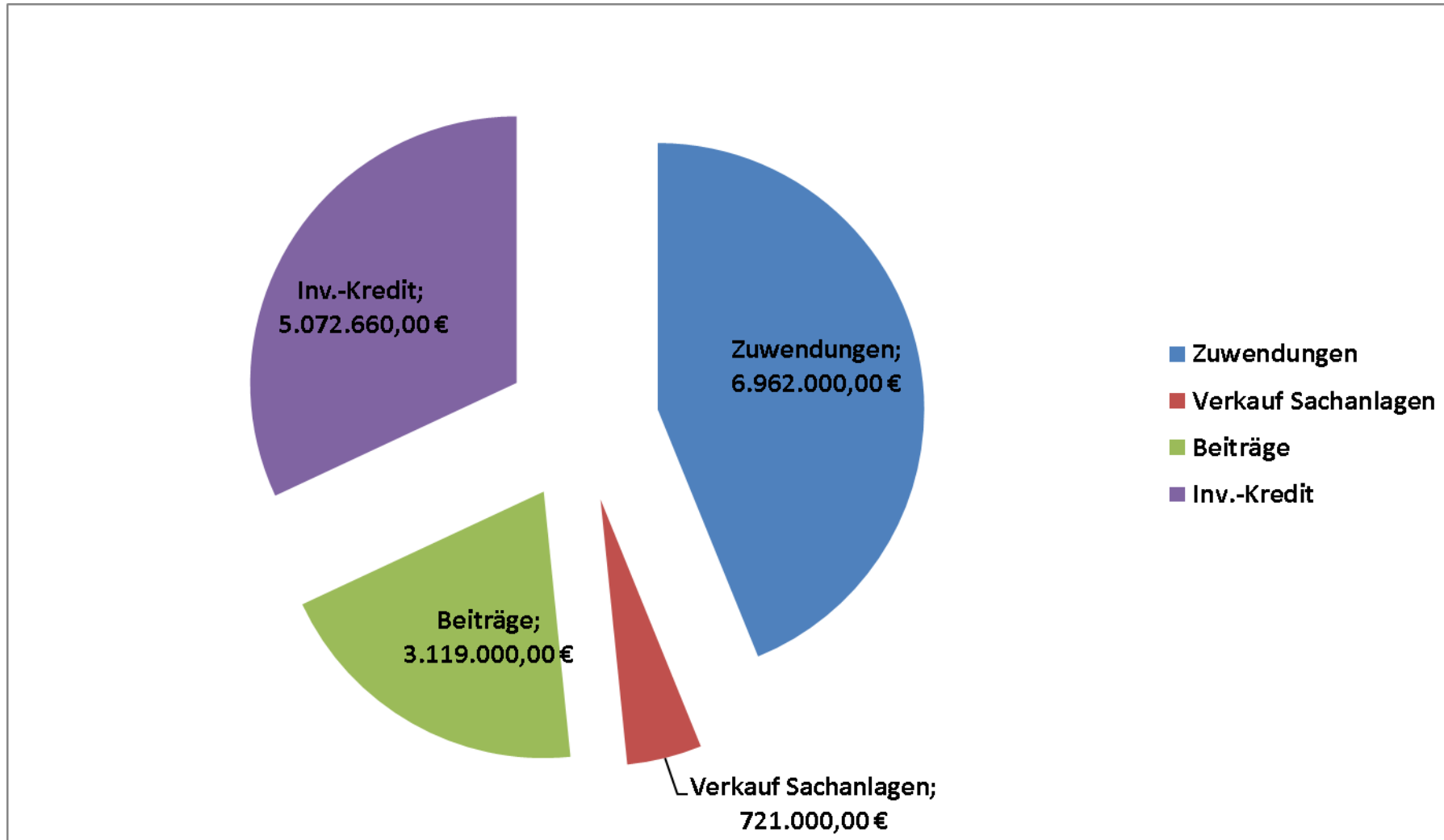
4. Erschließungen, Verkehrsflächen, Beleuchtung, öffentliche Grün- und Freiflächen ca. 6,780 Mio. EUR

- NBG An der Schlehhecke (Vorstufe)
- NBG Am Pfänderbach (Endausbau)
- Gewerbegebiet G9
- Ausbau / Erneuerung Lagerstraße
- Ausbau / Erneuerung Schloßberghöhenstraße
- Ausbau / Erneuerung Obere und Untere Allee
- Ausbau / Erneuerung Kaiser-, Händel-, Schubert- und Beethovenstraße
- Ausbau / Erneuerung Eck-, Lamsbach- und Collingstraße
- Wegeausbau Ohligberg
- und diverse Maßnahmen

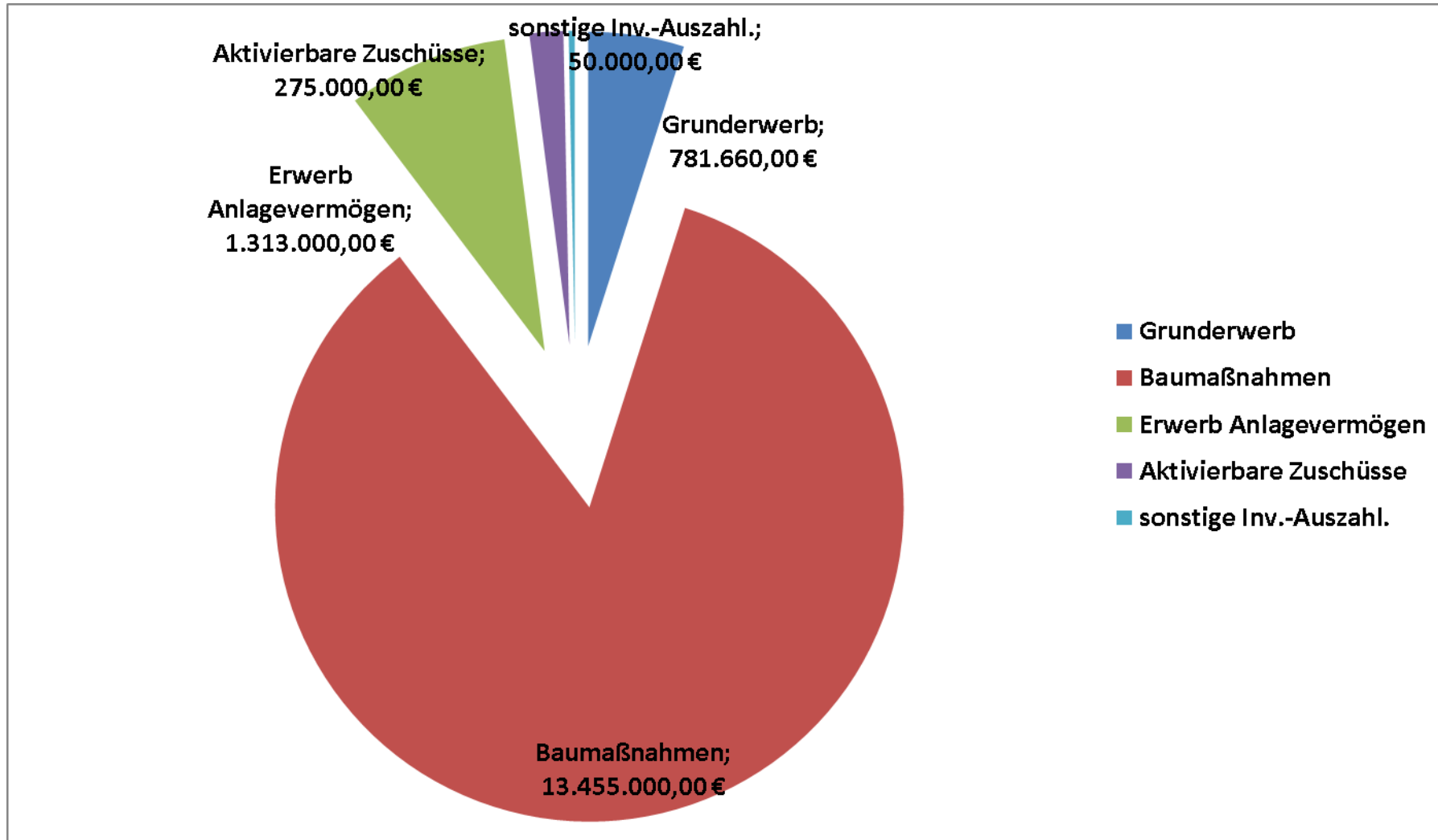
5. Sonstige Allgemeininvestitionen ca. 2,490 Mio. EUR

- Investitionen Baubetriebshof
- Investitionen sonstiges Grundvermögen
- Zentrale Beschaffung

Investive Einzahlungen



Investive Auszahlungen



VIII. Schuldenentwicklung

a. Investitionskredite

Die Restschuld der Investitionskredite erreicht zum 31.12.2023 einen Betrag in Höhe von 79,359 Mio. EUR. Darin enthalten sind noch nicht die von der Stadt im laufenden Haushaltsjahr 2023 entsprechend den Genehmigungen der Kommunalaufsicht möglichen Investitionskredite in Höhe von 5.512.160 EUR.

Unter Berücksichtigung der geplanten Aufnahme neuer Investitionskredite im Jahr 2024 in Höhe von 5.072.660 EUR und einer Tilgungsleistung in Höhe von 2.737.500 EUR erhöht sich die Nettoneuverschuldung investiv um 7,848 Mio. EUR auf dann 87,207 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.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzplanung erreicht der Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Jahres 2024 voraussichtlich 54,837 Mio. EUR.

Unterjährig wird aufgrund der finanziellen Unwägbarkeiten mit dem Hintergrund der wirtschaftlichen Gesamtlage in der Spitze weiterhin ein Liquiditätsbedarf von bis zu 60 Mio. EUR einkalkuliert.

IX: Ausblick

Die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre ist aufgrund der globalen Geschehnisse und den daraus resultierenden Rahmenbedingungen in Deutschland und speziell im Saarland auch angesichts des damit einhergehenden Strukturwandels (Energie / Stahlbau und Automobilmarkt mit Zulieferindustrie etc.) mehr als ungewiss.

Frühestens mit der neuen Steuerschätzung im Mai kommenden Jahres wird man – möglicherweise – sehen können, in welche Richtung sich die Wirtschaft am Standort Deutschland / Saarland / Homburg weiter entwickeln wird.

Die Stadt geht bei ihrer Haushaltsplanung in Bezug auf den Finanzhaushalt 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 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.

Homburg, 15.12.2023

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

(Michael Forster)
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.722.740,32	61.566.040	58.020.000	64.650.000	68.000.000	71.350.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.589.551,22	16.649.996	24.787.100	21.992.100	19.897.600	17.897.600
3	Sonstige Transfererträge	225.283,27	601.000	602.500	602.500	602.500	602.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034.852,79	3.009.500	3.093.150	3.089.650	3.087.650	3.088.650
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461.036,67	3.352.550	3.676.050	3.576.050	3.551.050	3.551.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162.412,84	2.365.585	3.374.085	3.342.085	3.392.085	3.392.085
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.191.411,18	3.396.750	3.643.600	3.728.600	3.798.600	3.868.600
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	76.387.288,29	90.941.421	97.196.485	100.980.985	102.329.485	103.750.485
11	Personalaufwendungen	26.064.684,14	27.675.388	29.032.877	29.564.877	30.107.477	30.699.377
12	Versorgungsaufwendungen	1.411.877,87	1.544.750	1.575.550	1.575.550	1.575.550	1.575.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.127.327,63	15.333.600	13.090.700	13.445.900	13.321.900	13.642.400
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	35.781.323,97	40.768.118	42.832.900	43.650.900	44.135.900	44.745.900
16	Soziale Sicherung	516.323,47	615.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380.251,14	5.465.800	5.779.800	5.216.300	5.587.300	5.467.300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.281.788,22	100.408.856	102.333.027	103.474.727	104.749.327	106.151.727
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 894.499,93	- 9.467.435	-5.136.542	-2.493.742	-2.419.842	-2.401.242
20	Finanzerträge	- 1.036.710,89	2.102.450	3.602.150	602.150	602.150	602.150
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.917.136,99	2.561.000	3.301.000	3.751.000	3.991.000	4.171.000
22	Finanzergebnis	- 2.953.847,88	- 458.550	301.150	-3.148.850	-3.388.850	-3.568.850
23	Jahresergebnis	- 3.848.347,81	- 9.925.985	-4.835.392	-5.642.592	-5.808.692	-5.970.092
	Kontrolle Erträge	86.337.786,20	103.829.971	112.400.935	113.185.435	114.533.935	115.954.935
	Kontrolle Aufwendungen	90.186.134,01	113.755.956	117.236.327	118.828.027	120.342.627	121.925.027
	Kontrolle Ergebnis	- 3.848.347,81	- 9.925.985	-4.835.392	-5.642.592	-5.808.692	-5.970.092

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.203.540,13	61.566.040	58.020.000	64.650.000	68.000.000	71.350.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.703.845,41	15.908.396	24.045.500	21.250.500	19.156.000	17.156.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	224.782,05	601.000	602.500	602.500	602.500	602.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558.044,93	2.653.100	2.736.750	2.733.250	2.731.250	2.732.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.636.175,30	3.352.550	3.676.050	3.576.050	3.551.050	3.551.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195.034,66	2.365.585	3.374.085	3.342.085	3.392.085	3.392.085
7	Sonstige Einzahlungen	3.389.998,15	3.374.450	3.621.300	3.706.300	3.776.300	3.846.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.006.524,17	2.102.450	3.602.150	602.150	602.150	602.150
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.904.896,46	91.923.571	99.678.335	100.462.835	101.811.335	103.232.335
10	Personalauszahlungen	25.955.343,00	27.675.388	29.032.877	29.564.877	30.107.477	30.699.377
11	Versorgungsauszahlungen	1.395.285,69	1.544.750	1.575.550	1.575.550	1.575.550	1.575.550
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.242.762,17	15.333.600	13.090.700	13.445.900	13.321.900	13.642.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.990.317,06	2.561.000	3.301.000	3.751.000	3.991.000	4.171.000
14	Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen	36.457.453,57	40.768.118	42.832.900	43.650.900	44.135.900	44.745.900
15	Soziale Sicherung	463.426,65	615.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
16	Sonstige Auszahlungen	3.766.549,73	5.335.800	5.649.800	5.086.300	5.457.300	5.337.300
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.271.137,87	93.833.656	96.497.827	98.089.527	99.604.127	101.186.527
18	Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.366.241,41	- 1.910.085	3.180.508	2.373.308	2.207.208	2.045.808
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen	2.934.158,75	5.494.500	6.962.000	4.878.850	2.543.000	1.093.000
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	604.100,92	1.095.000	721.000	1.112.000	412.000	112.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	9.327,13	1.000.000	3.119.000	3.830.000	3.161.000	1.200.000
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.269,28	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.548.856,08	7.589.500	10.802.000	9.820.850	6.116.000	2.405.000
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	49.393,96	711.660	781.660	331.660	111.660	111.660
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.246.945,18	8.131.000	13.455.000	15.375.000	10.075.000	5.440.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.070.758,15	3.099.000	1.313.000	911.000	1.516.000	1.929.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	186.738,00	990.000	275.000	895.000	850.000	600.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen	107.514,68	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661.349,97	13.101.660	15.874.660	17.562.660	12.602.660	8.130.660

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit	- 1.112.493,89	- 5.512.160	-5.072.660	-7.741.810	-6.486.660	-5.725.660
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 7.478.735,30	- 7.422.245	-1.892.152	-5.368.502	-4.279.452	-3.679.852
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.719.497,00	5.512.160	5.072.660	7.741.810	6.486.660	5.725.660
34a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.850.472,40	2.662.500	2.737.500	2.627.500	2.682.500	2.802.500
36	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	2.869.024,60	2.849.660	2.335.160	5.114.310	3.804.160	2.923.160
36a	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten zu Liquiditätssicherung	3.000.000,00	4.572.585	-443.008	954.192	1.375.292	1.856.692
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	5.869.024,60	7.422.245	1.892.152	6.068.502	5.179.452	4.779.852
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.609.710,70	0	0	700.000	900.000	1.100.000
40	Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 1.609.710,70	0	0	700.000	900.000	1.100.000

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 2024

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	2.607.785	22.857.055	-20.249.270	1.000	0	1.000	-20.248.270	0	0	0	-20.248.270
11	Innere Verwaltung	1.239.360	17.309.529	-16.070.169	1.000	0	1.000	-16.069.169	0	0	0	-16.069.169
12	Sicherheit und Ordnung	1.368.425	5.547.526	-4.179.101	0	0	0	-4.179.101	0	0	0	-4.179.101
2	Schule und Kultur	347.450	7.385.274	-7.037.824	0	0	0	-7.037.824	0	0	0	-7.037.824
21	Schulträgeraufgaben	261.450	3.637.850	-3.376.400	0	0	0	-3.376.400	0	0	0	-3.376.400
25	Kultur	86.000	3.747.424	-3.661.424	0	0	0	-3.661.424	0	0	0	-3.661.424
3	Soziales, Jugend, Senioren	2.817.150	6.449.432	-3.632.282	0	0	0	-3.632.282	0	0	0	-3.632.282
31	Soziale Hilfen	2.638.600	2.009.266	629.334	0	0	0	629.334	0	0	0	629.334
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	96.000	-96.000	0	0	0	-96.000	0	0	0	-96.000
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	30.000	633.008	-603.008	0	0	0	-603.008	0	0	0	-603.008
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	148.550	3.705.058	-3.556.508	0	0	0	-3.556.508	0	0	0	-3.556.508
4	Gesundheit und Sport	58.500	1.127.008	-1.068.508	0	0	0	-1.068.508	0	0	0	-1.068.508
41	Gesundheitsdienste	5.000	61.500	-56.500	0	0	0	-56.500	0	0	0	-56.500
42	Sportförderung	53.500	1.065.508	-1.012.008	0	0	0	-1.012.008	0	0	0	-1.012.008
5	Gestaltung Umwelt	7.605.600	26.465.158	-18.859.558	150	0	150	-18.859.408	0	0	0	-18.859.408
50	Umwelt- und Baumanagement	256.000	1.225.024	-969.024	0	0	0	-969.024	0	0	0	-969.024
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	220.100	833.000	-612.900	100	0	100	-612.800	0	0	0	-612.800
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungs-entwicklung	425.100	654.466	-229.366	0	0	0	-229.366	0	0	0	-229.366
53	Ver- und Entsorgung	1.832.200	631.600	1.200.600	0	0	0	1.200.600	0	0	0	1.200.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.596.750	9.431.400	-7.834.650	0	0	0	-7.834.650	0	0	0	-7.834.650
55	Natur- und Grünflächen	1.271.800	2.575.524	-1.303.724	50	0	50	-1.303.674	0	0	0	-1.303.674
56	Umweltschutz	0	54.500	-54.500	0	0	0	-54.500	0	0	0	-54.500
57	Wirtschaft und Tourismus	2.003.650	11.059.644	-9.055.994	0	0	0	-9.055.994	0	0	0	-9.055.994
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	83.760.000	38.049.100	45.710.900	3.601.000	3.301.000	300.000	46.010.900	0	0	0	46.010.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.760.000	38.049.100	45.710.900	3.601.000	3.301.000	300.000	46.010.900	0	0	0	46.010.900
1-6	Summe Ergebnishaushalt	97.196.485	102.333.027	-5.136.542	3.602.150	3.301.000	301.150	-4.835.392	0	0	0	-4.835.392

Übersicht über Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

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	2.505.685	22.137.155	-19.631.470	100.000	920.000	-820.000	-20.451.470	0	0	0	-20.451.470
11	Innere Verwaltung	1.154.260	16.854.829	-15.700.569	90.000	495.000	-405.000	-16.105.569	0	0	0	-16.105.569
12	Sicherheit und Ordnung	1.351.425	5.282.326	-3.930.901	10.000	425.000	-415.000	-4.345.901	0	0	0	-4.345.901
2	Schule und Kultur	275.950	6.828.174	-6.552.224	2.410.000	3.872.000	-1.462.000	-8.014.224	0	0	0	-8.014.224
21	Schulträgeraufgaben	197.450	3.234.650	-3.037.200	2.410.000	3.697.000	-1.287.000	-4.324.200	0	0	0	-4.324.200
25	Kultur	78.500	3.593.524	-3.515.024	0	175.000	-175.000	-3.690.024	0	0	0	-3.690.024
3	Soziales, Jugend, Senioren	2.817.150	5.878.532	-3.061.382	1.792.000	2.613.000	-821.000	-3.882.382	0	0	0	-3.882.382
31	Soziale Hilfen	2.638.600	2.009.066	629.534	0	0	0	629.534	0	0	0	629.534
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	96.000	-96.000	0	0	0	-96.000	0	0	0	-96.000
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	30.000	633.008	-603.008	0	0	0	-603.008	0	0	0	-603.008
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	148.550	3.134.358	-2.985.808	1.792.000	2.613.000	-821.000	-3.806.808	0	0	0	-3.806.808
4	Gesundheit und Sport	25.800	988.608	-962.808	0	108.000	-108.000	-1.070.808	0	0	0	-1.070.808
41	Gesundheitsdienste	5.000	61.500	-56.500	0	0	0	-56.500	0	0	0	-56.500
42	Sportförderung	20.800	927.108	-906.308	0	108.000	-108.000	-1.014.308	0	0	0	-1.014.308
5	Gestaltung Umwelt	6.692.750	19.435.258	-12.742.508	5.877.000	8.361.660	-2.484.660	-15.227.168	0	0	0	-15.227.168
50	Umwelt- und Baumanagement	256.000	1.225.024	-969.024	0	0	0	-969.024	0	0	0	-969.024
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	178.100	807.600	-629.500	1.582.000	1.246.660	335.340	-294.160	0	0	0	-294.160
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungs- entwicklung	425.100	654.466	-229.366	0	0	0	-229.366	0	0	0	-229.366
53	Ver- und Entsorgung	1.823.200	604.700	1.218.500	0	373.000	-373.000	845.500	0	0	0	845.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	831.050	3.874.000	-3.042.950	3.754.000	5.230.000	-1.476.000	-4.518.950	0	0	0	-4.518.950
55	Natur- und Grünflächen	1.203.850	2.088.824	-884.974	26.000	255.000	-229.000	-1.113.974	0	0	0	-1.113.974
56	Umweltschutz	0	54.500	-54.500	180.000	200.000	-20.000	-74.500	0	0	0	-74.500
57	Wirtschaft und Tourismus	1.975.450	10.126.144	-8.150.694	335.000	1.057.000	-722.000	-8.872.694	0	0	0	-8.872.694
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	87.361.000	41.230.100	46.130.900	623.000	0	623.000	46.753.900	5.727.185	3.835.033	1.892.152	48.646.052
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.361.000	41.230.100	46.130.900	623.000	0	623.000	46.753.900	5.727.185	3.835.033	1.892.152	48.646.052
1-6	Summe Finanzhaushalt	99.678.335	96.497.827	3.180.508	10.802.000	15.874.660	-5.072.660	-1.892.152	5.727.185	3.835.033	1.892.152	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.911,69	189.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	84.911,69	89.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.300,43	644.100	710.750	710.750	710.750	710.750
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	43.705,47	42.800	43.300	43.300	43.300	43.300
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.198,72	974.635	1.024.435	987.435	1.037.435	1.037.435
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	682.086,87	610.900	675.800	690.800	690.800	690.800
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253.203,18	2.461.935	2.607.785	2.585.785	2.635.785	2.635.785
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	14.232.299,80	15.514.836	16.131.355	16.419.055	16.712.555	17.280.555
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.411.877,87	1.544.500	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.546.579,18	2.144.600	1.823.100	1.939.100	1.966.100	2.033.100
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	709.900	709.900	709.900	709.900	709.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	411.484,43	280.600	153.600	253.600	303.600	353.600
17	Aufwendungen sonstige	1.608.394,24	2.159.050	2.513.800	2.260.800	2.280.800	2.280.800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	19.210.635,52	22.353.486	22.907.055	23.157.755	23.548.255	24.233.255
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.957.432,34	-19.891.551	-20.299.270	-20.571.970	-20.912.470	-21.597.470
20	Finanzerträge	13.405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Finanzergebnis	13.405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	-16.944.027,34	-19.890.551	-20.298.270	-20.570.970	-20.911.470	-21.596.470
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.812.016,30	4.329.300	4.374.900	4.374.900	4.374.900	4.374.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	352.233,44	332.000	368.000	368.000	368.000	368.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.459.782,86	3.997.300	4.006.900	4.006.900	4.006.900	4.006.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-13.484.244,48	-15.893.251	-16.291.370	-16.564.070	-16.904.570	-17.589.570
	Kontrolle Erträge	6.078.624,48	6.792.235	6.983.685	6.961.685	7.011.685	7.011.685
	Kontrolle Aufwendungen	19.562.868,96	22.685.486	23.275.055	23.525.755	23.916.255	24.601.255
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-13.484.244,48	-15.893.251	-16.291.370	-16.564.070	-16.904.570	-17.589.570

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.559,77	160.450	162.450	160.450	160.450	160.450
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	102.559,77	89.150	91.150	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	28.793,28	58.000	58.000	58.500	58.500	58.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	84.201,03	109.550	105.050	105.050	105.050	105.050
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.777,00	20.450	20.950	20.950	20.950	20.950
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	3.239,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.570,17	349.450	347.450	345.950	345.950	345.950
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.356.204,92	1.307.590	1.593.224	1.622.424	1.652.224	1.656.524
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.601.117,23	3.795.050	3.129.050	3.322.050	3.492.050	3.707.050
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	557.100	557.100	557.100	557.100	557.100
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.735.219,51	1.792.950	1.554.800	1.799.800	1.789.800	1.799.800
17	Aufwendungen sonstige	554.366,95	440.400	450.850	464.350	485.350	495.350
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	6.246.908,61	7.893.340	7.285.274	7.765.974	7.976.774	8.216.074
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.014.338,44	- 7.543.890	-6.937.824	-7.420.024	-7.630.824	-7.870.124
23	Jahresergebnis	- 6.014.338,44	- 7.543.890	-6.937.824	-7.420.024	-7.630.824	-7.870.124
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.440,77	318.000	298.000	298.000	298.000	298.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	664.685,79	775.100	800.000	800.000	800.000	800.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 392.245,02	- 457.100	-502.000	-502.000	-502.000	-502.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 6.406.583,46	- 8.000.990	-7.439.824	-7.922.024	-8.132.824	-8.372.124
	Kontrolle Erträge	505.010,94	667.450	645.450	643.950	643.950	643.950
	Kontrolle Aufwendungen	6.911.594,40	8.668.440	8.085.274	8.565.974	8.776.774	9.016.074
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 6.406.583,46	- 8.000.990	-7.439.824	-7.922.024	-8.132.824	-8.372.124

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.200,02	293.500	380.500	80.500	80.500	80.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	492.200,02	293.500	380.500	80.500	80.500	80.500
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	225.283,27	601.000	602.500	602.500	602.500	602.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	127.293,99	237.100	237.600	237.600	237.600	237.600
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.678,62	655.050	1.579.050	1.579.050	1.579.050	1.579.050
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	21.825,84	10.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.281,74	1.797.150	2.817.150	2.517.150	2.517.150	2.517.150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	795.104,14	739.740	882.632	898.032	913.832	917.232
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	407.476,69	453.500	482.500	372.500	372.500	377.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	570.900	570.900	570.900	570.900	570.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.643.229,42	2.882.000	2.799.600	2.899.600	2.999.600	3.099.600
16	Aufw. soziale Sicherung	516.323,47	615.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
17	Aufwendungen sonstige	333.267,19	694.800	698.800	248.800	248.800	248.800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.695.400,91	5.955.940	6.449.432	6.004.832	6.120.632	6.229.032
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.168.119,17	- 4.158.790	-3.632.282	-3.487.682	-3.603.482	-3.711.882
23	Jahresergebnis	- 3.168.119,17	- 4.158.790	-3.632.282	-3.487.682	-3.603.482	-3.711.882
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	515.941,21	317.000	363.000	363.000	363.000	363.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 515.941,21	- 317.000	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.684.060,38	- 4.475.790	-3.995.282	-3.850.682	-3.966.482	-4.074.882
	Kontrolle Erträge	1.527.281,74	1.797.150	2.817.150	2.517.150	2.517.150	2.517.150
	Kontrolle Aufwendungen	5.211.342,12	6.272.940	6.812.432	6.367.832	6.483.632	6.592.032
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.684.060,38	- 4.475.790	-3.995.282	-3.850.682	-3.966.482	-4.074.882

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.700,00	5.150	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	2.470,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,00	11.750	11.950	11.950	11.950	11.950
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.110,00	58.300	58.500	58.500	58.500	58.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	72.185,27	74.308	157.408	160.008	162.608	163.708
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	478.260,53	682.450	559.450	574.450	579.450	584.450
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	92.136,35	103.000	103.000	125.000	125.000	125.000
17	Aufwendungen sonstige	19.559,03	119.550	168.750	168.750	168.750	168.750
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	662.141,18	1.117.708	1.127.008	1.166.608	1.174.208	1.180.308
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 651.031,18	- 1.059.408	-1.068.508	-1.108.108	-1.115.708	-1.121.808
23	Jahresergebnis	- 651.031,18	- 1.059.408	-1.068.508	-1.108.108	-1.115.708	-1.121.808
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	45.928,38	46.000	68.000	68.000	68.000	68.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.928,38	- 46.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 696.959,56	- 1.105.408	-1.136.508	-1.176.108	-1.183.708	-1.189.808
	Kontrolle Erträge	11.110,00	58.300	58.500	58.500	58.500	58.500
	Kontrolle Aufwendungen	708.069,56	1.163.708	1.195.008	1.234.608	1.242.208	1.248.308
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 696.959,56	- 1.105.408	-1.136.508	-1.176.108	-1.183.708	-1.189.808

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.465,29	1.038.200	1.302.800	809.800	715.300	715.300
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	209.465,29	500.500	765.100	272.100	177.600	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	1.210.009,48	2.227.400	2.234.400	2.233.400	2.233.400	2.236.400
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.203.366,18	2.959.500	3.286.500	3.186.500	3.161.500	3.161.500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.818,50	703.700	737.700	742.700	742.700	742.700
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	98.832,78	44.250	44.200	44.200	44.200	44.200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470.492,23	6.973.050	7.605.600	7.016.600	6.897.100	6.900.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	9.608.890,01	10.038.914	10.268.258	10.465.358	10.666.258	10.681.358
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	6.093.894,00	8.258.000	7.096.600	7.237.800	6.911.800	6.940.300
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	170.545,29	380.900	362.900	263.900	158.900	158.900
17	Aufwendungen sonstige	1.123.219,33	1.861.900	1.757.500	1.883.500	2.213.500	2.083.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	16.996.548,63	27.569.614	26.515.158	26.880.458	26.980.358	26.893.958
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.526.056,40	-20.596.564	-18.909.558	-19.863.858	-20.083.258	-19.993.858
20	Finanzerträge	0,00	450	150	150	150	150
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380,50	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	380,50	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 380,50	450	150	150	150	150
23	Jahresergebnis	-12.526.436,90	-20.596.114	-18.909.408	-19.863.708	-20.083.108	-19.993.708
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.902.751,73	6.138.800	6.929.400	6.929.400	6.929.400	6.929.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	9.408.419,98	9.316.000	10.003.300	10.003.300	10.003.300	10.003.300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.505.668,25	- 3.177.200	-3.073.900	-3.073.900	-3.073.900	-3.073.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-15.032.105,15	-23.773.314	-21.983.308	-22.937.608	-23.157.008	-23.067.608
	Kontrolle Erträge	11.373.243,96	13.112.300	14.535.150	13.946.150	13.826.650	13.829.650
	Kontrolle Aufwendungen	26.405.349,11	36.885.614	36.518.458	36.883.758	36.983.658	36.897.258
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-15.032.105,15	-23.773.314	-21.983.308	-22.937.608	-23.157.008	-23.067.608

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.245,35	122.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	38.245,35	39.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.960,00	17.000	17.025	17.025	17.025	17.025
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	16.443,47	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.167,39	879.485	892.285	892.285	892.285	892.285
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	317.174,37	155.000	234.950	234.950	234.950	234.950
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.990,58	1.182.085	1.239.360	1.239.360	1.239.360	1.239.360
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	10.468.230,66	11.689.604	12.266.229	12.488.529	12.715.529	13.265.929
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.411.877,87	1.544.500	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	714.967,02	1.169.600	774.100	974.100	1.034.100	1.094.100
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	444.700	444.700	444.700	444.700	444.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	385.682,71	245.600	105.600	205.600	255.600	305.600
17	Aufwendungen sonstige	1.373.953,01	1.858.390	2.193.600	1.942.600	1.942.600	1.942.600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	14.354.711,27	16.952.394	17.359.529	17.630.829	17.967.829	18.628.229
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.408.720,69	-15.770.309	-16.120.169	-16.391.469	-16.728.469	-17.388.869
20	Finanzerträge	13.405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Finanzergebnis	13.405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	-13.395.315,69	-15.769.309	-16.119.169	-16.390.469	-16.727.469	-17.387.869
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.812.016,30	4.329.300	4.374.900	4.374.900	4.374.900	4.374.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	48.973,81	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.763.042,49	4.273.300	4.318.900	4.318.900	4.318.900	4.318.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 9.632.273,20	-11.496.009	-11.800.269	-12.071.569	-12.408.569	-13.068.969
	Kontrolle Erträge	4.771.411,88	5.512.385	5.615.260	5.615.260	5.615.260	5.615.260
	Kontrolle Aufwendungen	14.403.685,08	17.008.394	17.415.529	17.686.829	18.023.829	18.684.229
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 9.632.273,20	-11.496.009	-11.800.269	-12.071.569	-12.408.569	-13.068.969

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.666,34	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	46.666,34	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	688.340,43	627.100	693.725	693.725	693.725	693.725
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	27.262,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.031,33	95.150	132.150	95.150	145.150	145.150
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	364.912,50	455.900	440.850	455.850	455.850	455.850
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.212,60	1.279.850	1.368.425	1.346.425	1.396.425	1.396.425
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	3.764.069,14	3.825.232	3.865.126	3.930.526	3.997.026	4.014.626
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	831.612,16	975.000	1.049.000	965.000	932.000	939.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.801,72	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	Aufwendungen sonstige	234.441,23	300.660	320.200	318.200	338.200	338.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.855.924,25	5.401.092	5.547.526	5.526.926	5.580.426	5.605.026
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.548.711,65	- 4.121.242	-4.179.101	-4.180.501	-4.184.001	-4.208.601
23	Jahresergebnis	- 3.548.711,65	- 4.121.242	-4.179.101	-4.180.501	-4.184.001	-4.208.601
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	303.259,63	276.000	312.000	312.000	312.000	312.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 303.259,63	- 276.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.851.971,28	- 4.397.242	-4.491.101	-4.492.501	-4.496.001	-4.520.601
	Kontrolle Erträge	1.307.212,60	1.279.850	1.368.425	1.346.425	1.396.425	1.396.425
	Kontrolle Aufwendungen	5.159.183,88	5.677.092	5.859.526	5.838.926	5.892.426	5.917.026
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.851.971,28	- 4.397.242	-4.491.101	-4.492.501	-4.496.001	-4.520.601

Teilergebnishaushalt

2.1 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.011,00	134.850	134.850	134.850	134.850	134.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	72.011,00	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.347,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	60.738,29	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.072,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	695,32	350	350	350	350	350
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.863,79	261.450	261.450	261.450	261.450	261.450
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	184.121,58	190.000	193.800	197.600	201.600	201.600
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.305.151,62	3.185.550	2.645.550	2.862.550	3.017.550	3.222.550
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	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	442.030,83	289.850	295.200	315.200	335.200	345.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.931.304,03	4.068.850	3.537.850	3.778.650	3.957.650	4.172.650
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.763.440,24	- 3.807.400	-3.276.400	-3.517.200	-3.696.200	-3.911.200
23	Jahresergebnis	- 2.763.440,24	- 3.807.400	-3.276.400	-3.517.200	-3.696.200	-3.911.200
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	436.088,97	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 436.088,97	- 400.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.199.529,21	- 4.207.400	-3.691.400	-3.932.200	-4.111.200	-4.326.200
	Kontrolle Erträge	167.863,79	261.450	261.450	261.450	261.450	261.450
	Kontrolle Aufwendungen	3.367.393,00	4.468.850	3.952.850	4.193.650	4.372.650	4.587.650
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.199.529,21	- 4.207.400	-3.691.400	-3.932.200	-4.111.200	-4.326.200

Teilergebnishaushalt

2.5 Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.548,77	25.600	27.600	25.600	25.600	25.600
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	30.548,77	18.100	20.100	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	7.446,10	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	23.462,74	53.500	49.000	49.000	49.000	49.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,00	250	750	750	750	750
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.543,77	650	650	650	650	650
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.706,38	88.000	86.000	84.500	84.500	84.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.172.083,34	1.117.590	1.399.424	1.424.824	1.450.624	1.454.924
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	295.965,61	609.500	483.500	459.500	474.500	484.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.900	153.900	153.900	153.900	153.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.735.219,51	1.792.700	1.554.700	1.799.700	1.789.700	1.799.700
17	Aufwendungen sonstige	112.336,12	150.550	155.650	149.150	150.150	150.150
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.315.604,58	3.824.490	3.747.424	3.987.324	4.019.124	4.043.424
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.250.898,20	- 3.736.490	-3.661.424	-3.902.824	-3.934.624	-3.958.924
23	Jahresergebnis	- 3.250.898,20	- 3.736.490	-3.661.424	-3.902.824	-3.934.624	-3.958.924
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.440,77	318.000	298.000	298.000	298.000	298.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	228.596,82	375.100	385.000	385.000	385.000	385.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.843,95	- 57.100	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.207.054,25	- 3.793.590	-3.748.424	-3.989.824	-4.021.624	-4.045.924
	Kontrolle Erträge	337.147,15	406.000	384.000	382.500	382.500	382.500
	Kontrolle Aufwendungen	3.544.201,40	4.199.590	4.132.424	4.372.324	4.404.124	4.428.424
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.207.054,25	- 3.793.590	-3.748.424	-3.989.824	-4.021.624	-4.045.924

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.329,38	270.000	370.000	70.000	70.000	70.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	431.329,38	270.000	370.000	70.000	70.000	70.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	225.283,27	600.500	602.000	602.000	602.000	602.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	64.018,30	163.600	164.100	164.100	164.100	164.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.413,72	600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	342,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.387,19	1.636.600	2.638.600	2.338.600	2.338.600	2.338.600
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	110.578,49	152.516	155.416	158.516	161.716	161.716
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	230.983,08	156.500	187.500	157.500	157.500	157.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.526,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Aufw. soziale Sicherung	512.168,00	610.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
17	Aufwendungen sonstige	294.559,70	643.250	645.150	195.150	195.150	195.150
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.153.815,27	1.573.466	2.009.266	1.532.366	1.535.566	1.535.566
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	151.571,92	63.134	629.334	806.234	803.034	803.034
23	Jahresergebnis	151.571,92	63.134	629.334	806.234	803.034	803.034
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	480.827,00	313.000	336.000	336.000	336.000	336.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 480.827,00	- 313.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 329.255,08	- 249.866	293.334	470.234	467.034	467.034
	Kontrolle Erträge	1.305.387,19	1.636.600	2.638.600	2.338.600	2.338.600	2.338.600
	Kontrolle Aufwendungen	1.634.642,27	1.886.466	2.345.266	1.868.366	1.871.566	1.871.566
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 329.255,08	- 249.866	293.334	470.234	467.034	467.034

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	73.786,21	85.000	91.600	91.600	91.600	91.600
17	Aufwendungen sonstige	400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	74.186,21	89.400	96.000	96.000	96.000	96.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 74.186,21	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
23	Jahresergebnis	- 74.186,21	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 74.186,21	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	Kontrolle Aufwendungen	74.186,21	89.400	96.000	96.000	96.000	96.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 74.186,21	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	216,80	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.416,80	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.416,80	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	Jahresergebnis	- 1.416,80	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.416,80	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Kontrolle Aufwendungen	1.416,80	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.416,80	- 6.100	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.972,77	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	15.972,77	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	23.849,87	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.822,64	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	465.143,58	426.716	563.508	572.508	581.808	585.208
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.235,03	5.600	35.600	25.600	25.600	25.600
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	589,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Aufw. soziale Sicherung	4.155,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	22.284,46	27.200	27.900	27.900	27.900	27.900
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	495.408,42	465.516	633.008	632.008	641.308	644.708
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 455.585,78	- 420.516	-603.008	-602.008	-611.308	-614.708
23	Jahresergebnis	- 455.585,78	- 420.516	-603.008	-602.008	-611.308	-614.708
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.952,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.952,73	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 458.538,51	- 422.516	-605.008	-604.008	-613.308	-616.708
	Kontrolle Erträge	39.822,64	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kontrolle Aufwendungen	498.361,15	467.516	635.008	634.008	643.308	646.708
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 458.538,51	- 422.516	-605.008	-604.008	-613.308	-616.708

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.897,87	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	44.897,87	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	39.425,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.264,90	55.050	79.050	79.050	79.050	79.050
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	21.483,32	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.071,91	115.550	148.550	148.550	148.550	148.550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	219.382,07	160.508	163.708	167.008	170.308	170.308
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	173.258,58	287.800	255.800	185.800	185.800	190.800
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	570.700	570.700	570.700	570.700	570.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.562.127,33	2.783.000	2.694.000	2.794.000	2.894.000	2.994.000
17	Aufwendungen sonstige	15.806,23	19.450	20.850	20.850	20.850	20.850
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.970.574,21	3.821.458	3.705.058	3.738.358	3.841.658	3.946.658
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.788.502,30	- 3.705.908	-3.556.508	-3.589.808	-3.693.108	-3.798.108
23	Jahresergebnis	- 2.788.502,30	- 3.705.908	-3.556.508	-3.589.808	-3.693.108	-3.798.108
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	32.161,48	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.161,48	- 2.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.820.663,78	- 3.707.908	-3.581.508	-3.614.808	-3.718.108	-3.823.108
	Kontrolle Erträge	182.071,91	115.550	148.550	148.550	148.550	148.550
	Kontrolle Aufwendungen	3.002.735,69	3.823.458	3.730.058	3.763.358	3.866.658	3.971.658
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.820.663,78	- 3.707.908	-3.581.508	-3.614.808	-3.718.108	-3.823.108

Teilergebnishaushalt

4.1 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	62,85	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	10.474,76	48.000	57.000	52.000	52.000	52.000
17	Aufwendungen sonstige	700,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	11.238,52	52.500	61.500	56.500	56.500	56.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.538,52	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500
23	Jahresergebnis	- 5.538,52	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 5.538,52	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500
	Kontrolle Erträge	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	11.238,52	52.500	61.500	56.500	56.500	56.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 5.538,52	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500

Teilergebnishaushalt

4.2 Sportförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.470,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,00	11.750	11.950	11.950	11.950	11.950
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.410,00	53.300	53.500	53.500	53.500	53.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	72.122,42	74.308	157.408	160.008	162.608	163.708
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	467.785,77	634.450	502.450	522.450	527.450	532.450
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	92.136,35	103.000	103.000	125.000	125.000	125.000
17	Aufwendungen sonstige	18.858,12	115.050	164.250	164.250	164.250	164.250
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	650.902,66	1.065.208	1.065.508	1.110.108	1.117.708	1.123.808
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 645.492,66	- 1.011.908	-1.012.008	-1.056.608	-1.064.208	-1.070.308
23	Jahresergebnis	- 645.492,66	- 1.011.908	-1.012.008	-1.056.608	-1.064.208	-1.070.308
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	45.928,38	46.000	68.000	68.000	68.000	68.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.928,38	- 46.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 691.421,04	- 1.057.908	-1.080.008	-1.124.608	-1.132.208	-1.138.308
	Kontrolle Erträge	5.410,00	53.300	53.500	53.500	53.500	53.500
	Kontrolle Aufwendungen	696.831,04	1.111.208	1.133.508	1.178.108	1.185.708	1.191.808
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 691.421,04	- 1.057.908	-1.080.008	-1.124.608	-1.132.208	-1.138.308

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.735,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.278,39	187.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.013,39	193.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	955.909,66	1.062.932	1.161.924	1.181.424	1.201.424	1.208.924
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	445,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Aufwendungen sonstige	22.795,66	52.450	61.500	61.500	61.500	61.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	979.150,73	1.116.982	1.225.024	1.244.524	1.264.524	1.272.024
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 699.137,34	- 923.982	-969.024	-988.524	-1.008.524	-1.016.024
23	Jahresergebnis	- 699.137,34	- 923.982	-969.024	-988.524	-1.008.524	-1.016.024
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.898,05	140.800	150.400	150.400	150.400	150.400
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.898,05	140.800	150.400	150.400	150.400	150.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 588.239,29	- 783.182	-818.624	-838.124	-858.124	-865.624
	Kontrolle Erträge	390.911,44	333.800	406.400	406.400	406.400	406.400
	Kontrolle Aufwendungen	979.150,73	1.116.982	1.225.024	1.244.524	1.264.524	1.272.024
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 588.239,29	- 783.182	-818.624	-838.124	-858.124	-865.624

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.162,48	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	58.162,48	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	38.100	38.100	38.100	38.100
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.162,48	219.100	220.100	220.100	220.100	220.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	296.403,84	315.500	321.800	328.200	334.800	334.800
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	6.243,86	195.500	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	5.688,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Aufwendungen sonstige	164.297,68	596.850	275.300	355.300	755.300	755.300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	472.633,43	1.148.250	833.000	919.400	1.326.000	1.326.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 414.470,95	- 929.150	-612.900	-699.300	-1.105.900	-1.105.900
20	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
22	Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis	- 414.470,95	- 929.050	-612.800	-699.200	-1.105.800	-1.105.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 414.470,95	- 929.050	-612.800	-699.200	-1.105.800	-1.105.800
	Kontrolle Erträge	58.162,48	219.200	220.200	220.200	220.200	220.200
	Kontrolle Aufwendungen	472.633,43	1.148.250	833.000	919.400	1.326.000	1.326.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 414.470,95	- 929.050	-612.800	-699.200	-1.105.800	-1.105.800

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.601,51	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.032,00	215.000	220.000	225.000	225.000	225.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	4.617,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.251,46	420.100	425.100	430.100	430.100	430.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	638.815,21	639.266	577.766	587.666	597.666	601.066
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.635,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	20.129,00	30.000	27.000	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	21.386,57	50.150	47.200	27.200	27.200	27.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	681.965,89	721.916	654.466	617.366	627.366	630.766
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 176.714,43	- 301.816	-229.366	-187.266	-197.266	-200.666
23	Jahresergebnis	- 176.714,43	- 301.816	-229.366	-187.266	-197.266	-200.666
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 176.714,43	- 301.816	-229.366	-187.266	-197.266	-200.666
	Kontrolle Erträge	505.251,46	420.100	425.100	430.100	430.100	430.100
	Kontrolle Aufwendungen	681.965,89	721.916	654.466	617.366	627.366	630.766
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 176.714,43	- 301.816	-229.366	-187.266	-197.266	-200.666

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.020,34	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.171.872,36	1.373.200	1.620.200	1.520.200	1.520.200	1.520.200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.804,72	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	3.263,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.960,63	1.579.200	1.832.200	1.732.200	1.732.200	1.732.200
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	289.800,32	251.450	260.500	265.400	270.400	271.300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	628.138,10	734.500	215.500	215.500	215.500	215.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.940,00	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
17	Aufwendungen sonstige	46.500,01	77.600	119.700	119.700	119.700	119.700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	970.378,43	1.099.450	631.600	634.500	639.500	640.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	357.582,20	479.750	1.200.600	1.097.700	1.092.700	1.091.800
23	Jahresergebnis	357.582,20	479.750	1.200.600	1.097.700	1.092.700	1.091.800
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.355.400,39	1.288.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.355.400,39	- 1.288.000	-1.349.000	-1.349.000	-1.349.000	-1.349.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 997.818,19	- 808.250	-148.400	-251.300	-256.300	-257.200
	Kontrolle Erträge	1.327.960,63	1.579.200	1.832.200	1.732.200	1.732.200	1.732.200
	Kontrolle Aufwendungen	2.325.778,82	2.387.450	1.980.600	1.983.500	1.988.500	1.989.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 997.818,19	- 808.250	-148.400	-251.300	-256.300	-257.200

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	427.500	857.500	427.500	427.500	427.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	430.000	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	353.290,03	657.300	662.300	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	30.143,91	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528,64	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	61.723,21	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.685,79	1.161.750	1.596.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.322.962,89	3.878.000	3.626.000	3.886.000	3.746.000	3.776.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.557.400	5.557.400	5.557.400	5.557.400	5.557.400
17	Aufwendungen sonstige	149.898,50	222.500	248.000	348.500	318.500	238.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.472.861,39	9.657.900	9.431.400	9.791.900	9.621.900	9.571.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.011.175,60	- 8.496.150	-7.834.650	-8.625.150	-8.455.150	-8.405.150
20	Finanzerträge	0,00	300	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	300	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 3.011.175,60	- 8.495.850	-7.834.650	-8.625.150	-8.455.150	-8.405.150
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.588.230,86	2.346.500	2.604.500	2.604.500	2.604.500	2.604.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.588.230,86	- 2.346.500	-2.604.500	-2.604.500	-2.604.500	-2.604.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 5.599.406,46	-10.842.350	-10.439.150	-11.229.650	-11.059.650	-11.009.650
	Kontrolle Erträge	461.685,79	1.162.050	1.596.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750
	Kontrolle Aufwendungen	6.061.092,25	12.004.400	12.035.900	12.396.400	12.226.400	12.176.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 5.599.406,46	-10.842.350	-10.439.150	-11.229.650	-11.059.650	-11.009.650

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.407,00	166.000	68.100	68.100	68.100	68.100
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	66.407,00	98.000	100	100	100	100
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.114,40	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	34.160,11	17.200	42.200	42.200	42.200	42.200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	10.613,78	5.400	5.350	5.350	5.350	5.350
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.295,29	1.344.750	1.271.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	768.866,03	830.840	847.324	864.324	881.524	881.524
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	550.493,60	1.145.400	1.092.100	871.100	895.100	908.100
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	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	Aufwendungen sonstige	51.237,71	66.150	113.400	118.400	118.400	68.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.396.472,34	2.565.090	2.575.524	2.376.524	2.417.724	2.380.724
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 847.177,05	- 1.220.340	-1.303.724	-1.104.724	-1.145.924	-1.108.924
20	Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
22	Finanzergebnis	0,00	50	50	50	50	50
23	Jahresergebnis	- 847.177,05	- 1.220.290	-1.303.674	-1.104.674	-1.145.874	-1.108.874
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.166.240,45	1.924.000	2.352.300	2.352.300	2.352.300	2.352.300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.166.240,45	- 1.924.000	-2.352.300	-2.352.300	-2.352.300	-2.352.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.013.417,50	- 3.144.290	-3.655.974	-3.456.974	-3.498.174	-3.461.174
	Kontrolle Erträge	549.295,29	1.344.800	1.271.850	1.271.850	1.271.850	1.271.850
	Kontrolle Aufwendungen	3.562.712,79	4.489.090	4.927.824	4.728.824	4.770.024	4.733.024
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.013.417,50	- 3.144.290	-3.655.974	-3.456.974	-3.498.174	-3.461.174

Teilergebnishaushalt

5.6 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	102.133,54	300	300	300	300	300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	26.500	26.500	26.500	26.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	7.841,85	40.100	27.200	25.200	10.200	10.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	109.975,39	76.900	54.500	52.500	37.500	37.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 109.975,39	- 56.900	-54.500	-52.500	-37.500	-37.500
23	Jahresergebnis	- 109.975,39	- 56.900	-54.500	-52.500	-37.500	-37.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 109.975,39	- 56.900	-54.500	-52.500	-37.500	-37.500
	Kontrolle Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	109.975,39	76.900	54.500	52.500	37.500	37.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 109.975,39	- 56.900	-54.500	-52.500	-37.500	-37.500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.895,81	253.700	186.200	123.200	28.700	28.700
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	84.895,81	225.500	158.000	95.000	500	500
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.248,20	11.000	9.000	8.000	8.000	11.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	967.189,80	1.540.100	1.595.100	1.595.100	1.570.100	1.570.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.174,75	227.850	210.850	210.850	210.850	210.850
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	18.614,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.123,19	2.035.150	2.003.650	1.939.650	1.820.150	1.823.150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	6.556.961,41	6.938.626	7.098.644	7.238.044	7.380.144	7.383.444
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.583.975,03	2.264.500	1.936.900	2.039.100	1.829.100	1.814.600
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	933.500	933.500	933.500	933.500	933.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	112.913,24	290.400	275.400	205.400	100.400	100.400
17	Aufwendungen sonstige	659.261,35	756.100	865.200	827.700	802.700	802.700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	8.913.111,03	11.183.126	11.109.644	11.243.744	11.045.844	11.034.644
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.624.987,84	- 9.147.976	-9.105.994	-9.304.094	-9.225.694	-9.211.494
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380,50	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	380,50	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 380,50	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 7.625.368,34	- 9.147.976	-9.105.994	-9.304.094	-9.225.694	-9.211.494
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.791.853,68	5.998.000	6.779.000	6.779.000	6.779.000	6.779.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	3.298.548,28	3.757.500	3.697.500	3.697.500	3.697.500	3.697.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.493.305,40	2.240.500	3.081.500	3.081.500	3.081.500	3.081.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 4.132.062,94	- 6.907.476	-6.024.494	-6.222.594	-6.144.194	-6.129.994
	Kontrolle Erträge	8.079.976,87	8.033.150	8.782.650	8.718.650	8.599.150	8.602.150
	Kontrolle Aufwendungen	12.212.039,81	14.940.626	14.807.144	14.941.244	14.743.344	14.732.144
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 4.132.062,94	- 6.907.476	-6.024.494	-6.222.594	-6.144.194	-6.129.994

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
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788,00	500	500	500	500	500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.788,00	500	500	500	500	500
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	738,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	2.050,00	500	500	500	500	500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25	25	25	25
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	0	25	25	25	25
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788,00	550	575	575	575	575
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	254.096,18	256.500	268.000	268.000	268.000	268.000
	• 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	116.012,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.094,00	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft	121.858,57	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	1.131,12	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	180,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	180,00	500	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.050,00	100	100	100	100	100
	• 531800 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	2.050,00	0	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	13.287,63	54.550	49.550	49.550	49.550	49.550
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	233,80	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	228,28	300	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	84,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	282,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553902 Aufw. für GEZ	0,00	100	100	100	100	100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.030,86	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	352,00	600	600	600	600	600
	• 559101 Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	1.917,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 559200 Aufw. für Verfügungsmittel OB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559301 Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats	0,00	500	500	500	500	500
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	2.717,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 559303 Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	2.840,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 559304 Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	2.486,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 559305 Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw.	100,00	800	800	800	800	800
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.014,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	269.613,81	334.150	340.650	340.650	340.650	340.650
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 266.825,81	- 333.600	-340.075	-340.075	-340.075	-340.075
23	Jahresergebnis	- 266.825,81	- 333.600	-340.075	-340.075	-340.075	-340.075
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 266.825,81	- 333.600	-340.075	-340.075	-340.075	-340.075
	Kontrolle Erträge	2.788,00	550	575	575	575	575
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	738,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	2.050,00	500	500	500	500	500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	0	25	25	25	25
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	269.613,81	334.150	340.650	340.650	340.650	340.650
	• 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	116.012,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.094,00	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft	121.858,57	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	1.131,12	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	180,00	500	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 531800 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	2.050,00	0	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	233,80	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	228,28	300	300	300	300	300
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	84,00	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	282,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553902	Aufw. für GEZ	0,00	100	100	100	100	100
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.030,86	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	352,00	600	600	600	600	600
• 559101	Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	1.917,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 559200	Aufw. für Verfügungsmittel OB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 559301	Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats	0,00	500	500	500	500	500
• 559302	Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	2.717,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
• 559303	Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	2.840,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 559304	Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	2.486,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 559305	Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw.	100,00	800	800	800	800	800
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.014,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 266.825,81	- 333.600	-340.075	-340.075	-340.075	-340.075

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.515,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	14.515,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	450,00	150	100	100	100	100
	• 452900 Sonstige	450,00	0	0	0	0	0
	• 454100 Erträge aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.965,25	18.150	18.100	18.100	18.100	18.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	661.442,40	914.150	942.000	954.200	966.700	975.200
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	289.148,94	408.400	429.200	437.300	445.600	454.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	138.990,42	157.700	160.900	164.100	167.400	167.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	180.869,56	289.600	295.400	295.400	295.400	295.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.292,80	13.000	13.300	13.600	13.900	13.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	29.540,68	30.200	30.800	31.400	32.000	32.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11.600,00	15.250	12.400	12.400	12.400	12.400
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	84.418,73	98.090	93.450	93.450	93.450	93.450
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.725,10	400	400	400	400	400
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	1.718,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	1.406,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.639,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.402,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	14.426,18	15.100	13.650	13.650	13.650	13.650
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	8.515,26	9.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	46.332,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	590	0	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	2.650,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	601,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	745.861,13	1.012.740	1.035.950	1.048.150	1.060.650	1.069.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 730.895,88	- 994.590	-1.017.850	-1.030.050	-1.042.550	-1.051.050

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 730.895,88	- 994.590	-1.017.850	-1.030.050	-1.042.550	-1.051.050
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.576,97	299.000	227.300	227.300	227.300	227.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	224.691,22	290.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	5.885,75	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230.576,97	299.000	227.300	227.300	227.300	227.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 500.318,91	- 695.590	-790.550	-802.750	-815.250	-823.750
	Kontrolle Erträge	245.542,22	317.150	245.400	245.400	245.400	245.400
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	14.515,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 452900 Sonstige	450,00	0	0	0	0	0
	• 454100 Erträge aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	224.691,22	290.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	5.885,75	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	745.861,13	1.012.740	1.035.950	1.048.150	1.060.650	1.069.150
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	289.148,94	408.400	429.200	437.300	445.600	454.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	138.990,42	157.700	160.900	164.100	167.400	167.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	180.869,56	289.600	295.400	295.400	295.400	295.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.292,80	13.000	13.300	13.600	13.900	13.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.540,68	30.200	30.800	31.400	32.000	32.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11.600,00	15.250	12.400	12.400	12.400	12.400
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.725,10	400	400	400	400	400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.718,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.406,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.639,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.402,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	14.426,18	15.100	13.650	13.650	13.650	13.650
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	8.515,26	9.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	46.332,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	590	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	2.650,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	601,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 500.318,91	- 695.590	-790.550	-802.750	-815.250	-823.750

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
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	780,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	780,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.584,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.584,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	200,00	500	500	500	500	500
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	200,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	3.418,15	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.241,00	300	300	300	300	300
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	386,33	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.661,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	129,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	5.202,20	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.422,20	- 10.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
23	Jahresergebnis	- 4.422,20	- 10.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 4.422,20	- 10.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	Kontrolle Erträge	780,00	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	780,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	5.202,20	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.584,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 531867	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	200,00	500	500	500	500	500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.241,00	300	300	300	300	300
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	386,33	200	200	200	200	200
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.661,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	129,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 4.422,20	- 10.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.384,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	2.384,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	109.657,14	83.550	77.200	78.300	79.400	80.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	61.058,13	61.000	56.200	57.300	58.400	59.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	21.296,56	100	100	100	100	100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.668,96	19.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	1.301,07	100	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	4.322,42	100	100	100	100	100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
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	13.751,03	22.300	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	9.022,12	15.800	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	0,00	400	400	400	400	400
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.787,59	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	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	795,41	800	600	600	600	600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.794,91	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	351,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	123.408,17	106.150	99.000	100.100	101.200	102.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 121.023,44	- 103.150	-96.000	-97.100	-98.200	-99.300
23	Jahresergebnis	- 121.023,44	- 103.150	-96.000	-97.100	-98.200	-99.300
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.526,73	55.300	55.100	55.100	55.100	55.100
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	36.914,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	1.611,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	100	100	100	100
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.526,73	55.300	55.100	55.100	55.100	55.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 82.496,71	- 47.850	-40.900	-42.000	-43.100	-44.200
	Kontrolle Erträge	40.911,46	58.300	58.100	58.100	58.100	58.100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	2.384,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	36.914,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	1.611,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	123.408,17	106.150	99.000	100.100	101.200	102.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	61.058,13	61.000	56.200	57.300	58.400	59.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	21.296,56	100	100	100	100	100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.668,96	19.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	1.301,07	100	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	4.322,42	100	100	100	100	100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	9.022,12	15.800	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	0,00	400	400	400	400	400
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.787,59	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	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	795,41	800	600	600	600	600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.794,91	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	351,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 82.496,71	- 47.850	-40.900	-42.000	-43.100	-44.200

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

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

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0200 Schwerbehindertenangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.920,00	9.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	• 442403 Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	15.920,00	9.000	19.800	19.800	19.800	19.800
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.920,00	9.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	348,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	348,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	348,00	200	200	200	200	200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.572,00	8.800	19.600	19.600	19.600	19.600
23	Jahresergebnis	15.572,00	8.800	19.600	19.600	19.600	19.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	15.572,00	8.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	Kontrolle Erträge	15.920,00	9.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	• 442403 Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	15.920,00	9.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	Kontrolle Aufwendungen	348,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	348,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	15.572,00	8.800	19.600	19.600	19.600	19.600

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
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.663,47	500	500	500	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	15.663,47	500	500	500	500	500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.271,18	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	23.271,18	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.934,65	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	945.252,81	616.306	715.388	728.088	740.988	744.888
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	317.151,09	136.100	199.400	203.200	207.100	211.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	446.644,57	336.500	343.200	350.100	357.100	357.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	36.567,64	37.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	38.597,33	28.400	29.000	29.600	30.200	30.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	98.063,47	66.500	67.800	69.200	70.600	70.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.120,00	11.606	11.788	11.788	11.788	11.788
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	108,71	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	33.691,85	44.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	17.293,29	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	9.344,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	7.054,32	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	244.439,45	274.700	261.950	254.950	254.950	254.950
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	357,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	255,00	500	500	500	500	500
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	16.753,17	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	86.579,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	115.843,94	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachen u.ä.	4.184,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.250,31	2.100	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.668,82	5.700	5.450	5.450	5.450	5.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	12.792,27	14.750	13.050	13.050	13.050	13.050
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	755,00	750	600	600	600	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.223.384,11	936.906	1.018.238	1.023.938	1.036.838	1.040.738
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.184.449,46	- 913.406	-992.738	-998.438	-1.011.338	-1.015.238
23	Jahresergebnis	- 1.184.449,46	- 913.406	-992.738	-998.438	-1.011.338	-1.015.238
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.665,75	413.500	412.800	412.800	412.800	412.800
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	360.230,08	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.435,67	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	369.665,75	413.500	412.800	412.800	412.800	412.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 814.783,71	- 499.906	-579.938	-585.638	-598.538	-602.438
	Kontrolle Erträge	408.600,40	437.000	438.300	438.300	438.300	438.300
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	15.663,47	500	500	500	500	500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	23.271,18	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	360.230,08	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.435,67	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	1.223.384,11	936.906	1.018.238	1.023.938	1.036.838	1.040.738
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	317.151,09	136.100	199.400	203.200	207.100	211.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	446.644,57	336.500	343.200	350.100	357.100	357.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	36.567,64	37.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	38.597,33	28.400	29.000	29.600	30.200	30.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	98.063,47	66.500	67.800	69.200	70.600	70.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.120,00	11.606	11.788	11.788	11.788	11.788
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	108,71	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	17.293,29	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	9.344,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	7.054,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	357,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	255,00	500	500	500	500	500
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	16.753,17	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	86.579,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 553301	Aufw. für Porto und Versand	115.843,94	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	4.184,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.250,31	2.100	1.450	1.450	1.450	1.450
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.668,82	5.700	5.450	5.450	5.450	5.450
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	12.792,27	14.750	13.050	13.050	13.050	13.050
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	755,00	750	600	600	600	600
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 814.783,71	- 499.906	-579.938	-585.638	-598.538	-602.438

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	0,00	0	500	500	500	500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.754,31	132.050	135.050	135.050	135.050	135.050
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	9.896,23	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	4.858,08	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.754,31	217.450	220.950	220.950	220.950	220.950
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	362.768,03	807.000	317.000	527.000	587.000	647.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	179.377,06	230.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	103.980,20	450.000	50.000	250.000	300.000	350.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	28.437,52	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	50.372,07	70.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	601,18	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	125.797,97	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	116.144,43	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	9.653,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	488.566,00	1.285.900	795.900	1.005.900	1.065.900	1.125.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 473.811,69	- 1.068.450	-574.950	-784.950	-844.950	-904.950
23	Jahresergebnis	- 473.811,69	- 1.068.450	-574.950	-784.950	-844.950	-904.950
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.190,30	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	153.190,30	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	300	300	300	300
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	48.973,81	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	39.096,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	9.877,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.216,49	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 369.595,20	- 954.150	-460.650	-670.650	-730.650	-790.650
	Kontrolle Erträge	167.944,61	387.750	391.250	391.250	391.250	391.250
	• 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
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	0,00	0	500	500	500	500
	• 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	9.896,23	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	4.858,08	50	50	50	50	50
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	153.190,30	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	537.539,81	1.341.900	851.900	1.061.900	1.121.900	1.181.900
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	179.377,06	230.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	103.980,20	450.000	50.000	250.000	300.000	350.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	28.437,52	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	50.372,07	70.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	601,18	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	116.144,43	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	9.653,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	39.096,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	9.877,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 369.595,20	- 954.150	-460.650	-670.650	-730.650	-790.650

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
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	35.815,94	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	35.815,94	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	7.650,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	7.650,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.465,94	66.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	246.184,20	300.000	305.900	312.000	318.300	318.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	193.203,38	238.500	243.300	248.200	253.200	253.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	100	0	0	0	0
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.528,48	19.800	20.200	20.600	21.000	21.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherung, tarifl. Beschäftigte	37.394,10	41.500	42.300	43.100	44.000	44.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	3,24	0	0	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	44,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	44,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen sonstige	38.185,92	97.450	73.550	73.550	73.550	73.550
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	73,25	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.265,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	180,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.016,55	44.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.222,39	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.758,45	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	18.825,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.844,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	284.414,12	399.950	381.450	387.550	393.850	393.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 240.948,18	- 333.850	-324.350	-330.450	-336.750	-336.750
23	Jahresergebnis	- 240.948,18	- 333.850	-324.350	-330.450	-336.750	-336.750
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.121,76	37.900	37.700	37.700	37.700	37.700
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	34.269,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	2.852,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	400	200	200	200	200
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.121,76	37.900	37.700	37.700	37.700	37.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 203.826,42	- 295.950	-286.650	-292.750	-299.050	-299.050
	Kontrolle Erträge	80.587,70	104.000	94.800	94.800	94.800	94.800
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	35.815,94	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	7.650,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	500	500	500	500	500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	34.269,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	2.852,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	400	200	200	200	200
	Kontrolle Aufwendungen	284.414,12	399.950	381.450	387.550	393.850	393.850
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	193.203,38	238.500	243.300	248.200	253.200	253.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	100	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.528,48	19.800	20.200	20.600	21.000	21.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.394,10	41.500	42.300	43.100	44.000	44.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	3,24	0	0	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529001	Aufw. für Honorare	44,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
• 551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	73,25	200	200	200	200	200
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	500	500	500	500	500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.265,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	180,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.016,55	44.500	20.000	20.000	20.000	20.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.222,39	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.758,45	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	18.825,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.844,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 203.826,42	- 295.950	-286.650	-292.750	-299.050	-299.050

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>
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.913,51	112.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	54.549,49	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	1.092,51	0	0	0	0	0
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	1.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	48.167,13	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	10.304,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	4.295,93	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.295,93	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.209,44	112.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.028.050,69	1.513.782	1.935.332	1.975.232	2.016.032	2.530.032
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	179.814,55	255.000	372.800	379.900	387.100	394.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	538.481,14	879.300	1.137.100	1.166.800	1.197.100	1.703.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	101.795,12	140.400	155.100	155.100	155.100	155.100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	44.989,09	46.500	47.400	48.300	49.300	49.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	116.971,73	108.300	110.500	112.700	115.000	115.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	14.530,00	15.282	43.432	43.432	43.432	43.432
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	37.744,44	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 509999 Aufw. Personalverrechnung	- 6.275,38	0	0	0	0	0
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.411.877,87	1.544.500	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300
	• 511102 Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg. Empf	959.927,87	1.012.300	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000
	• 514100 Aufw. an BUG für Beihilfe Vers. Empf.	451.950,00	532.200	522.300	522.300	522.300	522.300
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	176.523,67	292.450	353.200	353.200	353.200	353.200
	• 551100 Aufw. für Personaleinstellungen	17.502,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	107.341,32	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	73,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551402 Aufw. f. Förderg. der Betriebsgemeinsch.	4.400,45	5.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	1.338,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 552200 Leasing	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	16.075,23	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	198,02	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.787,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	7.452,00	0	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.329,05	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	12.025,53	13.850	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 554205 Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.616.452,23	3.351.232	3.864.332	3.904.232	3.945.032	4.459.032
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.496.242,79	- 3.239.232	-3.787.332	-3.827.232	-3.868.032	-4.382.032
23	Jahresergebnis	- 2.496.242,79	- 3.239.232	-3.787.332	-3.827.232	-3.868.032	-4.382.032
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	782.655,09	887.000	886.800	886.800	886.800	886.800
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	745.611,07	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	37.044,02	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	782.655,09	887.000	886.800	886.800	886.800	886.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.713.587,70	- 2.352.232	-2.900.532	-2.940.432	-2.981.232	-3.495.232
	Kontrolle Erträge	902.864,53	999.000	963.800	963.800	963.800	963.800
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	54.549,49	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	1.092,51	0	0	0	0	0
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	1.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	48.167,13	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	10.304,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.295,93	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	745.611,07	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	37.044,02	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	Kontrolle Aufwendungen	2.616.452,23	3.351.232	3.864.332	3.904.232	3.945.032	4.459.032
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	179.814,55	255.000	372.800	379.900	387.100	394.500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	538.481,14	879.300	1.137.100	1.166.800	1.197.100	1.703.700
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	101.795,12	140.400	155.100	155.100	155.100	155.100
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	44.989,09	46.500	47.400	48.300	49.300	49.300
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	116.971,73	108.300	110.500	112.700	115.000	115.000
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	14.530,00	15.282	43.432	43.432	43.432	43.432
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	37.744,44	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
• 509999	Aufw. Personalverrechnung	- 6.275,38	0	0	0	0	0
• 511102	Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg.Empf	959.927,87	1.012.300	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000
• 514100	Aufw. an BUG für Beihilfe Vers.Empf.	451.950,00	532.200	522.300	522.300	522.300	522.300
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
• 551100	Aufw. für Personaleinstellungen	17.502,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	107.341,32	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	73,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551402	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	4.400,45	5.000	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	1.338,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 552200	Leasing	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	16.075,23	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	198,02	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.787,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	7.452,00	0	0	0	0	0
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.329,05	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	12.025,53	13.850	12.500	12.500	12.500	12.500
• 554205	Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.713.587,70	- 2.352.232	-2.900.532	-2.940.432	-2.981.232	-3.495.232

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>KSVG, KommHVO</p>
----------------------------	---

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

Produktbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>KSVG, KommHVO</p>
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.404,21	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	5.404,21	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.404,21	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	81.974,47	154.558	164.108	166.908	169.708	171.208
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	70.800	77.000	78.500	80.000	81.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	47.789,21	49.000	50.000	51.000	52.000	52.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.188,11	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.844,42	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	10.190,23	9.600	9.800	10.000	10.200	10.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	3.108	3.108	3.108	3.108
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	3.947,08	6.500	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	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	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.165,96	1.200	350	350	350	350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.631,12	3.000	800	800	800	800
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	150,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	85.921,55	161.058	167.558	170.358	173.158	174.658
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 80.517,34	- 136.058	-152.558	-155.358	-158.158	-159.658
23	Jahresergebnis	- 80.517,34	- 136.058	-152.558	-155.358	-158.158	-159.658
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.004,26	71.200	65.800	65.800	65.800	65.800
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	5.170,84	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	1.833,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.200	800	800	800	800
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.004,26	71.200	65.800	65.800	65.800	65.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 73.513,08	- 64.858	-86.758	-89.558	-92.358	-93.858
	Kontrolle Erträge	12.408,47	96.200	80.800	80.800	80.800	80.800
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	5.404,21	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 481011	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	5.170,84	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 481018	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	1.833,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 481019	Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.200	800	800	800	800
	Kontrolle Aufwendungen	85.921,55	161.058	167.558	170.358	173.158	174.658
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	70.800	77.000	78.500	80.000	81.500
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	47.789,21	49.000	50.000	51.000	52.000	52.000
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.188,11	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.844,42	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.190,23	9.600	9.800	10.000	10.200	10.200
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	3.108	3.108	3.108	3.108
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	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	0,00	500	500	500	500	500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.165,96	1.200	350	350	350	350
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.631,12	3.000	800	800	800	800
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	150,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 73.513,08	- 64.858	-86.758	-89.558	-92.358	-93.858

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 Gesamtabchluss. 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
----------------------------	--

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 Gesamtabchluss. 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.527,15	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	55.527,15	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.527,15	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	403.869,48	433.658	506.408	513.408	520.508	526.708
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	293.276,50	319.300	311.800	317.700	323.700	329.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	38.374,21	40.100	40.900	41.700	42.500	42.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	48.024,50	49.400	122.200	122.200	122.200	122.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.340,51	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.010,26	11.000	11.200	11.400	11.600	11.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.707,50	9.158	15.508	15.508	15.508	15.508
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	136,00	0	0	0	0	0
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	5.587,37	16.950	20.050	20.050	20.050	20.050
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	362,85	700	700	700	700	700
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	25,75	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	160,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	109,78	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	518,80	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.354,23	1.450	2.350	2.350	2.350	2.350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.055,96	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	409.456,85	450.808	526.658	533.658	540.758	546.958
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 353.929,70	- 422.808	-476.658	-483.658	-490.758	-496.958
23	Jahresergebnis	- 353.929,70	- 422.808	-476.658	-483.658	-490.758	-496.958
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.421,09	59.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	53.129,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	9.291,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.421,09	59.300	59.000	59.000	59.000	59.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 291.508,61	- 363.508	-417.658	-424.658	-431.758	-437.958
	Kontrolle Erträge	117.948,24	87.300	109.000	109.000	109.000	109.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	55.527,15	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	53.129,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.291,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Aufwendungen	409.456,85	450.808	526.658	533.658	540.758	546.958
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	293.276,50	319.300	311.800	317.700	323.700	329.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	38.374,21	40.100	40.900	41.700	42.500	42.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	48.024,50	49.400	122.200	122.200	122.200	122.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.340,51	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.010,26	11.000	11.200	11.400	11.600	11.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.707,50	9.158	15.508	15.508	15.508	15.508
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	136,00	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	362,85	700	700	700	700	700
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25,75	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	160,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	109,78	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	518,80	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.354,23	1.450	2.350	2.350	2.350	2.350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.055,96	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 291.508,61	- 363.508	-417.658	-424.658	-431.758	-437.958

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
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.352,18	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	28.352,18	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.352,18	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	287.307,21	315.058	255.808	260.908	266.008	266.008
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	50.100	400	400	400	400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	209.204,86	194.200	198.100	202.100	206.100	206.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.187,02	14.600	100	100	100	100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.993,62	15.900	16.200	16.500	16.800	16.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	43.848,51	37.000	37.700	38.500	39.300	39.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	3.108	3.108	3.108	3.108
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	165,70	200	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	7.486,66	15.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	4.190,64	1.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	198,85	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	951,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.146,13	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	294.793,87	330.658	273.008	278.108	283.208	283.208
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 266.441,69	- 308.658	-247.008	-252.108	-257.208	-257.208
23	Jahresergebnis	- 266.441,69	- 308.658	-247.008	-252.108	-257.208	-257.208
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.430,00	106.300	106.100	106.100	106.100	106.100
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	27.127,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	6.302,18	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.430,00	106.300	106.100	106.100	106.100	106.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 233.011,69	- 202.358	-140.908	-146.008	-151.108	-151.108
	Kontrolle Erträge	61.782,18	128.300	132.100	132.100	132.100	132.100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	28.352,18	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	27.127,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	6.302,18	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	Kontrolle Aufwendungen	294.793,87	330.658	273.008	278.108	283.208	283.208
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	50.100	400	400	400	400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	209.204,86	194.200	198.100	202.100	206.100	206.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.187,02	14.600	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.993,62	15.900	16.200	16.500	16.800	16.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	43.848,51	37.000	37.700	38.500	39.300	39.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	3.108	3.108	3.108	3.108
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	165,70	200	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.	4.190,64	1.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	198,85	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	951,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.146,13	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 233.011,69	- 202.358	-140.908	-146.008	-151.108	-151.108

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).
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.001,53	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	17.001,53	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	236.481,41	121.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	234.644,21	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 452210 Erträge a. Rücklastschriften	577,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.259,53	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.482,94	165.500	211.500	211.500	211.500	211.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	324.178,61	335.450	349.600	356.300	363.100	364.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	41.589,84	39.900	47.800	48.700	49.600	50.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	211.022,57	219.800	224.200	228.700	233.300	233.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	6.421,90	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.125,37	18.000	18.400	18.800	19.200	19.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	45.008,93	42.700	43.600	44.500	45.400	45.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
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	33.274,08	43.250	42.300	42.300	42.300	42.300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	444,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	976,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	330,00	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	19.329,33	20.000	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	1.947,02	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.393,65	5.050	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	5.773,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	357.452,69	378.900	392.100	398.800	405.600	406.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 103.969,75	- 213.400	-180.600	-187.300	-194.100	-195.000
23	Jahresergebnis	- 103.969,75	- 213.400	-180.600	-187.300	-194.100	-195.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.333,20	52.500	46.300	46.300	46.300	46.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	16.267,35	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	4.065,85	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.333,20	52.500	46.300	46.300	46.300	46.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 83.636,55	- 160.900	-134.300	-141.000	-147.800	-148.700
	Kontrolle Erträge	273.816,14	218.000	257.800	257.800	257.800	257.800
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	17.001,53	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	234.644,21	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 452210 Erträge a. Rücklastschriften	577,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.259,53	500	500	500	500	500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	16.267,35	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	4.065,85	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	Kontrolle Aufwendungen	357.452,69	378.900	392.100	398.800	405.600	406.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	41.589,84	39.900	47.800	48.700	49.600	50.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	211.022,57	219.800	224.200	228.700	233.300	233.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	6.421,90	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.125,37	18.000	18.400	18.800	19.200	19.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	45.008,93	42.700	43.600	44.500	45.400	45.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	444,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	976,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	330,00	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553701	Aufw. für Geldverkehr, Bankgebühren	19.329,33	20.000	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	1.947,02	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	4.393,65	5.050	4.300	4.300	4.300	4.300
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100
• 555400	Außerord. Abschreib. (Niederschl. Erlass)	5.773,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 83.636,55	- 160.900	-134.300	-141.000	-147.800	-148.700

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.576,15	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	52.576,15	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.576,15	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	63.385,47	55.950	65.100	66.000	67.000	68.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	49.845,21	42.000	49.200	50.100	51.100	52.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	10.640,26	10.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Aufwendungen sonstige	849,23	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	260,77	300	350	350	350	350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	588,46	650	850	850	850	850
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	64.234,70	58.200	67.600	68.500	69.500	70.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 11.658,55	- 25.200	-17.600	-18.500	-19.500	-20.500
23	Jahresergebnis	- 11.658,55	- 25.200	-17.600	-18.500	-19.500	-20.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 11.658,55	- 25.200	-17.600	-18.500	-19.500	-20.500
	Kontrolle Erträge	52.576,15	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	52.576,15	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Aufwendungen	64.234,70	58.200	67.600	68.500	69.500	70.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	49.845,21	42.000	49.200	50.100	51.100	52.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	10.640,26	10.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	260,77	300	350	350	350	350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	588,46	650	850	850	850	850
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 11.658,55	- 25.200	-17.600	-18.500	-19.500	-20.500

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>
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.575,31	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	31.575,31	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	48.126,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	48.126,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.701,59	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	274.586,53	274.935	300.085	304.785	309.585	311.885
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	103.814,07	99.900	114.200	116.400	118.600	120.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	91.411,37	94.300	96.200	98.100	100.100	100.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	49.279,95	51.200	59.500	59.500	59.500	59.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.320,33	7.700	7.900	8.100	8.300	8.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	19.495,81	18.400	18.800	19.200	19.600	19.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.265,00	3.435	3.485	3.485	3.485	3.485
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	1.098,08	12.000	12.050	12.050	12.050	12.050
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	260,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	- 3.486,70	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	299,00	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.236,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.789,59	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	275.684,61	287.435	312.635	317.335	322.135	324.435
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 195.983,02	- 236.335	-261.535	-266.235	-271.035	-273.335
23	Jahresergebnis	- 195.983,02	- 236.335	-261.535	-266.235	-271.035	-273.335
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.211,79	37.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	30.211,79	37.500	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.211,79	37.500	31.000	31.000	31.000	31.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 165.771,23	- 198.835	-230.535	-235.235	-240.035	-242.335
	Kontrolle Erträge	109.913,38	88.600	82.100	82.100	82.100	82.100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	31.575,31	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.	48.126,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	30.211,79	37.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	Kontrolle Aufwendungen	275.684,61	287.435	312.635	317.335	322.135	324.435
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	103.814,07	99.900	114.200	116.400	118.600	120.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	91.411,37	94.300	96.200	98.100	100.100	100.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	49.279,95	51.200	59.500	59.500	59.500	59.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.320,33	7.700	7.900	8.100	8.300	8.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	19.495,81	18.400	18.800	19.200	19.600	19.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.265,00	3.435	3.485	3.485	3.485	3.485
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	260,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	- 3.486,70	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	299,00	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.236,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.789,59	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
	• 558201 Aufw. für Krafffahrzeugsteuer	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 165.771,23	- 198.835	-230.535	-235.235	-240.035	-242.335

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.219,47	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	61.219,47	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.159,47	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	451.833,17	560.374	533.016	542.116	551.416	555.316
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	214.323,63	220.000	199.000	202.800	206.700	210.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	124.900,41	206.100	210.200	214.400	218.700	218.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	62.020,46	63.600	54.900	54.900	54.900	54.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.561,90	16.900	17.200	17.500	17.800	17.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	25.394,27	38.500	39.300	40.100	40.900	40.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	14.522,50	15.274	12.416	12.416	12.416	12.416
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	42,99	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	42,99	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	11.035,78	61.300	61.800	61.800	61.800	61.800
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	720,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	481,25	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	1.875,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	191,79	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	795,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.140,56	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.830,40	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	462.911,94	622.174	595.316	604.416	613.716	617.616
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 399.752,47	- 559.174	-532.316	-541.416	-550.716	-554.616
20	Finanzerträge	13.405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	13.405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Finanzergebnis	13.405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	- 386.347,47	- 558.174	-531.316	-540.416	-549.716	-553.616

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.575,80	62.300	60.200	60.200	60.200	60.200
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	58.575,80	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	200	200	200	200
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.575,80	62.300	60.200	60.200	60.200	60.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 327.771,67	- 495.874	-471.116	-480.216	-489.516	-493.416
	Kontrolle Erträge	135.140,27	126.300	124.200	124.200	124.200	124.200
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	61.219,47	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	13.405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	58.575,80	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	200	200	200	200
	Kontrolle Aufwendungen	462.911,94	622.174	595.316	604.416	613.716	617.616
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	214.323,63	220.000	199.000	202.800	206.700	210.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	124.900,41	206.100	210.200	214.400	218.700	218.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	62.020,46	63.600	54.900	54.900	54.900	54.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.561,90	16.900	17.200	17.500	17.800	17.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	25.394,27	38.500	39.300	40.100	40.900	40.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	14.522,50	15.274	12.416	12.416	12.416	12.416
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	42,99	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	720,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	481,25	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	1.875,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	191,79	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	795,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.140,56	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.830,40	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 327.771,67	- 495.874	-471.116	-480.216	-489.516	-493.416

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.)
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217.335	217.335	217.335	217.335	217.335
	• 442502 Erträge Kostenerstattung von HPS und sonstigen Beteiligungen	0,00	35.000	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	217.335	217.335	217.335	217.335	217.335
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	299.045,39	275.058	194.208	198.108	202.108	202.108
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	90.556,33	61.100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	146.686,63	153.100	156.200	159.300	162.500	162.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.224,71	20.800	100	100	100	100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.725,08	12.500	12.800	13.100	13.400	13.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.945,14	24.500	25.000	25.500	26.000	26.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	8	8	8	8
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	240.000	100.000	200.000	250.000	300.000
	• 531503 Aufw. für Zuschuss an GEW	0,00	240.000	100.000	200.000	250.000	300.000
17	Aufwendungen sonstige	5.580,21	20.000	19.750	19.750	19.750	19.750
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	236,81	2.200	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.640,79	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.702,61	4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
	• 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	304.625,60	535.108	314.008	417.908	471.908	521.908
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 304.625,60	- 317.773	-96.673	-200.573	-254.573	-304.573
23	Jahresergebnis	- 304.625,60	- 317.773	-96.673	-200.573	-254.573	-304.573
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 304.625,60	- 187.773	13.327	-90.573	-144.573	-194.573
	Kontrolle Erträge	0,00	347.335	327.335	327.335	327.335	327.335
	• 442502 Erträge Kostenerstattung von HPS und sonstigen Beteiligungen	0,00	35.000	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	0,00	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Kontrolle Aufwendungen	304.625,60	535.108	314.008	417.908	471.908	521.908
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	90.556,33	61.100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	146.686,63	153.100	156.200	159.300	162.500	162.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.224,71	20.800	100	100	100	100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.725,08	12.500	12.800	13.100	13.400	13.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.945,14	24.500	25.000	25.500	26.000	26.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	8	8	8	8
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	50	50	50	50
	• 531503 Aufw. für Zuschuss an GEW	0,00	240.000	100.000	200.000	250.000	300.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	236,81	2.200	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.640,79	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.702,61	4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u. ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 304.625,60	- 187.773	13.327	-90.573	-144.573	-194.573

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.552,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	5.552,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.552,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	262.957,65	313.308	337.308	343.008	348.908	351.208
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	97.894,87	98.600	117.400	119.600	121.900	124.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	98.910,49	139.300	142.100	144.900	147.800	147.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.105,57	34.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.515,97	10.600	10.800	11.000	11.200	11.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	19.723,25	24.700	25.200	25.700	26.200	26.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.807,50	6.108	6.208	6.208	6.208	6.208
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	18.377,70	24.950	22.300	22.300	22.300	22.300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	13.257,01	15.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	50,64	200	200	200	200	200
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	125,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.504,16	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	67,96	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.035,56	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.336,84	2.650	3.450	3.450	3.450	3.450
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	281.335,35	338.408	359.758	365.458	371.358	373.658
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 275.783,32	- 336.408	-354.758	-360.458	-366.358	-368.658
23	Jahresergebnis	- 275.783,32	- 336.408	-354.758	-360.458	-366.358	-368.658
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.186,94	62.300	62.200	62.200	62.200	62.200
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	85.943,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	2.243,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.186,94	62.300	62.200	62.200	62.200	62.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 187.596,38	- 274.108	-292.558	-298.258	-304.158	-306.458
	Kontrolle Erträge	93.738,97	64.300	67.200	67.200	67.200	67.200
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	5.552,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	85.943,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	2.243,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	200	200	200	200
	Kontrolle Aufwendungen	281.335,35	338.408	359.758	365.458	371.358	373.658
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	97.894,87	98.600	117.400	119.600	121.900	124.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	98.910,49	139.300	142.100	144.900	147.800	147.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.105,57	34.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.515,97	10.600	10.800	11.000	11.200	11.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	19.723,25	24.700	25.200	25.700	26.200	26.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.807,50	6.108	6.208	6.208	6.208	6.208
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	150	150	150	150	150
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	13.257,01	15.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	50,64	200	200	200	200	200
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	125,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.504,16	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	67,96	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.035,56	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.336,84	2.650	3.450	3.450	3.450	3.450
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 187.596,38	- 274.108	-292.558	-298.258	-304.158	-306.458

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). 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>
----------------------------	--

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). 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.008,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	16.008,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.899,28	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	18.899,28	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.907,28	29.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	527.587,87	544.816	571.616	582.016	592.716	595.216
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	102.050,31	113.200	127.600	130.000	132.500	135.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	303.567,97	310.200	316.400	322.700	329.200	329.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.296,61	32.600	37.100	37.100	37.100	37.100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	24.559,20	25.500	26.000	26.500	27.000	27.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	62.243,78	57.200	58.300	59.500	60.700	60.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.815,00	6.116	6.216	6.216	6.216	6.216
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	63.620,97	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	36.307,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	27.313,07	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	• 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	457.996,92	464.600	762.950	542.950	542.950	542.950
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	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
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	440.169,65	425.000	720.000	500.000	500.000	500.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	539,31	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	12,90	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.056,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553407 Aufwand für Hosting	990,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.300,89	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.192,18	6.000	6.950	6.950	6.950	6.950
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	7.735,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.049.205,76	1.183.516	1.488.666	1.279.066	1.289.766	1.292.266
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.014.298,48	- 1.154.316	-1.449.466	-1.239.866	-1.250.566	-1.253.066
23	Jahresergebnis	- 1.014.298,48	- 1.154.316	-1.449.466	-1.239.866	-1.250.566	-1.253.066
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.061,44	313.500	313.300	313.300	313.300	313.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	292.554,58	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	12.506,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	305.061,44	313.500	313.300	313.300	313.300	313.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 709.237,04	- 840.816	-1.136.166	-926.566	-937.266	-939.766
	Kontrolle Erträge	339.968,72	342.700	352.500	352.500	352.500	352.500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	16.008,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	18.899,28	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	292.554,58	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	12.506,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	1.049.205,76	1.183.516	1.488.666	1.279.066	1.289.766	1.292.266
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	102.050,31	113.200	127.600	130.000	132.500	135.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	303.567,97	310.200	316.400	322.700	329.200	329.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.296,61	32.600	37.100	37.100	37.100	37.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	24.559,20	25.500	26.000	26.500	27.000	27.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	62.243,78	57.200	58.300	59.500	60.700	60.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.815,00	6.116	6.216	6.216	6.216	6.216
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	36.307,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	27.313,07	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 531301	Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
• 552401	Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	440.169,65	425.000	720.000	500.000	500.000	500.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	539,31	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	12,90	400	400	400	400	400
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.056,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553407	Aufwand für Hosting	990,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.300,89	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	5.192,18	6.000	6.950	6.950	6.950	6.950
• 554108	Aufw. für sonstige Versicherungen	7.735,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 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		- 709.237,04	- 840.816	-1.136.166	-926.566	-937.266	-939.766

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>
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.844,82	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	9.844,82	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	20.170,75	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	863,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	19.307,75	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.027,57	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	92.379,22	174.250	180.400	183.600	186.900	187.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	25.844,38	45.900	50.800	51.800	52.800	53.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51.636,97	87.300	89.000	90.800	92.600	92.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	14.200	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.312,46	7.400	7.500	7.600	7.800	7.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	10.585,41	16.300	16.600	16.900	17.200	17.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 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	15.375,00	51.750	51.350	51.350	51.350	51.350
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	214,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	2,80	50	50	50	50	50
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	4.471,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	40,76	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	8.595,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	629,43	800	600	600	600	600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.420,38	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	107.754,22	226.500	232.250	235.450	238.750	239.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 77.726,65	- 208.500	-197.250	-200.450	-203.750	-204.750

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 77.726,65	- 208.500	-197.250	-200.450	-203.750	-204.750
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.827,10	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	10.921,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	905,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	100	100	100	100
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.827,10	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 65.899,55	- 175.200	-164.150	-167.350	-170.650	-171.650
	Kontrolle Erträge	41.854,67	51.300	68.100	68.100	68.100	68.100
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	9.844,82	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	863,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	19.307,75	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	10.921,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	905,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	107.754,22	226.500	232.250	235.450	238.750	239.750
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	25.844,38	45.900	50.800	51.800	52.800	53.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51.636,97	87.300	89.000	90.800	92.600	92.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	14.200	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.312,46	7.400	7.500	7.600	7.800	7.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.585,41	16.300	16.600	16.900	17.200	17.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 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.	214,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2,80	50	50	50	50	50
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	4.471,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	40,76	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	8.595,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	629,43	800	600	600	600	600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.420,38	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 65.899,55	- 175.200	-164.150	-167.350	-170.650	-171.650

Teilergebnishaushalt

1.1.10.0200 Versicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.242,45	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	26.242,45	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	26.242,45	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	203.768,03	205.208	157.808	160.408	163.108	164.408
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	96.121,93	91.400	67.000	68.300	69.600	70.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	46.421,31	50.700	51.700	52.700	53.800	53.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	41.319,94	42.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.712,50	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	10.274,85	10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.807,50	6.108	6.208	6.208	6.208	6.208
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	110,00	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	4.389,89	6.850	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	12,25	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	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	123,70	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.306,25	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.947,69	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	208.157,92	212.158	163.408	166.008	168.708	170.008
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 181.915,47	- 183.108	-134.358	-136.958	-139.658	-140.958
23	Jahresergebnis	- 181.915,47	- 183.108	-134.358	-136.958	-139.658	-140.958
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.112,53	30.300	30.100	30.100	30.100	30.100
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	29.112,53	30.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	100	100	100	100
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.112,53	30.300	30.100	30.100	30.100	30.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 152.802,94	- 152.808	-104.258	-106.858	-109.558	-110.858
	Kontrolle Erträge	55.354,98	59.350	59.150	59.150	59.150	59.150
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	26.242,45	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	29.112,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	208.157,92	212.158	163.408	166.008	168.708	170.008
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	96.121,93	91.400	67.000	68.300	69.600	70.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	46.421,31	50.700	51.700	52.700	53.800	53.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	41.319,94	42.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.712,50	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	10.274,85	10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.807,50	6.108	6.208	6.208	6.208	6.208
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	110,00	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	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	12,25	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	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	123,70	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.306,25	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.947,69	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 152.802,94	- 152.808	-104.258	-106.858	-109.558	-110.858

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	202.977,43	250.416	212.416	216.716	221.116	221.116
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	33.663,90	42.100	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	119.621,73	161.500	164.700	168.000	171.400	171.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.930,89	100	0	0	0	0
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.376,72	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.469,19	32.600	33.300	34.000	34.700	34.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.915,00	16	16	16	16	16
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	26.444,79	36.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.500	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	8.120,36	9.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	18.324,43	21.100	2.550	2.550	2.550	2.550
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	229.422,22	287.016	222.016	226.316	230.716	230.716
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 229.422,22	- 286.966	-221.966	-226.266	-230.666	-230.666
23	Jahresergebnis	- 229.422,22	- 286.966	-221.966	-226.266	-230.666	-230.666
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.144,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	31.144,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.144,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 198.278,10	- 246.966	-181.966	-186.266	-190.666	-190.666
	Kontrolle Erträge	31.144,12	40.050	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	31.144,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Aufwendungen	229.422,22	287.016	222.016	226.316	230.716	230.716
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	33.663,90	42.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	119.621,73	161.500	164.700	168.000	171.400	171.400
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.930,89	100	0	0	0	0
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.376,72	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.469,19	32.600	33.300	34.000	34.700	34.700
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.915,00	16	16	16	16	16
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.500	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	8.120,36	9.500	1.050	1.050	1.050	1.050
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	18.324,43	21.100	2.550	2.550	2.550	2.550
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 198.278,10	- 246.966	-181.966	-186.266	-190.666	-190.666

Teilergebnishaushalt

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

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,10	0	0	0	0	0
	• 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	113,10	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,10	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.715.768,10	1.809.529	1.845.780	1.882.680	1.920.280	1.920.280
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.320.859,38	1.399.300	1.427.300	1.455.800	1.484.900	1.484.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	109.933,04	122.500	125.000	127.500	130.000	130.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	284.745,01	287.500	293.200	299.100	305.100	305.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	120,00	129	180	180	180	180
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	110,67	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	134,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	3.000	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	134,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Aufwendungen sonstige	17.651,72	20.400	38.600	38.600	38.600	38.600
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	72,50	400	400	400	400	400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.773,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	3.503,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.777,81	4.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	8.525,00	9.800	22.600	22.600	22.600	22.600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.733.554,58	1.837.229	1.891.680	1.928.580	1.966.180	1.966.180
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.733.441,48	- 1.837.229	-1.891.680	-1.928.580	-1.966.180	-1.966.180
23	Jahresergebnis	- 1.733.441,48	- 1.837.229	-1.891.680	-1.928.580	-1.966.180	-1.966.180
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.059,07	1.060.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	1.113.904,41	940.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	18.154,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.059,07	1.060.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 601.382,41	- 777.229	-671.680	-708.580	-746.180	-746.180
	Kontrolle Erträge	1.132.172,17	1.060.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	• 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	113,10	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	1.113.904,41	940.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	18.154,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.733.554,58	1.837.229	1.891.680	1.928.580	1.966.180	1.966.180
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.320.859,38	1.399.300	1.427.300	1.455.800	1.484.900	1.484.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	109.933,04	122.500	125.000	127.500	130.000	130.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	284.745,01	287.500	293.200	299.100	305.100	305.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	120,00	129	180	180	180	180
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	110,67	100	100	100	100	100
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	3.000	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	134,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	72,50	400	400	400	400	400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.773,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	3.503,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.777,81	4.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	8.525,00	9.800	22.600	22.600	22.600	22.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 601.382,41	- 777.229	-671.680	-708.580	-746.180	-746.180

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.457,35	32.000	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	35.457,35	32.000	0	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	35.457,35	32.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.457,35	32.000	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	2.031.928,61	2.302.748	2.348.748	2.395.748	2.443.648	2.443.648
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.565.289,57	1.800.400	1.836.400	1.873.100	1.910.600	1.910.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	133.409,35	151.400	154.400	157.500	160.600	160.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	332.914,70	350.800	357.800	365.000	372.300	372.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	45,00	48	48	48	48	48
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	269,99	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	68.354,16	96.000	76.000	66.000	66.000	66.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	17.969,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523213 Aufw. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	0	0	0	0
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	16.487,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	32.809,27	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.087,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	383.432,71	0	0	0	0	0
	• 531820 Aufw. für Betriebskostenzuschüsse	383.432,71	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	49.363,79	61.950	80.100	75.100	75.100	75.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.105,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.006,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	12.001,54	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.841,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.404,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.490,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	273,83	0	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.828,88	7.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	15.410,06	17.750	26.700	26.700	26.700	26.700

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.533.079,27	2.460.698	2.504.848	2.536.848	2.584.748	2.584.748
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.497.621,92	- 2.428.698	-2.504.848	-2.536.848	-2.584.748	-2.584.748
23	Jahresergebnis	- 2.497.621,92	- 2.428.698	-2.504.848	-2.536.848	-2.584.748	-2.584.748
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.800,07	380.500	380.400	380.400	380.400	380.400
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	368.800,07	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	400	400	400	400
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	368.800,07	380.500	380.400	380.400	380.400	380.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.128.821,85	- 2.048.198	-2.124.448	-2.156.448	-2.204.348	-2.204.348
	Kontrolle Erträge	404.257,42	412.500	380.400	380.400	380.400	380.400
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	35.457,35	32.000	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	368.800,07	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	400	400	400	400
	Kontrolle Aufwendungen	2.533.079,27	2.460.698	2.504.848	2.536.848	2.584.748	2.584.748
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.565.289,57	1.800.400	1.836.400	1.873.100	1.910.600	1.910.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	133.409,35	151.400	154.400	157.500	160.600	160.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	332.914,70	350.800	357.800	365.000	372.300	372.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	45,00	48	48	48	48	48
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	269,99	100	100	100	100	100
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	17.969,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523213 Aufw. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	0	0	0	0
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	16.487,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	32.809,27	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.087,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 531820 Aufw. für Betriebskostenzuschüsse	383.432,71	0	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.105,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.006,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	12.001,54	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	5.841,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.404,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.490,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	273,83	0	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.828,88	7.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	15.410,06	17.750	26.700	26.700	26.700	26.700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.128.821,85	- 2.048.198	-2.124.448	-2.156.448	-2.204.348	-2.204.348

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	15.324,16	40.000	56.000	37.000	37.000	37.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	7.048,23	5.000	29.000	10.000	10.000	10.000
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	2.587,03	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	5.688,90	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	15.324,16	40.000	56.000	37.000	37.000	37.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 15.324,16	- 40.000	-56.000	-37.000	-37.000	-37.000
23	Jahresergebnis	- 15.324,16	- 40.000	-56.000	-37.000	-37.000	-37.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 15.324,16	- 40.000	-56.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Kontrolle Aufwendungen	15.324,16	40.000	56.000	37.000	37.000	37.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	7.048,23	5.000	29.000	10.000	10.000	10.000
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	2.587,03	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	5.688,90	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 15.324,16	- 40.000	-56.000	-37.000	-37.000	-37.000

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>
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.284,79	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	21.284,79	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.284,79	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	184.546,21	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	184.546,21	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	184.546,21	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 163.261,42	- 88.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
23	Jahresergebnis	- 163.261,42	- 88.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.112,29	27.300	27.400	27.400	27.400	27.400
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	20.365,64	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	1.746,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	100	100	100	100
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.112,29	27.300	27.400	27.400	27.400	27.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 141.149,13	- 60.700	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
	Kontrolle Erträge	43.397,08	39.300	47.400	47.400	47.400	47.400
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	21.284,79	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	20.365,64	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	1.746,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	184.546,21	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	184.546,21	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 141.149,13	- 60.700	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600

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)
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	186.201,78	163.050	174.500	177.400	180.300	181.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	39.066,31	75.700	83.200	84.800	86.400	88.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	95.935,84	49.300	50.300	51.300	52.300	52.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.504,29	21.200	23.800	23.800	23.800	23.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.936,84	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	19.858,50	9.600	9.800	10.000	10.200	10.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	9.045,76	11.360	8.850	8.850	8.850	8.850
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	4,20	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.398,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	2.269,32	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.393,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.143,44	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	837,31	1.360	850	850	850	850
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	195.247,54	174.410	183.350	186.250	189.150	190.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 195.247,54	- 174.410	- 183.350	- 186.250	- 189.150	- 190.750
23	Jahresergebnis	- 195.247,54	- 174.410	- 183.350	- 186.250	- 189.150	- 190.750
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 195.247,54	- 174.410	- 183.350	- 186.250	- 189.150	- 190.750
	Kontrolle Aufwendungen	195.247,54	174.410	183.350	186.250	189.150	190.750
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	39.066,31	75.700	83.200	84.800	86.400	88.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	95.935,84	49.300	50.300	51.300	52.300	52.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.504,29	21.200	23.800	23.800	23.800	23.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.936,84	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	19.858,50	9.600	9.800	10.000	10.200	10.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
• 551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	4,20	100	100	100	100	100
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.398,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	2.269,32	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.393,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	3.143,44	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	837,31	1.360	850	850	850	850
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 195.247,54	- 174.410	-183.350	-186.250	-189.150	-190.750

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.735,79	117.000	186.100	186.100	186.100	186.100
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	112.076,37	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	5.837,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 432003 Erträge eingewiesene Obdachlose	260,95	0	0	0	0	0
	• 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	32.355,10	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren	80,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432006 Erträge Schiedsmanngebühren	125,60	0	100	100	100	100
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 432107 Erträge eingewiesene Obdachlose	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	200	200	200	200	200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.752,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	78.752,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	360.672,50	455.050	440.050	455.050	455.050	455.050
	• 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder	358.120,11	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	2.552,39	35.000	20.000	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	590.160,53	628.750	682.850	697.850	697.850	697.850
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.562.284,24	1.446.982	1.625.916	1.655.216	1.685.116	1.691.516
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	303.146,42	226.900	324.300	330.500	336.800	343.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	893.313,43	884.100	901.800	919.800	938.200	938.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	79.063,95	68.300	120.600	120.600	120.600	120.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	74.347,91	73.600	75.100	76.600	78.100	78.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	197.718,82	178.500	182.100	185.700	189.400	189.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	14.530,00	15.282	21.716	21.716	21.716	21.716
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	163,71	300	300	300	300	300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	108.394,10	211.500	217.500	208.500	225.500	232.500
	• 521102 Aufw. für Beseitig. polizeiwidr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.632,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 521113 Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	2.269,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521115 Aufw. für unmittelb.Zwang	6.875,42	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 521116 Aufw. für Bestattungen durch OPB	47.432,62	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 521119 Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	946,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	31.895,24	90.000	60.000	70.000	80.000	90.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	282,07	500	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	12.000	6.000	10.000	10.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	5.762,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.680,21	3.000	8.000	5.000	8.000	5.000
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	6.617,91	25.000	35.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531846 Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	42.120,85	65.150	74.550	72.550	72.550	72.550
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.241,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25,98	300	300	300	300	300
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	15.188,15	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	597,16	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	852,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	5,05	600	600	600	600	600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	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	6.093,11	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	13.749,72	15.850	20.650	20.650	20.650	20.650
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	386,85	0	0	0	0	0

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	543,94	0	0	0	0	0
	• 559902 Aufw. Schornsteinfegergebühren	268,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559903 Aufw. Schiedsmanngebühren	119,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.712.799,19	1.736.832	1.931.166	1.949.466	1.996.366	2.009.766
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.122.638,66	- 1.108.082	-1.248.316	-1.251.616	-1.298.516	-1.311.916
23	Jahresergebnis	- 1.122.638,66	- 1.108.082	-1.248.316	-1.251.616	-1.298.516	-1.311.916
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	172.447,73	150.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	335,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	172.111,95	149.000	175.000	175.000	175.000	175.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 172.447,73	- 150.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.295.086,39	- 1.258.082	-1.424.316	-1.427.616	-1.474.516	-1.487.916
	Kontrolle Erträge	590.160,53	628.750	682.850	697.850	697.850	697.850
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	112.076,37	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	5.837,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 432003 Erträge eingewiesene Obdachlose	260,95	0	0	0	0	0
	• 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	32.355,10	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren	80,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432006 Erträge Schiedsmanngebühren	125,60	0	100	100	100	100
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 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	0,00	200	200	200	200	200
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	78.752,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder	358.120,11	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	2.552,39	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	1.885.246,92	1.886.832	2.107.166	2.125.466	2.172.366	2.185.766
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	303.146,42	226.900	324.300	330.500	336.800	343.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	893.313,43	884.100	901.800	919.800	938.200	938.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	79.063,95	68.300	120.600	120.600	120.600	120.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	74.347,91	73.600	75.100	76.600	78.100	78.100

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
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	197.718,82	178.500	182.100	185.700	189.400	189.400
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	14.530,00	15.282	21.716	21.716	21.716	21.716
• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	163,71	300	300	300	300	300
• 521102 Aufw. für Beseitg.polizeiwidr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.632,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 521113 Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	2.269,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 521115 Aufw. für unmittelb.Zwang	6.875,42	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 521116 Aufw. für Bestattungen durch OPB	47.432,62	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
• 521119 Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	946,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	31.895,24	90.000	60.000	70.000	80.000	90.000
• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	282,07	500	500	500	500	500
• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	12.000	6.000	10.000	10.000
• 529001 Aufw. für Honorare	5.762,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.680,21	3.000	8.000	5.000	8.000	5.000
• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	6.617,91	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
• 531846 Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.241,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25,98	300	300	300	300	300
• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	15.188,15	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	597,16	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	852,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553301 Aufw. für Porto und Versand	5,05	600	600	600	600	600
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	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	6.093,11	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	13.749,72	15.850	20.650	20.650	20.650	20.650
• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	386,85	0	0	0	0	0
• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	543,94	0	0	0	0	0
• 559902 Aufw. Schornsteinfegergebühren	268,21	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 559903	Aufw. Schiedsmanngebühren	119,50	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	335,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	172.111,95	149.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.295.086,39	- 1.258.082	-1.424.316	-1.427.616	-1.474.516	-1.487.916

Teilergebnishaushalt

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

<p>Produktbeschreibung</p>	<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>
-----------------------------------	---

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

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.938,79	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	424.938,79	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.740,00	600	600	600	600	600
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	2.740,00	600	600	600	600	600
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.678,79	370.600	370.600	370.600	370.600	370.600
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	622.003,95	693.766	633.466	644.666	656.066	659.766
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	249.055,38	243.200	185.800	189.300	192.900	196.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	231.920,36	293.100	299.000	305.000	311.100	311.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	61.571,08	63.700	56.200	56.200	56.200	56.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	18.576,48	24.100	24.600	25.100	25.600	25.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	46.091,24	57.200	58.300	59.500	60.700	60.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	14.515,00	12.216	9.316	9.316	9.316	9.316
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	274,41	250	250	250	250	250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	228.997,70	205.500	218.500	218.500	218.500	218.500
	• 521118 Aufw. für Führerscheine u. ä.	24.680,15	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 521121 Aufw. für Ausweise und Pässe	204.287,66	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	29,89	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	13.464,60	18.650	20.200	20.200	20.200	20.200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.319,23	4.200	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	1.687,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.366,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.791,79	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.299,95	7.250	8.200	8.200	8.200	8.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	864.466,25	917.916	872.166	883.366	894.766	898.466
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 436.787,46	- 547.316	-501.566	-512.766	-524.166	-527.866
23	Jahresergebnis	- 436.787,46	- 547.316	-501.566	-512.766	-524.166	-527.866
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 436.787,46	- 547.316	-501.566	-512.766	-524.166	-527.866
	Kontrolle Erträge	427.678,79	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 431101	Erträge Verwaltungsgebühren	424.938,79	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
• 452102	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	2.740,00	600	600	600	600	600
	Kontrolle Aufwendungen	864.466,25	917.916	872.166	883.366	894.766	898.466
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	249.055,38	243.200	185.800	189.300	192.900	196.600
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	231.920,36	293.100	299.000	305.000	311.100	311.100
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	61.571,08	63.700	56.200	56.200	56.200	56.200
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.576,48	24.100	24.600	25.100	25.600	25.600
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	46.091,24	57.200	58.300	59.500	60.700	60.700
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	14.515,00	12.216	9.316	9.316	9.316	9.316
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	274,41	250	250	250	250	250
• 521118	Aufw. für Führerscheine u.ä.	24.680,15	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
• 521121	Aufw. für Ausweise und Pässe	204.287,66	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	29,89	500	500	500	500	500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.319,23	4.200	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	1.687,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.366,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.791,79	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	6.299,95	7.250	8.200	8.200	8.200	8.200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 436.787,46	- 547.316	-501.566	-512.766	-524.166	-527.866

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.098,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	95.098,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.135,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.135,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.233,35	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	502.853,34	438.308	397.908	404.808	411.708	413.808
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	184.494,16	138.800	108.500	110.600	112.700	114.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	182.969,90	184.200	187.900	191.700	195.500	195.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	69.838,39	53.900	45.100	45.100	45.100	45.100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.969,84	15.100	15.400	15.700	16.000	16.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	38.918,55	34.000	34.700	35.400	36.100	36.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11.607,50	12.208	6.208	6.208	6.208	6.208
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.144,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.144,02	500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	25.226,23	31.900	34.800	34.800	34.800	34.800
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	103,70	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	22,25	300	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	11.175,00	10.000	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	4.439,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	784,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.974,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.004,01	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.522,25	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	529.223,59	471.208	433.708	440.608	447.508	449.608
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 432.990,24	- 348.208	-310.708	-317.608	-324.508	-326.608

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 432.990,24	- 348.208	-310.708	-317.608	-324.508	-326.608
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 432.990,24	- 348.208	-310.708	-317.608	-324.508	-326.608
	Kontrolle Erträge	96.233,35	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	95.098,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.135,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Aufwendungen	529.223,59	471.208	433.708	440.608	447.508	449.608
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	184.494,16	138.800	108.500	110.600	112.700	114.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	182.969,90	184.200	187.900	191.700	195.500	195.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	69.838,39	53.900	45.100	45.100	45.100	45.100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.969,84	15.100	15.400	15.700	16.000	16.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	38.918,55	34.000	34.700	35.400	36.100	36.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11.607,50	12.208	6.208	6.208	6.208	6.208
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.144,02	500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	103,70	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	22,25	300	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	11.175,00	10.000	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	4.439,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	784,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.974,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.004,01	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.522,25	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 432.990,24	- 348.208	-310.708	-317.608	-324.508	-326.608

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	15.801,72	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 531870 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	15.801,72	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	21.801,72	36.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 21.801,72	- 36.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
23	Jahresergebnis	- 21.801,72	- 36.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 21.801,72	- 36.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Kontrolle Aufwendungen	21.801,72	36.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	• 531870 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	15.801,72	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 554207 Aufw. Mietgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 21.801,72	- 36.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25	25	25	25
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	0	25	25	25	25
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.279,09	0	37.000	0	50.000	50.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	101.279,09	0	30.000	0	50.000	50.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	7.000	0	0	0
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	101.279,09	50	37.025	25	50.025	50.025
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	85.985,07	85.960	99.120	100.520	102.020	103.520
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	64.980,34	64.260	75.100	76.500	78.000	79.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.524,73	18.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.480,00	3.600	3.720	3.720	3.720	3.720
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	30.768,32	1.000	70.000	50.000	0	0
	• 521101 Aufw. für die Durchführung der Wahlen	30.768,32	1.000	70.000	50.000	0	0
17	Aufwendungen sonstige	1.575,05	2.400	4.150	4.150	4.150	4.150
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	89,40	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	34,00	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	150,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	186,15	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	240,90	200	200	200	200	200
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	268,56	300	450	450	450	450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	606,04	700	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	118.328,44	89.360	173.270	154.670	106.170	107.670
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 17.049,35	- 89.310	-136.245	-154.645	-56.145	-57.645
23	Jahresergebnis	- 17.049,35	- 89.310	-136.245	-154.645	-56.145	-57.645
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	5.537,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	5.537,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.537,80	- 21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 22.587,15	- 110.310	-157.245	-175.645	-77.145	-78.645
	Kontrolle Erträge	101.279,09	50	37.025	25	50.025	50.025
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	0	25	25	25	25
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	101.279,09	0	30.000	0	50.000	50.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	7.000	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	123.866,24	110.360	194.270	175.670	127.170	128.670
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	64.980,34	64.260	75.100	76.500	78.000	79.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.524,73	18.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.480,00	3.600	3.720	3.720	3.720	3.720
	• 521101 Aufw. für die Durchführung der Wahlen	30.768,32	1.000	70.000	50.000	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	89,40	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	34,00	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	150,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	186,15	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	240,90	200	200	200	200	200
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	268,56	300	450	450	450	450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	606,04	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	5.537,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 22.587,15	- 110.310	-157.245	-175.645	-77.145	-78.645

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 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>
----------------------------	--

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 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.666,34	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	46.666,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	46.666,34	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. Auflösng. Sonderposten Zuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.567,50	20.100	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 431102 Erträge aus Brandwachengebühren	16.857,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	710,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	26.127,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	26.127,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	200	200	200	200	200
	• 451101 Erträge aus Veräußerung nicht erfasstes Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.860,84	157.350	154.850	154.850	154.850	154.850
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	804.740,76	997.166	934.216	947.916	961.816	964.116
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	46.363,08	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	• 501106 Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	21.162,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	105.499,88	160.000	116.100	118.300	120.500	122.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	442.122,32	446.000	454.900	464.000	473.300	473.300
	• 502901 Sonstige Aufwendungen Beschäftigte	9.857,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	47.807,86	82.000	54.600	54.600	54.600	54.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.073,93	34.700	35.400	36.100	36.800	36.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	90.938,35	83.900	85.600	87.300	89.000	89.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.715,00	9.166	6.216	6.216	6.216	6.216
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	200,34	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	459.537,08	544.500	530.500	475.500	475.500	475.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	125.757,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	74,70	500	500	500	500	500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	51.923,42	164.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	56.669,37	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	88.426,97	75.000	110.000	75.000	75.000	75.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	64.004,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	15.598,48	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	57.082,29	40.000	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
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.000,00	0	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	10.000,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	137.008,74	165.200	171.650	171.650	191.650	191.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	9.566,98	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.903,25	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 551402 Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinschaft.	18.166,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	35.424,92	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	9.562,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 551902 Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	1.833,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 551903 Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	7.822,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	0	0	20.000	20.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	593,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.812,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.617,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	493,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553902 Aufw. für GEZ	367,20	400	400	400	400	400
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	746,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.161,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	18.955,77	20.000	20.450	20.450	20.450	20.450
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.057,88	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.512,33	7.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.655,50	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	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.411.286,58	1.963.866	1.893.366	1.852.066	1.885.966	1.888.266
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.319.425,74	- 1.806.516	-1.738.516	-1.697.216	-1.731.116	-1.733.416
23	Jahresergebnis	- 1.319.425,74	- 1.806.516	-1.738.516	-1.697.216	-1.731.116	-1.733.416
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	125.274,10	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	83.568,98	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	41.705,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 125.274,10	- 105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.444.699,84	- 1.911.516	-1.853.516	-1.812.216	-1.846.116	-1.848.416
	Kontrolle Erträge	91.860,84	157.350	154.850	154.850	154.850	154.850
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	46.666,34	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	16.857,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	710,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	26.127,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 451101 Erträge aus Veräußerung nicht erfasstes Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	1.536.560,68	2.068.866	2.008.366	1.967.066	2.000.966	2.003.266
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	46.363,08	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 501106	Aufw.f. Brandwachen, Instruktoen u.a.	21.162,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	105.499,88	160.000	116.100	118.300	120.500	122.800
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	442.122,32	446.000	454.900	464.000	473.300	473.300
• 502901	Sonstige Aufwendungen Beschäftigte	9.857,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	47.807,86	82.000	54.600	54.600	54.600	54.600
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.073,93	34.700	35.400	36.100	36.800	36.800
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	90.938,35	83.900	85.600	87.300	89.000	89.000
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.715,00	9.166	6.216	6.216	6.216	6.216
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	200,34	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.	125.757,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	74,70	500	500	500	500	500
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	51.923,42	164.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	56.669,37	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	88.426,97	75.000	110.000	75.000	75.000	75.000
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	64.004,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	15.598,48	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	57.082,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 531867	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	10.000,00	0	0	0	0	0
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	9.566,98	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.903,25	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
• 551402	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	18.166,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	35.424,92	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 551901	Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	9.562,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 551902	Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	1.833,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 551903	Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	7.822,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	0	0	20.000	20.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	593,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.812,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.617,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	493,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553902	Aufw. für GEZ	367,20	400	400	400	400	400
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	746,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.161,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	18.955,77	20.000	20.450	20.450	20.450	20.450
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.057,88	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	6.512,33	7.200	11.200	11.200	11.200	11.200
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.655,50	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	1.200	1.200	1.200	1.200
• 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	83.568,98	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	41.705,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.444.699,84	- 1.911.516	-1.853.516	-1.812.216	-1.846.116	-1.848.416

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

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

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0300 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.770,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	905,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523231 Aufw. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	1.865,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.770,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.770,94	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
23	Jahresergebnis	- 2.770,94	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.770,94	- 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	2.770,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	905,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523231 Aufw. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	1.865,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.770,94	- 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).
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	13.072,00	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	13.072,00	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	13.072,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	184.121,58	190.000	193.800	197.600	201.600	201.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	142.268,37	148.700	151.700	154.700	157.800	157.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.558,78	12.200	12.400	12.600	12.900	12.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	30.294,43	29.000	29.600	30.200	30.800	30.800
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	22.876,00	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	22.876,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Aufwendungen sonstige	6.154,66	5.450	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	26,75	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.448,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	27,18	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	814,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.837,96	2.100	2.450	2.450	2.450	2.450
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	213.152,24	220.950	230.200	234.000	238.000	238.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 200.080,24	- 200.700	-209.950	-213.750	-217.750	-217.750

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 200.080,24	- 200.700	-209.950	-213.750	-217.750	-217.750
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 200.080,24	- 200.700	-209.950	-213.750	-217.750	-217.750
	Kontrolle Erträge	13.072,00	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	13.072,00	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	213.152,24	220.950	230.200	234.000	238.000	238.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	142.268,37	148.700	151.700	154.700	157.800	157.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.558,78	12.200	12.400	12.600	12.900	12.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	30.294,43	29.000	29.600	30.200	30.800	30.800
	• 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
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u. Gem. verb.	22.876,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	26,75	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.448,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	27,18	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	814,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.837,96	2.100	2.450	2.450	2.450	2.450
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 200.080,24	- 200.700	-209.950	-213.750	-217.750	-217.750

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.011,00	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	72.011,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	72.011,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	60.738,29	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	47.643,09	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	1.055,00	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	695,32	250	250	250	250	250
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	695,32	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	133.444,61	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.759.933,84	2.003.000	1.673.000	1.708.000	1.763.000	1.868.000
	• 521106 Aufw. für freiw. Ganztagschule	40.719,30	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	341.596,26	550.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	288.645,60	315.000	205.000	200.000	250.000	350.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	614.447,20	570.000	530.000	585.000	590.000	595.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	3.179,84	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523701 Aufw. für Schulbuchbeschaffung	93.512,93	85.000	110.000	95.000	95.000	95.000
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	18.300,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	60.380,34	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	296.265,11	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 529902 Aufw. für Schülerbetreuung	2.887,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	391.900	391.900	391.900	391.900	391.900

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	Aufwendungen sonstige	375.930,83	196.950	196.950	216.950	236.950	246.950
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	307.385,64	140.000	140.000	160.000	180.000	190.000
	• 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.	25.236,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.221,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553304 Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.157,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.688,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	29.811,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.907,90	350	350	350	350	350
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	521,86	600	600	600	600	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.135.864,67	2.603.150	2.273.150	2.328.150	2.403.150	2.518.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.002.420,06	- 2.412.050	-2.082.050	-2.137.050	-2.212.050	-2.327.050
23	Jahresergebnis	- 2.002.420,06	- 2.412.050	-2.082.050	-2.137.050	-2.212.050	-2.327.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	404.341,24	370.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	333.948,04	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	70.393,20	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 404.341,24	- 370.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.406.761,30	- 2.782.050	-2.467.050	-2.522.050	-2.597.050	-2.712.050
	Kontrolle Erträge	133.444,61	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	72.011,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	12.040,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 441205 Erträge aus Schulbuchausleihen	47.643,09	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	1.055,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	695,32	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	2.540.205,91	2.973.150	2.658.150	2.713.150	2.788.150	2.903.150

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 521106	Aufw. für freiw. Ganztagschule	40.719,30	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	341.596,26	550.000	310.000	310.000	310.000	310.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	288.645,60	315.000	205.000	200.000	250.000	350.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	614.447,20	570.000	530.000	585.000	590.000	595.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	3.179,84	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 523701	Aufw. für Schulbuchbeschaffung	93.512,93	85.000	110.000	95.000	95.000	95.000
• 523703	Aufw. für Lehr- und Lernmittel	18.300,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	60.380,34	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 525701	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	296.265,11	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000
• 529902	Aufw. für Schülerbetreuung	2.887,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	307.385,64	140.000	140.000	160.000	180.000	190.000
• 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.	25.236,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.221,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 553304	Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.157,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.688,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	29.811,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.907,90	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	333.948,04	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	70.393,20	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 2.406.761,30	- 2.782.050	-2.467.050	-2.522.050	-2.597.050	-2.712.050

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
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.347,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 432108 Erträge Schülerbeförderungsentg.	21.347,18	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	21.347,18	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	498.181,61	1.125.050	900.050	1.100.050	1.200.050	1.300.050
	• 529101 Aufw. für Schülerbeförderung	498.181,61	1.125.000	900.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	250	100	100	100	100
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	250	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	59.148,33	86.450	91.350	91.350	91.350	91.350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	740,23	750	750	750	750	750
	• 554107 Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	58.088,10	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	100	100	100	100
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	557.329,94	1.211.750	991.500	1.191.500	1.291.500	1.391.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 535.982,76	- 1.161.700	-941.450	-1.141.450	-1.241.450	-1.341.450
23	Jahresergebnis	- 535.982,76	- 1.161.700	-941.450	-1.141.450	-1.241.450	-1.341.450
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 535.982,76	- 1.161.700	-941.450	-1.141.450	-1.241.450	-1.341.450
	Kontrolle Erträge	21.347,18	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
	• 432108 Erträge Schülerbeförderungsentg.	21.347,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	557.329,94	1.211.750	991.500	1.191.500	1.291.500	1.391.500
	• 529101 Aufw. für Schülerbeförderung	498.181,61	1.125.000	900.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	250	100	100	100	100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	740,23	750	750	750	750	750
	• 554107 Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	58.088,10	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	100	100	100	100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 535.982,76	- 1.161.700	-941.450	-1.141.450	-1.241.450	-1.341.450

Teilergebnishaushalt

2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	24.160,17	32.000	42.000	24.000	24.000	24.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.085,37	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.107,57	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	13.490,89	12.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	2.152,85	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	323,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	797,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	662,77	800	800	800	800	800
	• 553902 Aufw. für GEZ	73,44	100	100	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	60,80	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	24.957,18	33.000	43.000	25.000	25.000	25.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 24.957,18	- 32.950	-42.950	-24.950	-24.950	-24.950
23	Jahresergebnis	- 24.957,18	- 32.950	-42.950	-24.950	-24.950	-24.950
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	31.747,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	13.062,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	18.685,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.747,73	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 56.704,91	- 62.950	-72.950	-54.950	-54.950	-54.950
	Kontrolle Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	56.704,91	63.000	73.000	55.000	55.000	55.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.085,37	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.107,57	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	13.490,89	12.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	2.152,85	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	323,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	662,77	800	800	800	800	800
• 553902	Aufw. für GEZ	73,44	100	100	100	100	100
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	60,80	100	100	100	100	100
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	13.062,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	18.685,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 56.704,91	- 62.950	-72.950	-54.950	-54.950	-54.950

Teilergebnishaushalt

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

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	304.619,29	263.466	450.216	457.416	464.716	468.216
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	57.365,17	57.200	179.900	183.300	186.800	190.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	175.796,71	145.300	148.200	151.200	154.200	154.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.024,42	17.500	71.600	71.600	71.600	71.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.244,80	11.900	12.100	12.300	12.500	12.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	37.163,19	28.400	29.000	29.600	30.200	30.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.915,00	3.066	9.316	9.316	9.316	9.316
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	110,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	0,00	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	39.511,83	45.900	48.550	48.550	48.550	48.550
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	800	800	800	800	800
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	979,75	300	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	31.218,24	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.228,96	2.200	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.029,88	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	844.131,12	821.666	1.011.066	1.018.266	1.025.566	1.029.066
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 844.131,12	- 818.666	- 1.008.066	- 1.015.266	- 1.022.566	- 1.026.066
23	Jahresergebnis	- 844.131,12	- 818.666	- 1.008.066	- 1.015.266	- 1.022.566	- 1.026.066
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.078,91	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	160.078,91	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	160.078,91	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 684.052,21	- 618.666	-828.066	-835.266	-842.566	-846.066
	Kontrolle Erträge	160.078,91	203.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	160.078,91	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Kontrolle Aufwendungen	844.131,12	821.666	1.011.066	1.018.266	1.025.566	1.029.066
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	57.365,17	57.200	179.900	183.300	186.800	190.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	175.796,71	145.300	148.200	151.200	154.200	154.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.024,42	17.500	71.600	71.600	71.600	71.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.244,80	11.900	12.100	12.300	12.500	12.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	37.163,19	28.400	29.000	29.600	30.200	30.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.915,00	3.066	9.316	9.316	9.316	9.316
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	110,00	100	100	100	100	100
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	0,00	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.	0,00	800	800	800	800	800
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	979,75	300	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	31.218,24	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.228,96	2.200	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.029,88	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 684.052,21	- 618.666	-828.066	-835.266	-842.566	-846.066

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0300 Theater - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

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)
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	- 73,44	0	0	0	0	0
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	- 73,44	0	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,00	0	500	500	500	500
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	705,00	0	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	631,56	0	500	500	500	500
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	934,96	9.000	500	500	500	500
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	934,96	9.000	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	934,96	10.000	500	500	1.500	1.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 303,40	- 10.000	0	0	-1.000	-1.000
23	Jahresergebnis	- 303,40	- 10.000	0	0	-1.000	-1.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	6.801,29	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	6.801,29	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.801,29	- 2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 7.104,69	- 12.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
	Kontrolle Erträge	631,56	0	500	500	500	500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	- 73,44	0	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	705,00	0	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	7.736,25	12.000	4.500	4.500	5.500	5.500
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	934,96	9.000	500	500	500	500
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	6.801,29	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 7.104,69	- 12.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	36.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	36.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	36.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 36.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	Jahresergebnis	- 36.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	729,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	729,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 729,32	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 36.729,32	- 60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	Kontrolle Aufwendungen	36.729,32	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	36.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	729,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 36.729,32	- 60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0700 Kleinkunst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	704,48	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	704,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	704,48	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 704,48	- 4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	Jahresergebnis	- 704,48	- 4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 704,48	- 4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Kontrolle Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Aufwendungen	704,48	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 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	704,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 704,48	- 4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	20.519,51	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	20.519,51	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	20.519,51	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 20.519,51	- 13.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
23	Jahresergebnis	- 20.519,51	- 13.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 20.519,51	- 13.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Kontrolle Aufwendungen	20.519,51	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	20.519,51	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 20.519,51	- 13.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

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

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

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0220 Wissenschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	13.000	0	10.000	0	10.000
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	300,00	900	900	900	900	900
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	400	400	400	400	400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	300,00	13.900	900	10.900	900	10.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 13.900	-900	-10.900	-900	-10.900
23	Jahresergebnis	- 300,00	- 13.900	-900	-10.900	-900	-10.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 300,00	- 13.900	-900	-10.900	-900	-10.900
	Kontrolle Aufwendungen	300,00	13.900	900	10.900	900	10.900
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 300,00	- 13.900	-900	-10.900	-900	-10.900

Teilergebnishaushalt

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

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	11.900,00	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	1.990,22	50	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.990,22	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.890,22	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	109.118,10	240.100	160.100	180.100	195.100	205.100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	34.423,51	100.000	50.000	55.000	65.000	70.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25.151,82	80.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	49.282,07	55.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	260,70	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	27.307,52	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	71,21	300	300	300	300	300
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.878,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.908,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	136.425,62	375.700	295.700	315.700	330.700	340.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 122.535,40	- 355.550	-275.550	-295.550	-310.550	-320.550
23	Jahresergebnis	- 122.535,40	- 355.550	-275.550	-295.550	-310.550	-320.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	14.669,29	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	14.077,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	591,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.669,29	- 52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 137.204,69	- 407.550	-327.550	-347.550	-362.550	-372.550
	Kontrolle Erträge	13.890,22	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	11.900,00	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
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.990,22	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	151.094,91	427.700	347.700	367.700	382.700	392.700
	• 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	34.423,51	100.000	50.000	55.000	65.000	70.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25.151,82	80.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	49.282,07	55.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	260,70	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	71,21	300	300	300	300	300
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.878,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.908,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	14.077,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	591,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 137.204,69	- 407.550	-327.550	-347.550	-362.550	-372.550

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
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.935,68	24.850	26.850	24.850	24.850	24.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	17.935,68	18.050	20.050	18.050	18.050	18.050
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 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	26.850	24.850	24.850	24.850
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 523183 Aufw. für Unterh.Ehrenfriedh.u.Kreuze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.043,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553602 Aufw. für Gedenkfeiern	1.043,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.043,70	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.891,98	10.050	12.050	10.050	10.050	10.050
23	Jahresergebnis	16.891,98	10.050	12.050	10.050	10.050	10.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	110.463,52	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	14.686,16	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	95.777,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 110.463,52	- 134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 93.571,54	- 123.950	-121.950	-123.950	-123.950	-123.950
	Kontrolle Erträge	17.935,68	24.850	26.850	24.850	24.850	24.850
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 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	111.507,22	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
	• 523183 Aufw. für Unterh.Ehrenfriedh.u.Kreuze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553602	Aufw. für Gedenkfeiern	1.043,70	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	14.686,16	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	95.777,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 93.571,54	- 123.950	-121.950	-123.950	-123.950	-123.950

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.660,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	9.660,23	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	9.660,23	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	144.400,57	132.508	135.200	137.900	140.700	140.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	109.926,86	103.500	105.600	107.700	109.900	109.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.823,64	8.900	9.100	9.300	9.500	9.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	24.642,57	20.100	20.500	20.900	21.300	21.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	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	600.000	800.000	800.000	800.000
	• 531604 Aufw. für Zuschuss Musikschule	800.000,00	800.000	600.000	800.000	800.000	800.000
17	Aufwendungen sonstige	2.456,78	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	51,75	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	738,51	750	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.666,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	946.857,35	935.858	738.600	941.300	944.100	944.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 937.197,12	- 925.808	-728.550	-931.250	-934.050	-934.050
23	Jahresergebnis	- 937.197,12	- 925.808	-728.550	-931.250	-934.050	-934.050
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.361,86	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	112.361,86	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.361,86	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 824.835,26	- 807.808	-610.550	-813.250	-816.050	-816.050
	Kontrolle Erträge	122.022,09	128.050	128.050	128.050	128.050	128.050
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	9.660,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

2.5.05.0100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
• 481018	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	112.361,86	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	Kontrolle Aufwendungen	946.857,35	935.858	738.600	941.300	944.100	944.100
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	109.926,86	103.500	105.600	107.700	109.900	109.900
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.823,64	8.900	9.100	9.300	9.500	9.500
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	24.642,57	20.100	20.500	20.900	21.300	21.300
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	0	0	0	0
• 531604	Aufw. für Zuschuss Musikschule	800.000,00	800.000	600.000	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	51,75	200	200	200	200	200
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	738,51	750	800	800	800	800
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.666,52	1.900	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	- 824.835,26	- 807.808	-610.550	-813.250	-816.050	-816.050

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

2.5.06.0100 Stadtbibliothek - 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 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	250,00	0	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.074,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	6.074,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	91,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	91,60	2.000	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	553,55	500	500	500	500	500
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl. Mahnggeb. u. ä.	12,00	200	200	200	200	200
	• 452712 Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod.	541,55	200	200	200	200	200
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.970,05	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	379.099,00	343.608	428.400	436.200	444.100	444.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	0	42.000	42.800	43.600	44.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	288.408,58	268.100	273.500	279.000	284.600	284.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	25.045,45	20.100	20.500	20.900	21.300	21.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherung, tarifl. Beschäftigte	65.544,64	55.300	56.400	57.500	58.600	58.600
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	92,83	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	78.396,28	132.000	108.500	102.500	102.500	102.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	15.767,03	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	3.113,56	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	23.197,89	29.000	25.000	29.000	29.000	29.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	59,49	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 523704 Aufw. für Medienbeschaffung	29.032,46	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	7,80	0	0	0	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	7.218,05	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	23.716,44	22.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	57,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	505,59	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	609,86	2.500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	42,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.745,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.162,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	8.969,14	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.009,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.507,06	1.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.400,85	3.900	4.950	4.950	4.950	4.950
	• 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	481.211,72	519.808	582.200	584.000	591.900	592.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 474.241,67	- 506.258	-568.650	-570.450	-578.350	-579.150
23	Jahresergebnis	- 474.241,67	- 506.258	-568.650	-570.450	-578.350	-579.150
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	7.207,17	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.913,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.293,56	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.207,17	- 18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 481.448,84	- 524.258	-587.650	-589.450	-597.350	-598.150
	Kontrolle Erträge	6.970,05	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	6.074,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	91,60	2.000	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
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
• 452201	Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	12,00	200	200	200	200	200
• 452712	Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod.	541,55	200	200	200	200	200
• 459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	488.418,89	537.808	601.200	603.000	610.900	611.700
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	0	42.000	42.800	43.600	44.400
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	288.408,58	268.100	273.500	279.000	284.600	284.600
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25.045,45	20.100	20.500	20.900	21.300	21.300
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	65.544,64	55.300	56.400	57.500	58.600	58.600
• 504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	92,83	0	0	0	0	0
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	3.100	3.100	3.100	3.100
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	15.767,03	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.113,56	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	23.197,89	29.000	25.000	29.000	29.000	29.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	59,49	500	500	500	500	500
• 523704	Aufw. für Medienbeschaffung	29.032,46	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	7,80	0	0	0	0	0
• 529001	Aufw. für Honorare	7.218,05	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	57,00	100	100	100	100	100
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	505,59	500	500	500	500	500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	609,86	2.500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	42,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.745,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.162,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	8.969,14	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.009,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.507,06	1.500	2.050	2.050	2.050	2.050

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	3.400,85	3.900	4.950	4.950	4.950	4.950
• 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
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	800	800	800	800	800
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.913,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.293,56	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 481.448,84	- 524.258	-587.650	-589.450	-597.350	-598.150

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“)
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.363,09	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	12.363,09	0	0	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	12.363,09	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.363,09	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	343.845,79	377.708	385.308	393.008	400.808	400.808
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	267.377,62	297.800	303.800	309.900	316.100	316.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.690,12	24.700	25.200	25.700	26.200	26.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	54.770,55	55.200	56.300	57.400	58.500	58.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	8	8	8	8
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	17.529,40	40.300	45.300	40.300	40.300	40.300
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	1.798,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.070,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.494,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	12.167,03	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
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	335.600,00	363.600	328.600	363.600	363.600	363.600
	• 531601 Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	325.000,00	350.000	315.000	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	9.986,38	22.950	24.550	24.550	24.550	24.550
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	188,28	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	936,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	86,57	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	26,36	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	507,87	800	600	600	600	600
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.593,07	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.594,91	4.150	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 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	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	650	650	650	650
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	706.961,57	805.058	784.258	821.958	829.758	829.758
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 694.598,48	- 805.058	-784.258	-821.958	-829.758	-829.758
23	Jahresergebnis	- 694.598,48	- 805.058	-784.258	-821.958	-829.758	-829.758
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 581019 Aufw. f.interen LB Stiftungen (Zuschüsse)	0,00	14.100	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 694.598,48	- 819.158	-794.258	-831.958	-839.758	-839.758
	Kontrolle Erträge	12.363,09	0	0	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	12.363,09	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	706.961,57	819.158	794.258	831.958	839.758	839.758
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	267.377,62	297.800	303.800	309.900	316.100	316.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.690,12	24.700	25.200	25.700	26.200	26.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	54.770,55	55.200	56.300	57.400	58.500	58.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	8	8	8	8
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	1.798,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.070,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.494,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	12.167,03	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 531601 Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	325.000,00	350.000	315.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	188,28	100	100	100	100	100
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	936,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	86,57	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	26,36	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	507,87	800	600	600	600	600
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.593,07	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
• 554104	Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	3.594,91	4.150	4.500	4.500	4.500	4.500
• 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	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	650	650	650	650
• 572125	Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
• 581019	Aufw. f. interen LB Stiftungen (Zuschüsse)	0,00	14.100	10.000	10.000	10.000	10.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 694.598,48	- 819.158	-794.258	-831.958	-839.758	-839.758

Teilergebnishaushalt

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

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	118,69	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	118,69	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	12.783,82	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	12.783,82	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Aufwendungen sonstige	1.499,99	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	100	100	100	100	100
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	894,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	230,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	375,30	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	14.402,50	11.850	14.850	14.850	14.850	14.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 14.402,50	- 11.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
23	Jahresergebnis	- 14.402,50	- 11.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 14.402,50	- 11.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
	Kontrolle Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	14.402,50	11.850	14.850	14.850	14.850	14.850
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	118,69	0	0	0	0	0
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	0,00	250	250	250	250	250
	• 529001 Aufw. für Honorare	12.783,82	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	100	100	100	100	100
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	894,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	230,23	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	375,30	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 14.402,50	- 11.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350

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)
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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. Auflösng. Sonderposten Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	590,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	590,00	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	590,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	43.018,27	127.000	106.000	73.000	73.000	73.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.906,69	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.431,05	55.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	19.907,22	32.000	20.000	32.000	32.000	32.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	3.608,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	12.165,10	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	1.863,05	2.650	2.550	2.550	2.550	2.550
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.087,36	500	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	775,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	0	0	0	0
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	44.881,32	143.750	122.650	89.650	89.650	89.650
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 44.291,32	- 137.900	-116.800	-83.800	-83.800	-83.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 44.291,32	- 137.900	-116.800	-83.800	-83.800	-83.800
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	88.726,23	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	31.904,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	56.822,23	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 88.726,23	- 155.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 133.017,55	- 292.900	-281.800	-248.800	-248.800	-248.800
	Kontrolle Erträge	590,00	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	590,00	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	133.607,55	298.750	287.650	254.650	254.650	254.650
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.906,69	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.431,05	55.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	19.907,22	32.000	20.000	32.000	32.000	32.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	3.608,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	12.165,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.087,36	500	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	775,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	0	0	0	0
	• 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	31.904,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	56.822,23	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 133.017,55	- 292.900	-281.800	-248.800	-248.800	-248.800

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371,20	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.371,20	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.294,35	5.000	500	500	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.294,35	5.000	500	500	500	500
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665,55	6.050	1.550	2.050	2.050	2.050
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	34.184,78	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	19.918,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	7.014,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.289,11	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
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.962,70	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	3.945,95	16.000	15.500	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	0,00	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.997,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	63,08	700	700	700	700	700
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	843,50	10.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	42,11	0	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.500	2.000	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	38.130,73	47.300	46.800	40.300	40.300	40.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 35.465,18	- 41.250	-45.250	-38.250	-38.250	-38.250
23	Jahresergebnis	- 35.465,18	- 41.250	-45.250	-38.250	-38.250	-38.250
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 35.465,18	- 41.250	-45.250	-38.250	-38.250	-38.250
	Kontrolle Erträge	2.665,55	6.050	1.550	2.050	2.050	2.050
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.371,20	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.294,35	5.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	38.130,73	47.300	46.800	40.300	40.300	40.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	19.918,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	7.014,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.289,11	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
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.962,70	0	0	0	0	0
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.997,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	63,08	700	700	700	700	700
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	843,50	10.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	42,11	0	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.500	2.000	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 35.465,18	- 41.250	-45.250	-38.250	-38.250	-38.250

Teilergebnishaushalt

3.1.10.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.835,00	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	2.835,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.835,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	629,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	617,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	11,50	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.641,88	10.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	271,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.070,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	700,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	600,30	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531859 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Seniorenarbeit pp.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	395,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 553103 Aufw. Büro- u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	395,67	1.000	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	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.666,85	18.800	25.800	25.800	25.800	25.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 831,85	- 15.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
23	Jahresergebnis	- 831,85	- 15.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 831,85	- 15.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	Kontrolle Erträge	2.835,00	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	2.835,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

3.1.10.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Aufwendungen	3.666,85	18.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	617,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	11,50	0	0	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	271,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.070,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	700,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	600,30	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	395,67	1.000	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	500	500	500	500	500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 831,85	- 15.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

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)
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.329,38	270.000	370.000	70.000	70.000	70.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	431.329,38	270.000	370.000	70.000	70.000	70.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	431.329,38	150.000	300.000	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	225.283,27	600.500	602.000	602.000	602.000	602.000
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern	225.283,27	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	61.183,30	160.000	160.500	160.500	160.500	160.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	499,11	0	500	500	500	500
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	- 559,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	61.243,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.413,72	600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	584.413,72	600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	342,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 451100 Erträge aus der Veräußerung von Anlagenvermögen (Anlagenbuchhaltung)	300,00	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 452706 Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	42,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.552,19	1.633.000	2.635.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	109.949,19	151.016	153.916	157.016	160.216	160.216
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	79.891,12	118.100	120.500	122.900	125.400	125.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	6.700,60	100	0	0	0	0
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.472,20	9.700	9.900	10.100	10.300	10.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	16.870,27	22.900	23.400	23.900	24.400	24.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15,00	16	16	16	16	16
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	228.341,20	143.000	167.000	137.000	137.000	137.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	13.709,62	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	91.694,18	50.000	40.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	4.268,29	0	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	33.797,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	5.368,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	79.070,66	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	432,50	1.000	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	512.168,00	610.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	• 547100 Aufw. Leist.nach dem AsylblG	502.566,00	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 547902 Aufwand sonstige Integrationskosten	9.602,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Aufwendungen sonstige	290.324,03	626.650	625.550	175.550	175.550	175.550
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	272.296,27	600.000	600.000	150.000	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	4.407,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	9.817,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	864,70	1.000	650	650	650	650
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.951,27	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	986,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.146.308,42	1.536.666	1.962.466	1.485.566	1.488.766	1.488.766
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	156.243,77	96.334	672.534	849.434	846.234	846.234
23	Jahresergebnis	156.243,77	96.334	672.534	849.434	846.234	846.234
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	480.827,00	311.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	476.087,85	309.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.739,15	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 480.827,00	- 311.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 324.583,23	- 214.666	338.534	515.434	512.234	512.234
	Kontrolle Erträge	1.302.552,19	1.633.000	2.635.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	431.329,38	150.000	300.000	0	0	0

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 414101	Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 421300	Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern	225.283,27	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
• 421400	Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
• 441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	499,11	0	500	500	500	500
• 441203	Erträge aus Mieten und Pachten	- 559,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 441211	Erträge Miete u. Pachten Produkt	61.243,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 442201	Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	584.413,72	600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
• 451100	Erträge aus der Veräußerung von Anlagenvermögen (Anlagenbuchhaltung)	300,00	0	0	0	0	0
• 452705	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
• 452706	Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	42,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Aufwendungen		1.627.135,42	1.847.666	2.296.466	1.819.566	1.822.766	1.822.766
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	79.891,12	118.100	120.500	122.900	125.400	125.400
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	6.700,60	100	0	0	0	0
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.472,20	9.700	9.900	10.100	10.300	10.300
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	16.870,27	22.900	23.400	23.900	24.400	24.400
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15,00	16	16	16	16	16
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	13.709,62	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	91.694,18	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	4.268,29	0	0	0	0	0
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	33.797,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	5.368,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	79.070,66	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	432,50	1.000	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	502.566,00	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
• 547902	Aufwand sonstige Integrationskosten	9.602,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551404	Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	272.296,27	600.000	600.000	150.000	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	4.407,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	9.817,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	864,70	1.000	650	650	650	650
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.951,27	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	986,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	476.087,85	309.000	330.000	330.000	330.000	330.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.739,15	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 324.583,23	- 214.666	338.534	515.434	512.234	512.234

Teilergebnishaushalt

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

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen sonstige	3.840,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.840,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.840,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.840,00	- 17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
23	Jahresergebnis	- 3.840,00	- 17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.840,00	- 19.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	Kontrolle Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	3.840,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.840,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.840,00	- 19.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	73.786,21	85.000	91.600	91.600	91.600	91.600
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	8.936,21	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	64.850,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
17	Aufwendungen sonstige	400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	150,00	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	74.186,21	89.400	96.000	96.000	96.000	96.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 74.186,21	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
23	Jahresergebnis	- 74.186,21	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 74.186,21	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	Kontrolle Aufwendungen	74.186,21	89.400	96.000	96.000	96.000	96.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	8.936,21	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	64.850,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	150,00	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	- 74.186,21	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

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).
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	216,80	500	500	500	500	500
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	216,80	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.416,80	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.416,80	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	Jahresergebnis	- 1.416,80	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.416,80	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Kontrolle Aufwendungen	1.416,80	6.100	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	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	216,80	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.416,80	- 6.100	-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).
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	381.978,90	334.216	469.208	476.308	483.708	487.108
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	99.809,96	99.200	173.100	176.400	179.800	183.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	180.708,12	148.600	151.600	154.600	157.700	157.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	37.736,84	38.800	92.900	92.900	92.900	92.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.010,68	12.200	12.400	12.600	12.900	12.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	41.898,30	29.200	29.800	30.400	31.000	31.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.815,00	6.116	9.308	9.308	9.308	9.308
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	227,34	300	300	300	300	300
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	227,34	300	300	300	300	300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	589,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 531810 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	589,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	8.688,46	11.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	700	700	700	700	700
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	335,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	184,27	0	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.266,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.119,48	2.400	2.050	2.050	2.050	2.050
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.782,82	5.500	4.950	4.950	4.950	4.950
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	391.484,58	347.316	481.408	488.508	495.908	499.308
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 391.484,58	- 347.316	-481.408	-488.508	-495.908	-499.308
23	Jahresergebnis	- 391.484,58	- 347.316	-481.408	-488.508	-495.908	-499.308
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.952,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn. des BBH	2.952,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.952,73	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 394.437,31	- 349.316	-483.408	-490.508	-497.908	-501.308
	Kontrolle Aufwendungen	394.437,31	349.316	483.408	490.508	497.908	501.308
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	99.809,96	99.200	173.100	176.400	179.800	183.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	180.708,12	148.600	151.600	154.600	157.700	157.700

Teilergebnishaushalt

3.5.00.0100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	37.736,84	38.800	92.900	92.900	92.900	92.900
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.010,68	12.200	12.400	12.600	12.900	12.900
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	41.898,30	29.200	29.800	30.400	31.000	31.000
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.815,00	6.116	9.308	9.308	9.308	9.308
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	227,34	300	300	300	300	300
• 531810	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	589,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	700	700	700	700	700
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	335,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	184,27	0	0	0	0	0
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.266,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.119,48	2.400	2.050	2.050	2.050	2.050
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	4.782,82	5.500	4.950	4.950	4.950	4.950
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.952,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 394.437,31	- 349.316	-483.408	-490.508	-497.908	-501.308

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).
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.972,77	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	15.972,77	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	15.972,77	15.000	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 421900 Erträge Sonstige Ersatzleistgen	0,00	500	500	500	500	500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	23.849,87	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	13.097,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	10.752,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.822,64	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	83.164,68	92.500	94.300	96.200	98.100	98.100
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	64.323,20	72.100	73.500	75.000	76.500	76.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.618,67	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	13.222,81	13.800	14.100	14.400	14.700	14.700
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.007,69	5.300	35.300	25.300	25.300	25.300
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	3.007,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 523311 Aufw. f. Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	10.000	0	0	0
16	Aufw. soziale Sicherung	4.155,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	4.155,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	13.596,00	15.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	13.296,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	500	500	500	500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	300	300	300	300	300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	103.923,84	118.200	151.600	143.500	145.400	145.400

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 64.101,20	- 73.200	-121.600	-113.500	-115.400	-115.400
23	Jahresergebnis	- 64.101,20	- 73.200	-121.600	-113.500	-115.400	-115.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 64.101,20	- 73.200	-121.600	-113.500	-115.400	-115.400
	Kontrolle Erträge	39.822,64	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	15.972,77	15.000	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 421900 Erträge Sonstige Ersatzleistgen	0,00	500	500	500	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	13.097,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	10.752,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kontrolle Aufwendungen	103.923,84	118.200	151.600	143.500	145.400	145.400
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	64.323,20	72.100	73.500	75.000	76.500	76.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.618,67	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.222,81	13.800	14.100	14.400	14.700	14.700
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	3.007,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	4.155,47	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	13.296,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	500	500	500	500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 64.101,20	- 73.200	-121.600	-113.500	-115.400	-115.400

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).
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.264,90	55.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	76.264,90	55.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.264,90	55.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	219.257,29	160.508	163.708	167.008	170.308	170.308
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	169.015,56	126.800	129.300	131.900	134.500	134.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.890,93	10.400	10.600	10.800	11.000	11.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36.343,30	23.300	23.800	24.300	24.800	24.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	8	8	8	8
17	Aufwendungen sonstige	4.476,63	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	566,69	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	420,58	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	95,35	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.020,39	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.302,62	2.650	2.900	2.900	2.900	2.900
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	223.733,92	165.508	169.108	172.408	175.708	175.708
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 147.469,02	- 110.508	-90.108	-93.408	-96.708	-96.708
23	Jahresergebnis	- 147.469,02	- 110.508	-90.108	-93.408	-96.708	-96.708
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 147.469,02	- 110.508	-90.108	-93.408	-96.708	-96.708
	Kontrolle Erträge	76.264,90	55.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	76.264,90	55.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Kontrolle Aufwendungen	223.733,92	165.508	169.108	172.408	175.708	175.708
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	169.015,56	126.800	129.300	131.900	134.500	134.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.890,93	10.400	10.600	10.800	11.000	11.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36.343,30	23.300	23.800	24.300	24.800	24.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	8	8	8	8
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	566,69	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	420,58	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

3.6.00.0100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	95,35	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	100	100	100	100	100
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	400	400	400	400	400
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.020,39	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.302,62	2.650	2.900	2.900	2.900	2.900
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 147.469,02	- 110.508	-90.108	-93.408	-96.708	-96.708

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.917,87	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	39.917,87	0	0	0	0	0
	• 414900 Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	39.917,87	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	39.425,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	39.425,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.343,69	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	119.274,72	215.000	180.000	110.000	115.000	120.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	12.427,65	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	64.953,00	80.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	41.894,07	50.000	40.000	45.000	50.000	55.000
	• 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	2.391.990,67	2.595.000	2.495.000	2.595.000	2.695.000	2.795.000
	• 531840 Aufw.f.nicht aktivierbare Bau.zuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531873 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf. Kita's	2.391.990,67	2.590.000	2.490.000	2.590.000	2.690.000	2.790.000
17	Aufwendungen sonstige	2.843,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	73,44	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.769,69	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	2.514.108,52	3.377.900	3.242.900	3.272.900	3.377.900	3.482.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.434.764,83	- 3.332.900	-3.197.900	-3.227.900	-3.332.900	-3.437.900
23	Jahresergebnis	- 2.434.764,83	- 3.332.900	-3.197.900	-3.227.900	-3.332.900	-3.437.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	15.246,15	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	12.889,57	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.356,58	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.246,15	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.450.010,98	- 3.332.900	-3.205.400	-3.235.400	-3.340.400	-3.445.400
	Kontrolle Erträge	79.343,69	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 414900 Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	39.917,87	0	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	39.425,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Kontrolle Aufwendungen	2.529.354,67	3.377.900	3.250.400	3.280.400	3.385.400	3.490.400
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	12.427,65	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	64.953,00	80.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	41.894,07	50.000	40.000	45.000	50.000	55.000
	• 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	2.391.990,67	2.590.000	2.490.000	2.590.000	2.690.000	2.790.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	73,44	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.769,69	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
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	12.889,57	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.356,58	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.450.010,98	- 3.332.900	-3.205.400	-3.235.400	-3.340.400	-3.445.400

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).
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.980,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	4.980,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	14.090,80	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	14.090,80	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.070,80	15.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	124,78	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	124,78	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	49.284,47	62.800	67.300	67.300	62.300	62.300
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	99,94	300	300	300	300	300
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	105,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	6.151,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	35.006,48	45.000	45.000	50.000	45.000	45.000
	• 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	7.921,05	11.000	15.000	10.000	10.000	10.000
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	26.253,63	31.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 531810 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	10.555,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 531830 Aufw. Zuweis. Uml. u. sonst. Transf. Kinder- u. Jugendprojekte	15.698,17	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Aufwendungen sonstige	4.886,47	5.950	6.950	6.950	6.950	6.950
	• 553305 Aufw. für Bildungs- u. a. Reiseveranst.	4.647,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	39,50	500	500	500	500	500
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	149,93	0	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u. ä. Geschäftsk.	49,45	250	250	250	250	250
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	80.549,35	99.850	121.350	121.350	116.350	116.350
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 61.478,55	- 84.350	-96.850	-96.850	-91.850	-91.850
23	Jahresergebnis	- 61.478,55	- 84.350	-96.850	-96.850	-91.850	-91.850

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 61.478,55	- 84.350	-96.850	-96.850	-91.850	-91.850
	Kontrolle Erträge	19.070,80	15.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	4.980,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	14.090,80	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Aufwendungen	80.549,35	99.850	121.350	121.350	116.350	116.350
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	124,78	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	99,94	300	300	300	300	300
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	105,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	6.151,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	35.006,48	45.000	45.000	50.000	45.000	45.000
	• 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	7.921,05	11.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	10.555,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	15.698,17	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 553305 Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	4.647,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	39,50	500	500	500	500	500
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	149,93	0	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	49,45	250	250	250	250	250
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 61.478,55	- 84.350	-96.850	-96.850	-91.850	-91.850

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).
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	7.392,52	0	0	0	0	0
	• 452904 Erträge Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	7.392,52	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.392,52	50	50	50	50	50
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.699,39	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.546,78	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.077,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	719,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	355,42	0	0	0	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	500	500	500	500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	143.883,03	157.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	137.040,53	157.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	• 531840 Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	6.842,50	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	3.600,00	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	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	152.182,42	178.200	171.700	171.700	171.700	171.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 144.789,90	- 178.150	-171.650	-171.650	-171.650	-171.650
23	Jahresergebnis	- 144.789,90	- 178.150	-171.650	-171.650	-171.650	-171.650
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	16.915,33	2.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	358,16	0	500	500	500	500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	16.557,17	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.915,33	- 2.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 161.705,23	- 180.150	-189.150	-189.150	-189.150	-189.150
	Kontrolle Erträge	7.392,52	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 452904 Erträge Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	7.392,52	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	169.097,75	180.200	189.200	189.200	189.200	189.200
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.546,78	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.077,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	719,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	355,42	0	0	0	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	500	500	500	500
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	137.040,53	157.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	• 531840 Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	6.842,50	0	0	0	0	0
	• 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	0,00	500	500	500	500	500
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	358,16	0	500	500	500	500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	16.557,17	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 161.705,23	- 180.150	-189.150	-189.150	-189.150	-189.150

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“).
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	62,85	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	62,85	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	10.474,76	48.000	57.000	52.000	52.000	52.000
	• 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	0,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	3.641,40	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	6.833,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Aufwendungen sonstige	700,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	500	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	700,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	11.238,52	52.500	61.500	56.500	56.500	56.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.538,52	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500
23	Jahresergebnis	- 5.538,52	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 5.538,52	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500
	Kontrolle Erträge	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	11.238,52	52.500	61.500	56.500	56.500	56.500
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	62,85	0	0	0	0	0
	• 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	0,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	3.641,40	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	6.833,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	500	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	700,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 5.538,52	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500

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.)
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	72.122,42	74.308	157.408	160.008	162.608	163.708
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	56.600	57.700	58.800	59.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55.626,57	58.100	59.300	60.500	61.700	61.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	100	22.100	22.100	22.100	22.100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.513,22	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.975,13	11.200	11.400	11.600	11.800	11.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	3.108	3.108	3.108	3.108
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	156.212,74	139.200	164.200	164.200	164.200	164.200
	• 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	148.122,60	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	7.133,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529913 Aufw. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienste u.ä.	956,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	92.136,35	103.000	103.000	125.000	125.000	125.000
	• 531854 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	92.136,35	103.000	103.000	125.000	125.000	125.000
17	Aufwendungen sonstige	5.738,96	112.150	161.350	161.350	161.350	161.350
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 551401 Aufw. Betriebssport u.ä. Aktivitäten	2.544,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	25,99	400	400	400	400	400
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	491,96	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	643,53	700	450	450	450	450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.452,19	1.650	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	150	150	150	150
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	580,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	326.210,47	428.658	585.958	610.558	613.158	614.258
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 326.210,47	- 422.358	-579.658	-604.258	-606.858	-607.958
23	Jahresergebnis	- 326.210,47	- 422.358	-579.658	-604.258	-606.858	-607.958
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	10.006,54	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	10.006,54	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.006,54	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 336.217,01	- 422.358	-589.658	-614.258	-616.858	-617.958
	Kontrolle Erträge	0,00	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	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Aufwendungen	336.217,01	428.658	595.958	620.558	623.158	624.258
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	56.600	57.700	58.800	59.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55.626,57	58.100	59.300	60.500	61.700	61.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	100	22.100	22.100	22.100	22.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.513,22	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.975,13	11.200	11.400	11.600	11.800	11.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	3.108	3.108	3.108	3.108
	• 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 525701	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	148.122,60	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 529903	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	7.133,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 529913	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	956,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 531854	Aufw. Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	92.136,35	103.000	103.000	125.000	125.000	125.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
• 551401	Aufw. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	2.544,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	25,99	400	400	400	400	400
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	491,96	500	500	500	500	500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	643,53	700	450	450	450	450
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.452,19	1.650	1.100	1.100	1.100	1.100
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	150	150	150	150
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	580,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	10.006,54	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 336.217,01	- 422.358	-589.658	-614.258	-616.858	-617.958

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.470,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.470,00	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	4.870,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	198.724,45	355.250	203.250	248.250	248.250	248.250
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	105.873,68	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	36.237,38	150.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	25.443,05	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.701,41	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	269,98	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	2.948,11	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	216,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	34,31	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	12.934,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	10.279,64	0	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	755,56	700	700	700	700	700
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.599,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	299,66	300	300	300	300	300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	211.659,07	441.150	289.150	334.150	334.150	334.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 206.789,07	- 401.750	-249.750	-294.750	-294.750	-294.750
23	Jahresergebnis	- 206.789,07	- 401.750	-249.750	-294.750	-294.750	-294.750
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	16.641,12	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	9.537,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	7.103,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.641,12	- 39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 223.430,19	- 440.750	-288.750	-333.750	-333.750	-333.750
	Kontrolle Erträge	4.870,00	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	2.470,00	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	228.300,19	480.150	328.150	373.150	373.150	373.150
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	105.873,68	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	36.237,38	150.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	25.443,05	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.701,41	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	269,98	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	2.948,11	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	216,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	34,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	18.000,00	0	0	0	0	0
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	10.279,64	0	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	755,56	700	700	700	700	700
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.599,76	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

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	9.537,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	7.103,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 223.430,19	- 440.750	-288.750	-333.750	-333.750	-333.750

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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).
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 416001 Ertr. Auflösng. Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	150	350	350	350	350
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	540,00	100	300	300	300	300
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	540,00	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	112.848,58	140.000	135.000	110.000	115.000	120.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11.545,09	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	15.594,88	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	35.656,50	28.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	326,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 525202 Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	49.725,21	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	184,54	400	400	400	400	400
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	184,54	300	300	300	300	300
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	113.033,12	194.600	189.600	164.600	169.600	174.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 112.493,12	- 187.000	-181.800	-156.800	-161.800	-166.800
23	Jahresergebnis	- 112.493,12	- 187.000	-181.800	-156.800	-161.800	-166.800
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	19.280,72	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	4.609,81	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	14.670,91	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.280,72	- 7.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 131.773,84	- 194.000	-200.800	-175.800	-180.800	-185.800
	Kontrolle Erträge	540,00	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 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	540,00	100	300	300	300	300
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	132.313,84	201.600	208.600	183.600	188.600	193.600
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11.545,09	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	15.594,88	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	35.656,50	28.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	326,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 525202 Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	49.725,21	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	184,54	300	300	300	300	300
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	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	4.609,81	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	14.670,91	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 131.773,84	- 194.000	-200.800	-175.800	-180.800	-185.800

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
----------------------------	--

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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.
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.735,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	4.735,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.079,02	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	54.079,02	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.814,02	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	429.903,04	727.608	819.900	832.600	845.600	853.100
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	220.739,02	312.200	381.000	388.200	395.600	403.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51.970,01	207.800	212.000	216.200	220.500	220.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	127.137,96	130.800	142.400	142.400	142.400	142.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.196,71	19.200	19.600	20.000	20.400	20.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	13.181,84	45.400	46.300	47.200	48.100	48.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11.622,50	12.208	18.600	18.600	18.600	18.600
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	4.974,56	20.100	31.850	31.850	31.850	31.850
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	600	600	600	600	600
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	4,24	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	514,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	29,95	400	400	400	400	400
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	435,06	1.300	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.077,14	1.100	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.430,67	2.800	4.650	4.650	4.650	4.650
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	123,00	300	150	150	150	150
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	434.877,60	748.208	852.250	864.950	877.950	885.450
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 376.063,58	- 719.208	-796.250	-808.950	-821.950	-829.450
23	Jahresergebnis	- 376.063,58	- 719.208	-796.250	-808.950	-821.950	-829.450

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.993,54	40.300	50.200	50.200	50.200	50.200
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	59.993,54	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	200	200	200	200
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.993,54	40.300	50.200	50.200	50.200	50.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 316.070,04	- 678.908	-746.050	-758.750	-771.750	-779.250
	Kontrolle Erträge	118.807,56	69.300	106.200	106.200	106.200	106.200
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	4.735,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	54.079,02	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	59.993,54	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	200	200	200	200
	Kontrolle Aufwendungen	434.877,60	748.208	852.250	864.950	877.950	885.450
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	220.739,02	312.200	381.000	388.200	395.600	403.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51.970,01	207.800	212.000	216.200	220.500	220.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	127.137,96	130.800	142.400	142.400	142.400	142.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.196,71	19.200	19.600	20.000	20.400	20.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	13.181,84	45.400	46.300	47.200	48.100	48.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11.622,50	12.208	18.600	18.600	18.600	18.600
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	600	600	600	600	600
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	4,24	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	514,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	29,95	400	400	400	400	400
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	435,06	1.300	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.077,14	1.100	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.430,67	2.800	4.650	4.650	4.650	4.650
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	123,00	300	150	150	150	150
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 316.070,04	- 678.908	-746.050	-758.750	-771.750	-779.250

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).
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.199,37	164.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	221.199,37	164.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.199,37	164.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	526.006,62	335.324	342.024	348.824	355.824	355.824
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	403.734,19	263.400	268.700	274.100	279.600	279.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	35.270,79	21.700	22.100	22.500	23.000	23.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	86.862,93	49.700	50.700	51.700	52.700	52.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	24	24	24	24	24
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	108,71	500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	445,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	445,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Aufwendungen sonstige	17.821,10	32.350	29.650	29.650	29.650	29.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.839,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	124,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	541,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	2.195,34	600	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.383,62	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.635,49	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 558201 Aufw. für Krafffahrzeugsteuer	101,00	200	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	544.273,13	368.774	372.774	379.574	386.574	386.574
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 323.073,76	- 204.774	-172.774	-179.574	-186.574	-186.574
23	Jahresergebnis	- 323.073,76	- 204.774	-172.774	-179.574	-186.574	-186.574
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.904,51	100.500	100.200	100.200	100.200	100.200
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	50.904,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.904,51	100.500	100.200	100.200	100.200	100.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 272.169,25	- 104.274	-72.574	-79.374	-86.374	-86.374
	Kontrolle Erträge	272.103,88	264.500	300.200	300.200	300.200	300.200
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	221.199,37	164.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	50.904,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	200	200	200	200
	Kontrolle Aufwendungen	544.273,13	368.774	372.774	379.574	386.574	386.574
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	403.734,19	263.400	268.700	274.100	279.600	279.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	35.270,79	21.700	22.100	22.500	23.000	23.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	86.862,93	49.700	50.700	51.700	52.700	52.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	24	24	24	24	24
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	108,71	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	445,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.839,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	124,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	541,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	2.195,34	600	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.383,62	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.635,49	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 558201 Aufw. für Krafffahrzeugsteuer	101,00	200	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 272.169,25	- 104.274	-72.574	-79.374	-86.374	-86.374

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Erladigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben im Bereich Stadtplanung.
----------------------------	---

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

Produktbeschreibung	Erladigung 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	224.956,98	315.500	321.800	328.200	334.800	334.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	170.527,23	248.800	253.800	258.900	264.100	264.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.144,49	20.500	20.900	21.300	21.700	21.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.285,26	46.200	47.100	48.000	49.000	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	10.977,60	16.450	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	2.200	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	325,43	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	137,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	699,89	600	600	600	600	600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	329,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.912,77	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.573,00	7.550	2.900	2.900	2.900	2.900
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	235.934,58	333.950	333.800	340.200	346.800	346.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 235.934,58	- 333.950	-333.800	-340.200	-346.800	-346.800
23	Jahresergebnis	- 235.934,58	- 333.950	-333.800	-340.200	-346.800	-346.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 235.934,58	- 333.950	-333.800	-340.200	-346.800	-346.800
	Kontrolle Aufwendungen	235.934,58	333.950	333.800	340.200	346.800	346.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	170.527,23	248.800	253.800	258.900	264.100	264.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.144,49	20.500	20.900	21.300	21.700	21.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.285,26	46.200	47.100	48.000	49.000	49.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	2.200	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	325,43	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	137,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	699,89	600	600	600	600	600
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	329,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.912,77	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	6.573,00	7.550	2.900	2.900	2.900	2.900
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 235.934,58	- 333.950	-333.800	-340.200	-346.800	-346.800

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	143.418,49	415.000	85.000	165.000	565.000	565.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	136.110,87	400.000	70.000	150.000	550.000	550.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	7.307,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	143.418,49	415.000	85.000	165.000	565.000	565.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 143.418,49	- 415.000	-84.000	-164.000	-564.000	-564.000
23	Jahresergebnis	- 143.418,49	- 415.000	-84.000	-164.000	-564.000	-564.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 143.418,49	- 415.000	-84.000	-164.000	-564.000	-564.000
	Kontrolle Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	143.418,49	415.000	85.000	165.000	565.000	565.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	136.110,87	400.000	70.000	150.000	550.000	550.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	7.307,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 143.418,49	- 415.000	-84.000	-164.000	-564.000	-564.000

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

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).
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0211 Altstadtanierung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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. Auflös. 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. Auflös. 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).
----------------------------	---

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	800	800	800	800	800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	800	800	800	800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
23	Jahresergebnis	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	800	800	800	800
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 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.
----------------------------	--

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.162,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	58.162,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	58.162,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.162,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	71.446,86	0	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55.175,43	0	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.594,90	0	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.676,53	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	6.243,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	6.243,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.688,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531849 Aufw. für Verfügungsfonds	5.688,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Aufwendungen sonstige	6.398,25	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	295,00	0	0	0	0	0
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	2.289,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	3.813,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	800	800	800	800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	89.777,02	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 31.614,54	- 53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
23	Jahresergebnis	- 31.614,54	- 53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 31.614,54	- 53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
	Kontrolle Erträge	58.162,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	58.162,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Kontrolle Aufwendungen	89.777,02	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55.175,43	0	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.594,90	0	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.676,53	0	0	0	0	0
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	6.243,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 531849 Aufw. für Verfügungsfonds	5.688,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	295,00	0	0	0	0	0
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	2.289,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	3.813,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	800	800	800	800
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 31.614,54	- 53.800	-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.
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	110.000	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Aufwendungen sonstige	2.380,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	2.380,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.380,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.380,00	- 78.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
23	Jahresergebnis	- 2.380,00	- 78.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.380,00	- 78.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	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	2.380,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	2.380,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.380,00	- 78.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0411 Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	1.123,34	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	503,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	619,74	800	700	700	700	700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.123,34	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.123,34	- 15.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
23	Jahresergebnis	- 1.123,34	- 15.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.123,34	- 15.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	Kontrolle Aufwendungen	1.123,34	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	503,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	619,74	800	700	700	700	700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.123,34	- 15.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 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	55.000	55.000	55.000	55.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
23	Jahresergebnis	0,00	- 50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 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	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.601,51	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	289.181,21	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	420,30	0	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.032,00	215.000	220.000	225.000	225.000	225.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	211.032,00	215.000	220.000	225.000	225.000	225.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	4.617,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	4.617,95	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.251,46	420.100	425.100	430.100	430.100	430.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	638.815,21	639.266	577.766	587.666	597.666	601.066
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	174.107,68	212.400	171.600	174.900	178.200	181.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	265.823,46	234.000	238.700	243.500	248.400	248.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	95.903,84	91.900	67.600	67.600	67.600	67.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	26.726,78	24.600	25.100	25.600	26.100	26.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	64.234,20	63.800	65.100	66.400	67.700	67.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11.615,00	12.216	9.316	9.316	9.316	9.316
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	404,25	350	350	350	350	350
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.635,11	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.	1.635,11	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	18.386,73	50.150	47.200	27.200	27.200	27.200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.073,40	2.700	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	0,00	400	400	400	400	400
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	997,16	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	874,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.366,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.707,91	4.000	3.150	3.150	3.150	3.150

Teilergebnishaushalt

5.2.10.0100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	8.367,28	9.650	7.550	7.550	7.550	7.550
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	658.837,05	691.916	627.466	617.366	627.366	630.766
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 153.585,59	- 271.816	-202.366	-187.266	-197.266	-200.666
23	Jahresergebnis	- 153.585,59	- 271.816	-202.366	-187.266	-197.266	-200.666
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 153.585,59	- 271.816	-202.366	-187.266	-197.266	-200.666
	Kontrolle Erträge	505.251,46	420.100	425.100	430.100	430.100	430.100
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	289.181,21	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	420,30	0	0	0	0	0
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	211.032,00	215.000	220.000	225.000	225.000	225.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	4.617,95	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	658.837,05	691.916	627.466	617.366	627.366	630.766
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	174.107,68	212.400	171.600	174.900	178.200	181.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	265.823,46	234.000	238.700	243.500	248.400	248.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	95.903,84	91.900	67.600	67.600	67.600	67.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	26.726,78	24.600	25.100	25.600	26.100	26.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	64.234,20	63.800	65.100	66.400	67.700	67.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11.615,00	12.216	9.316	9.316	9.316	9.316
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	404,25	350	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.	1.635,11	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.073,40	2.700	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	0,00	400	400	400	400	400
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	997,16	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	874,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.366,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.707,91	4.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	8.367,28	9.650	7.550	7.550	7.550	7.550
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 153.585,59	- 271.816	-202.366	-187.266	-197.266	-200.666

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

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

Teilergebnishaushalt

5.2.20.0100 Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	20.129,00	30.000	27.000	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	20.129,00	30.000	27.000	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	2.999,84	0	0	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29,84	0	0	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	2.970,00	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	23.128,84	30.000	27.000	0	0	0
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 23.128,84	- 30.000	-27.000	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 23.128,84	- 30.000	-27.000	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 23.128,84	- 30.000	-27.000	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	23.128,84	30.000	27.000	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	20.129,00	30.000	27.000	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29,84	0	0	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	2.970,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 23.128,84	- 30.000	-27.000	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
----------------------------	--

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

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.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	14.760,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	14.760,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	785.274,00	980.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	785.274,00	980.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.804,72	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	37.804,72	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	3.263,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	3.263,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.101,93	1.036.100	1.362.100	1.362.100	1.362.100	1.362.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	12.022,24	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	8.856,84	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.165,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	5.940,00	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	• 539113 Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	5.940,00	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
17	Aufwendungen sonstige	8.810,30	15.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	4.719,70	10.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.950,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	139,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	26.772,54	71.400	107.400	105.400	105.400	105.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	814.329,39	964.700	1.254.700	1.256.700	1.256.700	1.256.700
23	Jahresergebnis	814.329,39	964.700	1.254.700	1.256.700	1.256.700	1.256.700
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	996.768,08	960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	65.675,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	931.092,79	890.000	930.000	930.000	930.000	930.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 996.768,08	- 960.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 182.438,69	4.700	254.700	256.700	256.700	256.700
	Kontrolle Erträge	841.101,93	1.036.100	1.362.100	1.362.100	1.362.100	1.362.100
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	14.760,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	785.274,00	980.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	37.804,72	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	3.263,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.023.540,62	1.031.400	1.107.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	8.856,84	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.165,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 539113 Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	5.940,00	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	4.719,70	10.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.950,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	139,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	65.675,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	931.092,79	890.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 182.438,69	4.700	254.700	256.700	256.700	256.700

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechl. 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	1.551,52	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 521112 Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	1.551,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	30.940,94	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	315,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553801 Aufw. für Abfallentsorgung	30.625,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	32.492,46	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 32.492,46	- 59.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
23	Jahresergebnis	- 32.492,46	- 59.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 32.492,46	- 59.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
	Kontrolle Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	32.492,46	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 521112 Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	1.551,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	315,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553801 Aufw. für Abfallentsorgung	30.625,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 32.492,46	- 59.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.810,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	76.810,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	386.598,36	393.000	320.000	220.000	220.000	220.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	77.079,32	85.000	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	309.519,04	308.000	320.000	220.000	220.000	220.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.408,70	473.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	222.674,81	194.700	198.600	202.600	206.700	206.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	170.323,54	152.400	155.400	158.500	161.700	161.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.562,09	12.500	12.800	13.100	13.400	13.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.789,18	29.700	30.300	30.900	31.500	31.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	401.314,16	537.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.904,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4.516,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.319,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.540,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	1.678,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	674,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	154,70	0	0	0	0	0
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	373.526,34	500.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	6.298,77	9.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	400	400	400	400	400
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	281,66	300	300	300	300	300
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	4.128,60	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	78,31	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	678,19	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	941,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	630.287,74	741.300	248.300	252.300	256.400	256.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 166.879,04	- 268.300	151.700	47.700	43.600	43.600
23	Jahresergebnis	- 166.879,04	- 268.300	151.700	47.700	43.600	43.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	340.029,13	303.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	809,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	339.220,00	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 340.029,13	- 303.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 506.908,17	- 571.300	-171.300	-275.300	-279.400	-279.400
	Kontrolle Erträge	463.408,70	473.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	76.810,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	77.079,32	85.000	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	309.519,04	308.000	320.000	220.000	220.000	220.000
	Kontrolle Aufwendungen	970.316,87	1.044.300	571.300	575.300	579.400	579.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	170.323,54	152.400	155.400	158.500	161.700	161.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.562,09	12.500	12.800	13.100	13.400	13.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.789,18	29.700	30.300	30.900	31.500	31.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.904,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4.516,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.319,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.540,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	1.678,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	674,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	154,70	0	0	0	0	0
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	373.526,34	500.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	400	400	400	400	400
• 551404	Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	100	100	100	100
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	281,66	300	300	300	300	300
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	4.128,60	0	0	0	0	0
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	78,31	100	100	100	100	100
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	678,19	800	800	800	800	800
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	941,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	200	200	200	200	200
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	809,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	339.220,00	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 506.908,17	- 571.300	-171.300	-275.300	-279.400	-279.400

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.450,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	23.450,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.450,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	213.250,18	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	• 521120 Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	44.854,45	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 525303 Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	168.395,73	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	213.250,18	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 189.800,18	- 100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
23	Jahresergebnis	- 189.800,18	- 100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	18.603,18	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	521,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	18.081,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.603,18	- 25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 208.403,36	- 125.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	Kontrolle Erträge	23.450,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	23.450,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Kontrolle Aufwendungen	231.853,36	195.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	• 521120 Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	44.854,45	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 525303 Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	168.395,73	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	521,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	18.081,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 208.403,36	- 125.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000

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
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	67.125,51	56.750	61.900	62.800	63.700	64.600
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	40.500	46.600	47.500	48.400	49.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	39.659,68	0	0	0	0	0
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	12.880,86	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.218,94	0	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.466,03	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Aufwendungen sonstige	450,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	450,00	0	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	0	700	700	700	700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	67.575,51	56.750	62.900	63.800	64.700	65.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 67.575,51	- 56.750	-62.900	-63.800	-64.700	-65.600
23	Jahresergebnis	- 67.575,51	- 56.750	-62.900	-63.800	-64.700	-65.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 67.575,51	- 56.750	-62.900	-63.800	-64.700	-65.600
	Kontrolle Aufwendungen	67.575,51	56.750	62.900	63.800	64.700	65.600
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	40.500	46.600	47.500	48.400	49.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	39.659,68	0	0	0	0	0
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	12.880,86	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.218,94	0	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.466,03	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	450,00	0	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	0	700	700	700	700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 67.575,51	- 56.750	-62.900	-63.800	-64.700	-65.600

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)
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	385.500	815.500	385.500	385.500	385.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	430.000	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	0	430.000	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
	• 416001 Ertr. Auflösng. Sonderposten Zuwendungen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.478,00	322.300	322.300	322.300	322.300	322.300
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	21.478,00	3.000	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 Beiträge	0,00	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	38.578,85	350	350	350	350	350
	• 452300 Erträge aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	38.578,85	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.056,85	708.150	1.138.150	708.150	708.150	708.150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.198.243,59	2.642.000	2.390.000	2.600.000	2.660.000	2.720.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	142,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.746,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	309.988,55	250.000	200.000	350.000	350.000	350.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	167.308,55	207.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	4.837,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523167 Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	178,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523204 Aufw. für Stützmauern an Straßen	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	460.375,10	540.000	500.000	550.000	600.000	650.000
	• 523214 Aufw. für Unterh. Radwege	4.326,01	40.000	60.000	70.000	80.000	90.000
	• 523237 Aufw. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	190.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 525505 Aufw. für Erstattungen an Abwasser	1.248.340,80	1.350.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.043.700	5.043.700	5.043.700	5.043.700	5.043.700
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Aufwendungen sonstige	59.576,36	60.000	51.500	152.000	152.000	92.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	59.576,36	60.000	50.000	150.000	150.000	90.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.257.819,95	7.745.700	7.485.200	7.795.700	7.855.700	7.855.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.197.763,10	- 7.037.550	-6.347.050	-7.087.550	-7.147.550	-7.147.550
20	Finanzerträge	0,00	300	0	0	0	0
	• 471802 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	300	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	300	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 2.197.763,10	- 7.037.250	-6.347.050	-7.087.550	-7.147.550	-7.147.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.366.688,97	1.130.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	10.971,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.355.717,62	1.112.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.366.688,97	- 1.130.000	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.564.452,07	- 8.167.250	-7.615.050	-8.355.550	-8.415.550	-8.415.550
	Kontrolle Erträge	60.056,85	708.450	1.138.150	708.150	708.150	708.150
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	0	430.000	0	0	0
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	21.478,00	3.000	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
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	38.578,85	300	300	300	300	300
	• 471802 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	300	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	3.624.508,92	8.875.700	8.753.200	9.063.700	9.123.700	9.123.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	142,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.746,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	309.988,55	250.000	200.000	350.000	350.000	350.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	167.308,55	207.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	4.837,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523167 Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	178,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523204 Aufw. für Stützmauern an Straßen	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	460.375,10	540.000	500.000	550.000	600.000	650.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523214	Aufw. für Unterh. Radwege	4.326,01	40.000	60.000	70.000	80.000	90.000
• 523237	Aufw. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	190.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 525505	Aufw. für Erstattungen an Abwasser	1.248.340,80	1.350.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	59.576,36	60.000	50.000	150.000	150.000	90.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
• 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	10.971,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.355.717,62	1.112.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 3.564.452,07	- 8.167.250	-7.615.050	-8.355.550	-8.415.550	-8.415.550

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.812,03	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	331.812,03	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	112,09	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	112,09	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.924,12	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	74.238,18	142.000	87.000	137.000	137.000	137.000
	• 521109 Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	35.878,96	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	37.246,57	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.112,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	15.998,80	32.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	9.639,00	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 552200 Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.359,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	90.236,98	174.500	113.500	163.500	163.500	163.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	241.687,14	160.500	226.500	176.500	176.500	176.500
23	Jahresergebnis	241.687,14	160.500	226.500	176.500	176.500	176.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.057.813,71	1.100.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.057.813,71	1.020.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.057.813,71	- 1.100.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 816.126,57	- 939.500	-953.500	-1.003.500	-1.003.500	-1.003.500
	Kontrolle Erträge	331.924,12	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	331.812,03	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	112,09	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	1.148.050,69	1.274.500	1.293.500	1.343.500	1.343.500	1.343.500
	• 521109 Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	35.878,96	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	37.246,57	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.112,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	9.639,00	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 552200	Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.359,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.057.813,71	1.020.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 816.126,57	- 939.500	-953.500	-1.003.500	-1.003.500	-1.003.500

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0200 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).
----------------------------	---

5.4.10.0200 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	200	200	200	200	200
	• 416001 Ertr. Auflösng. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	46.977,90	60.000	70.000	70.000	70.000	60.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	46.977,90	60.000	70.000	70.000	70.000	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	46.977,90	82.500	92.500	92.500	92.500	82.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 46.977,90	- 80.200	-90.200	-90.200	-90.200	-80.200
23	Jahresergebnis	- 46.977,90	- 80.200	-90.200	-90.200	-90.200	-80.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 46.977,90	- 80.200	-90.200	-90.200	-90.200	-80.200
	Kontrolle Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 416001 Ertr. Auflösng. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Kontrolle Aufwendungen	46.977,90	82.500	92.500	92.500	92.500	82.500
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	46.977,90	60.000	70.000	70.000	70.000	60.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 46.977,90	- 80.200	-90.200	-90.200	-90.200	-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.
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	23.144,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	23.144,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.144,36	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	873.696,81	800.000	850.000	850.000	650.000	650.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	537.198,94	500.000	450.000	450.000	350.000	350.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	336.497,87	300.000	400.000	400.000	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	873.696,81	1.166.300	1.216.300	1.216.300	1.016.300	1.016.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 850.552,45	- 1.151.900	-1.201.900	-1.201.900	-1.001.900	-1.001.900
23	Jahresergebnis	- 850.552,45	- 1.151.900	-1.201.900	-1.201.900	-1.001.900	-1.001.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 850.552,45	- 1.151.900	-1.201.900	-1.201.900	-1.001.900	-1.001.900
	Kontrolle Erträge	23.144,36	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	23.144,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Aufwendungen	873.696,81	1.166.300	1.216.300	1.216.300	1.016.300	1.016.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	537.198,94	500.000	450.000	450.000	350.000	350.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	336.497,87	300.000	400.000	400.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	- 850.552,45	- 1.151.900	-1.201.900	-1.201.900	-1.001.900	-1.001.900

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	50.000	50.000	50.000	20.000	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	50.000	50.000	50.000	20.000	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	20.000	0
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0
23	Jahresergebnis	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	20.000	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	50.000	50.000	50.000	20.000	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-20.000	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)
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	70.014,04	103.500	90.500	90.500	90.500	85.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	61.693,94	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	8.320,10	13.000	20.000	20.000	20.000	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	70.014,04	105.800	92.800	92.800	92.800	87.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 61.864,25	- 97.600	-84.600	-84.600	-84.600	-79.600
23	Jahresergebnis	- 61.864,25	- 97.600	-84.600	-84.600	-84.600	-79.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	69.591,46	51.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	69.591,46	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.591,46	- 51.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 131.455,71	- 149.100	-156.100	-156.100	-156.100	-151.100
	Kontrolle Erträge	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Kontrolle Aufwendungen	139.605,50	157.300	164.300	164.300	164.300	159.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	61.693,94	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	8.320,10	13.000	20.000	20.000	20.000	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	69.591,46	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 131.455,71	- 149.100	-156.100	-156.100	-156.100	-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).
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	39.668,23	65.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	36.988,65	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	2.679,58	13.000	15.000	15.000	15.000	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	39.668,23	67.000	57.000	57.000	57.000	57.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 31.289,38	- 58.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
23	Jahresergebnis	- 31.289,38	- 58.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	12.035,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	12.035,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.035,43	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 43.324,81	- 78.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
	Kontrolle Erträge	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Kontrolle Aufwendungen	51.703,66	87.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	36.988,65	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	2.679,58	13.000	15.000	15.000	15.000	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	12.035,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 43.324,81	- 78.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600

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
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	17.427,60	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	5.851,68	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	11.575,92	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	74.323,34	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	74.323,34	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	91.750,94	232.300	275.300	275.300	275.300	275.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 91.750,94	- 213.400	-256.400	-256.400	-256.400	-256.400
23	Jahresergebnis	- 91.750,94	- 213.400	-256.400	-256.400	-256.400	-256.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	82.101,29	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	8.560,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	73.540,88	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.101,29	- 45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 173.852,23	- 258.400	-321.400	-321.400	-321.400	-321.400
	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	173.852,23	277.300	340.300	340.300	340.300	340.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	5.851,68	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	11.575,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	74.323,34	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	8.560,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	73.540,88	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 173.852,23	- 258.400	-321.400	-321.400	-321.400	-321.400

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
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.031,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	30.031,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.031,82	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.696,54	15.000	30.000	30.000	30.000	15.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	2.696,54	15.000	30.000	30.000	30.000	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	2.696,54	33.800	48.800	48.800	48.800	33.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.335,28	32.600	17.600	17.600	17.600	32.600
23	Jahresergebnis	27.335,28	32.600	17.600	17.600	17.600	32.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	27.335,28	32.600	17.600	17.600	17.600	32.600
	Kontrolle Erträge	30.031,82	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	30.031,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Aufwendungen	2.696,54	33.800	48.800	48.800	48.800	33.800
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	2.696,54	15.000	30.000	30.000	30.000	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	27.335,28	32.600	17.600	17.600	17.600	32.600

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Erladigung der Verwaltungsaufgaben im Bereich der Abteilung Grünflächenverwaltung.
----------------------------	--

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

Produktbeschreibung	Erladigung 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.407,00	97.900	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	66.407,00	97.900	0	0	0	0
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	66.407,00	97.900	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	6.000	0	0	0	0
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	4.440,00	6.000	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	10.613,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.613,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.460,78	107.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	618.809,97	678.232	691.716	705.616	719.716	719.716
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	481.341,43	537.400	548.100	559.100	570.300	570.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	39.063,30	44.100	45.000	45.900	46.800	46.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	98.320,24	96.700	98.600	100.600	102.600	102.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	32	16	16	16	16
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	55,00	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	16.883,91	20.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	432,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	424,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	169,00	400	400	400	400	400
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	1.776,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	649,70	800	800	800	800	800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.648,03	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	8.232,14	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	512,00	500	500	500	500	500
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	1.039,88	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	635.693,88	698.432	710.316	724.216	738.316	738.316
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 554.233,10	- 590.532	-706.316	-720.216	-734.316	-734.316
23	Jahresergebnis	- 554.233,10	- 590.532	-706.316	-720.216	-734.316	-734.316

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 554.233,10	- 590.532	-706.316	-720.216	-734.316	-734.316
	Kontrolle Erträge	81.460,78	107.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	66.407,00	97.900	0	0	0	0
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	4.440,00	6.000	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.613,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Aufwendungen	635.693,88	698.432	710.316	724.216	738.316	738.316
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	481.341,43	537.400	548.100	559.100	570.300	570.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	39.063,30	44.100	45.000	45.900	46.800	46.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	98.320,24	96.700	98.600	100.600	102.600	102.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	32	16	16	16	16
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	55,00	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.	432,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	424,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	169,00	400	400	400	400	400
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.776,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	649,70	800	800	800	800	800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.648,03	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	8.232,14	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	512,00	500	500	500	500	500
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	1.039,88	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 554.233,10	- 590.532	-706.316	-720.216	-734.316	-734.316

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	50,00	100	100	100	100	100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.050	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.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	85.763,60	153.000	143.000	163.000	163.000	163.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	29.208,69	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	35.429,60	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	11.833,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	7.639,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.652,15	0	0	0	0	0
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
17	Aufwendungen sonstige	0,00	0	45.000	50.000	50.000	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	45.000	50.000	50.000	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	85.763,60	165.200	200.200	225.200	225.200	175.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 85.713,60	- 164.050	-199.050	-224.050	-224.050	-174.050
23	Jahresergebnis	- 85.713,60	- 164.050	-199.050	-224.050	-224.050	-174.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	585.686,39	240.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	15.019,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	570.666,44	220.000	400.000	400.000	400.000	400.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 585.686,39	- 240.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 671.399,99	- 404.050	-619.050	-644.050	-644.050	-594.050
	Kontrolle Erträge	50,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	50,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Aufwendungen	671.449,99	405.200	620.200	645.200	645.200	595.200
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	29.208,69	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	35.429,60	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	11.833,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	7.639,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.652,15	0	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	45.000	50.000	50.000	0
	• 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	15.019,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	570.666,44	220.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 671.399,99	- 404.050	-619.050	-644.050	-644.050	-594.050

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	32.481,88	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	32.481,88	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	32.481,88	108.100	113.100	113.100	113.100	113.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 32.481,88	- 108.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
23	Jahresergebnis	- 32.481,88	- 108.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	389.164,52	350.000	481.500	481.500	481.500	481.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	26.504,38	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	362.660,14	350.000	456.500	456.500	456.500	456.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 389.164,52	- 350.000	-481.500	-481.500	-481.500	-481.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 421.646,40	- 458.000	-594.500	-594.500	-594.500	-594.500
	Kontrolle Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	421.646,40	458.100	594.600	594.600	594.600	594.600
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	32.481,88	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	26.504,38	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	362.660,14	350.000	456.500	456.500	456.500	456.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 421.646,40	- 458.000	-594.500	-594.500	-594.500	-594.500

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	20.333,97	327.500	127.500	13.500	13.500	13.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	781,43	300.000	5.000	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.	1.475,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523162 Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	18.076,94	25.000	120.000	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	20.333,97	423.200	223.200	109.200	109.200	109.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 20.333,97	- 366.100	-166.100	-52.100	-52.100	-52.100
23	Jahresergebnis	- 20.333,97	- 366.100	-166.100	-52.100	-52.100	-52.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	16.116,74	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.007,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	11.109,16	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.116,74	- 9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 36.450,71	- 375.100	-181.100	-67.100	-67.100	-67.100
	Kontrolle Erträge	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Kontrolle Aufwendungen	36.450,71	432.200	238.200	124.200	124.200	124.200
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	781,43	300.000	5.000	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.	1.475,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523162 Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	18.076,94	25.000	120.000	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
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.007,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	11.109,16	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 36.450,71	- 375.100	-181.100	-67.100	-67.100	-67.100

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 416001 Ertr. Auflösng. Sonderposten Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.322,17	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	8.122,17	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	9.322,17	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	20.635,39	82.300	194.000	74.000	74.000	74.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.500,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	974,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	16.311,43	47.000	157.000	47.000	47.000	47.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	849,30	300	2.000	2.000	2.000	2.000
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	119,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	16,33	100	100	100	100	100
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	103,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	20.754,93	122.100	233.800	113.800	113.800	113.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 11.432,76	- 111.250	-222.950	-102.950	-102.950	-102.950
23	Jahresergebnis	- 11.432,76	- 111.250	-222.950	-102.950	-102.950	-102.950
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	131.439,43	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.995,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	128.443,46	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 131.439,43	- 140.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 142.872,19	- 251.250	-364.950	-244.950	-244.950	-244.950

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	9.322,17	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	8.122,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	152.194,36	262.100	375.800	255.800	255.800	255.800
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.500,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	974,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	16.311,43	47.000	157.000	47.000	47.000	47.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	849,30	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	16,33	100	100	100	100	100
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	103,21	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
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.995,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	128.443,46	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 142.872,19	- 251.250	-364.950	-244.950	-244.950	-244.950

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.907,81	32.500	52.500	32.500	32.500	32.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.493,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	32,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	6.382,80	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	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	7.757,12	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	5.913,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.141,68	0	0	0	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	702,42	600	600	600	600	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	16.664,93	87.700	107.700	87.700	87.700	87.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 16.664,93	- 87.600	-107.600	-87.600	-87.600	-87.600
23	Jahresergebnis	- 16.664,93	- 87.600	-107.600	-87.600	-87.600	-87.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	84.816,60	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	10.067,64	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	74.748,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 84.816,60	- 80.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 101.481,53	- 167.600	-195.600	-175.600	-175.600	-175.600
	Kontrolle Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	101.481,53	167.700	195.700	175.700	175.700	175.700
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.493,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	32,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	6.382,80	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 552102	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	5.913,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.141,68	0	0	0	0	0
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	702,42	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
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	10.067,64	0	8.000	8.000	8.000	8.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	74.748,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 101.481,53	- 167.600	-195.600	-175.600	-175.600	-175.600

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)
----------------------------	--

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 Blietal - 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 Blietal - 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.
----------------------------	--

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	19.875,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	19.875,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Aufwendungen sonstige	350,00	1.400	400	400	400	400
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350,00	400	400	400	400	400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	20.225,00	26.400	25.400	25.400	25.400	25.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 20.225,00	- 26.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
23	Jahresergebnis	- 20.225,00	- 26.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 20.225,00	- 26.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	Kontrolle Aufwendungen	20.225,00	26.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	• 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	19.875,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 20.225,00	- 26.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

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).
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	21.752,15	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	11.683,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	10.068,83	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.752,15	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	80.092,19	127.000	125.000	128.000	132.000	135.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	37.809,73	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523206 Aufw. für Sicherh. von Felshängen	5.515,06	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 525111 Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 525113 Aufw. für Beförsterung des Waldes und Verkehrssicherung	36.767,40	40.000	37.000	40.000	44.000	47.000
17	Aufwendungen sonstige	362,57	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	69,19	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	293,38	500	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	80.454,76	127.600	126.400	129.400	133.400	136.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 58.702,61	- 117.600	-91.400	-94.400	-98.400	-101.400
23	Jahresergebnis	- 58.702,61	- 117.600	-91.400	-94.400	-98.400	-101.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	9.432,42	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	156,70	0	500	500	500	500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	9.275,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.432,42	- 15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 68.135,03	- 132.600	-106.900	-109.900	-113.900	-116.900
	Kontrolle Erträge	21.752,15	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	11.683,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	10.068,83	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kontrolle Aufwendungen	89.887,18	142.600	141.900	144.900	148.900	151.900
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	37.809,73	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523206 Aufw. für Sicherh. von Felshängen	5.515,06	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 525111 Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 525113 Aufw. für Beförsterung des Waldes und Verkehrssicherung	36.767,40	40.000	37.000	40.000	44.000	47.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	69,19	100	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	293,38	500	200	200	200	200
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	156,70	0	500	500	500	500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	9.275,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 68.135,03	- 132.600	-106.900	-109.900	-113.900	-116.900

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).
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	105.804,94	92.000	94.000	104.000	124.000	134.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	4.084,97	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	101.719,97	90.000	90.000	100.000	120.000	130.000
17	Aufwendungen sonstige	4.906,19	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,33	700	700	700	700	700
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	4.714,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	110.711,13	98.200	100.200	110.200	130.200	140.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 110.711,13	- 98.000	-100.000	-110.000	-130.000	-140.000
23	Jahresergebnis	- 110.711,13	- 98.000	-100.000	-110.000	-130.000	-140.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 110.711,13	- 98.000	-100.000	-110.000	-130.000	-140.000
	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	110.711,13	98.200	100.200	110.200	130.200	140.200
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	4.084,97	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	101.719,97	90.000	90.000	100.000	120.000	130.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,33	700	700	700	700	700
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	4.714,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 110.711,13	- 98.000	-100.000	-110.000	-130.000	-140.000

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
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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. Auflös. 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	24.843,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	24.843,68	45.000	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
17	Aufwendungen sonstige	2.915,50	0	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	2.915,50	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	33.759,18	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 30.723,39	- 53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
23	Jahresergebnis	- 30.723,39	- 53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	23.906,22	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	217,16	0	300	300	300	300
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	23.689,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.906,22	- 30.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 54.629,61	- 83.700	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	Kontrolle Erträge	3.035,79	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 416001 Ertr. Auflös. 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	57.665,40	90.800	91.100	91.100	91.100	91.100
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	24.843,68	45.000	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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	2.915,50	0	0	0	0	0
• 573100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	217,16	0	300	300	300	300
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	23.689,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 54.629,61	- 83.700	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.674,40	1.150.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	433.674,40	1.150.000	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	0,00	150	100	100	100	100
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.674,40	1.150.250	1.156.200	1.156.200	1.156.200	1.156.200
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	150.056,06	152.608	155.608	158.708	161.808	161.808
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	113.943,59	117.400	119.700	122.100	124.500	124.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.082,76	10.500	10.700	10.900	11.100	11.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.022,21	24.700	25.200	25.700	26.200	26.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	8	8	8	8
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	171.630,14	251.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	53.126,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 522111 Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	5.826,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	35.666,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	72.932,43	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.829,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	249,00	2.000	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	17.942,88	19.650	23.700	23.700	23.700	23.700
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.717,40	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700	700	700	700	700
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.440,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	2.670,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	63,01	600	600	600	600	600
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.329,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.954,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	660,68	800	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.490,89	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	1.611,08	0	0	0	0	0
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	948,73	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	57,12	50	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	339.629,08	647.358	674.408	677.508	680.608	680.608
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	94.045,32	502.892	481.792	478.692	475.592	475.592
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	94.045,32	502.942	481.842	478.742	475.642	475.642
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	925.678,13	1.060.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	17.590,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	908.087,22	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 925.678,13	- 1.060.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 831.632,81	- 557.058	-678.158	-681.258	-684.358	-684.358
	Kontrolle Erträge	433.674,40	1.150.300	1.156.250	1.156.250	1.156.250	1.156.250
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	433.674,40	1.150.000	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.	0,00	50	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 472101	Erträge Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	1.265.307,21	1.707.358	1.834.408	1.837.508	1.840.608	1.840.608
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	113.943,59	117.400	119.700	122.100	124.500	124.500
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.082,76	10.500	10.700	10.900	11.100	11.100
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.022,21	24.700	25.200	25.700	26.200	26.200
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	8	8	8	8
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	53.126,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 522111	Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	5.826,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	35.666,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	72.932,43	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.829,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	249,00	2.000	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	2.717,40	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700	700	700	700	700
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	3.440,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	2.670,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	63,01	600	600	600	600	600
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.329,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.954,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	660,68	800	800	800	800	800
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.490,89	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	1.611,08	0	0	0	0	0
• 555401	Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	948,73	0	0	0	0	0
• 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	17.590,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	908.087,22	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 831.632,81	- 557.058	-678.158	-681.258	-684.358	-684.358

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	20.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	102.133,54	300	300	300	300	300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	80.378,52	100	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.705,74	100	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.049,28	100	100	100	100	100
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	500	500	500	500	500
	• 531858 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	7.157,60	35.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	300	300	300	300
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	4.498,20	30.000	0	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	0,00	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	710,18	750	800	800	800	800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	541,74	550	600	600	600	600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.222,48	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	300	300	300	300	300
	• 558201 Aufw. für Krafffahrzeugsteuer	185,00	200	250	250	250	250
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	109.291,14	35.900	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 109.291,14	- 15.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	Jahresergebnis	- 109.291,14	- 15.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 109.291,14	- 15.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Kontrolle Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	20.000	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	109.291,14	35.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	80.378,52	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.705,74	100	100	100	100	100
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.049,28	100	100	100	100	100
• 531858	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	500	500	500	500	500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	300	300	300	300
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	4.498,20	30.000	0	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	0,00	100	100	100	100	100
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	710,18	750	800	800	800	800
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	541,74	550	600	600	600	600
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.222,48	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	300	300	300	300	300
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	250	250	250	250
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 109.291,14	- 15.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt

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

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 521103 Aufw. für Umweltmaßnahmen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 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	0	0	0	0
	• 523212 Aufw. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	684,25	5.000	22.000	20.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	684,25	5.000	22.000	20.000	5.000	5.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	684,25	41.000	48.500	46.500	31.500	31.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 684,25	- 41.000	-48.500	-46.500	-31.500	-31.500
23	Jahresergebnis	- 684,25	- 41.000	-48.500	-46.500	-31.500	-31.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 684,25	- 41.000	-48.500	-46.500	-31.500	-31.500
	Kontrolle Aufwendungen	684,25	41.000	48.500	46.500	31.500	31.500
	• 521103 Aufw. für Umweltmaßnahmen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 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	0	0	0	0
	• 523212 Aufw. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	500	500	500	500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	684,25	5.000	22.000	20.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 684,25	- 41.000	-48.500	-46.500	-31.500	-31.500

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	171.500	158.000	95.000	500	500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	171.500	158.000	95.000	500	500
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	126.000	157.500	94.500	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	45.000	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	25.000	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	171.500	183.000	120.000	500	500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	152.180,98	158.358	162.008	164.808	167.608	168.408
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	35.417,66	35.100	38.700	39.400	40.100	40.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	78.719,48	81.200	82.800	84.500	86.200	86.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.740,49	19.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.374,50	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.021,35	13.100	13.400	13.700	14.000	14.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	3.108	3.108	3.108	3.108
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.198,20	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	2.198,20	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	47.404,94	210.000	195.000	125.000	20.000	20.000
	• 531501 Aufw. für Zuschuss an Wirtschaftsförderung Homburg GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 531701 Aufw. Zuschüsse an priv.Unternehmen	27.404,94	190.000	175.000	105.000	0	0
17	Aufwendungen sonstige	6.281,10	25.450	50.750	38.250	13.250	13.250
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	123,40	200	200	200	200	200
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	1.323,14	0	25.000	25.000	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	281,25	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	18,60	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.837,10	18.800	18.800	6.300	6.300	6.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	691,62	650	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.560,72	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	445,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	208.065,22	400.058	414.008	334.308	207.108	207.908
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 208.065,22	- 228.558	-231.008	-214.308	-206.608	-207.408
23	Jahresergebnis	- 208.065,22	- 228.558	-231.008	-214.308	-206.608	-207.408
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 199.065,22	- 220.558	-223.008	-206.308	-198.608	-199.408
	Kontrolle Erträge	9.000,00	180.500	192.000	129.000	9.500	9.500
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	126.000	157.500	94.500	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	45.000	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	25.000	0	0
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kontrolle Aufwendungen	208.065,22	401.058	415.008	335.308	208.108	208.908
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	35.417,66	35.100	38.700	39.400	40.100	40.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	78.719,48	81.200	82.800	84.500	86.200	86.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.740,49	19.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.374,50	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.021,35	13.100	13.400	13.700	14.000	14.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	3.108	3.108	3.108	3.108
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	2.198,20	0	0	0	0	0
	• 529904 Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 531501	Aufw. für Zuschuss an Wirtschaftsförderung Homburg GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 531701	Aufw. Zuschüsse an priv.Unternehmen	27.404,94	190.000	175.000	105.000	0	0
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	123,40	200	200	200	200	200
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	1.323,14	0	25.000	25.000	0	0
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	281,25	0	0	0	0	0
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	18,60	0	0	0	0	0
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.837,10	18.800	18.800	6.300	6.300	6.300
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	691,62	650	800	800	800	800
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.560,72	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	445,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 199.065,22	- 220.558	-223.008	-206.308	-198.608	-199.408

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	16.056,17	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	15.731,40	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	324,77	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.056,17	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	69.957,06	67.300	68.700	70.100	71.500	71.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.175,44	52.700	53.800	54.900	56.000	56.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.393,22	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.388,40	10.200	10.400	10.600	10.800	10.800
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	61.350,00	119.150	154.650	114.650	154.650	114.650
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	17.334,11	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	74,70	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	3.078,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.582,19	0	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	1.905,00	7.000	47.000	7.000	47.000	7.000
	• 529906 Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	37.375,04	81.000	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	33.356,07	30.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	826,61	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	500	500	500	500	500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	3.842,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.285,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	23.033,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	544,24	700	400	400	400	400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.228,13	1.400	900	900	900	900
	• 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.	95,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	164.663,13	222.250	258.350	219.750	261.150	221.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 148.606,96	- 222.250	-258.350	-219.750	-261.150	-221.150
23	Jahresergebnis	- 148.606,96	- 222.250	-258.350	-219.750	-261.150	-221.150
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	22.104,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	22.104,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.104,35	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 170.711,31	- 242.250	-278.350	-239.750	-281.150	-241.150
	Kontrolle Erträge	16.056,17	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	15.731,40	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	324,77	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	186.767,48	242.250	278.350	239.750	281.150	241.150
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.175,44	52.700	53.800	54.900	56.000	56.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.393,22	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.388,40	10.200	10.400	10.600	10.800	10.800
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	17.334,11	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	74,70	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	3.078,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.582,19	0	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	1.905,00	7.000	47.000	7.000	47.000	7.000
	• 529906 Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	37.375,04	81.000	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.	826,61	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	500	500	500	500	500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	3.842,21	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 552901	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.285,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	23.033,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	544,24	700	400	400	400	400
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.228,13	1.400	900	900	900	900
• 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.	95,86	1.000	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	22.104,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 170.711,31	- 242.250	-278.350	-239.750	-281.150	-241.150

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0101 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.248,20	10.000	8.000	7.000	7.000	10.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	9.248,20	10.000	8.000	7.000	7.000	10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.248,20	10.000	8.000	7.000	7.000	10.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	262,13	2.500	2.300	2.000	2.000	2.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	262,13	2.500	2.300	2.000	2.000	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	262,13	2.500	2.300	2.000	2.000	2.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.986,07	7.500	5.700	5.000	5.000	7.500
23	Jahresergebnis	8.986,07	7.500	5.700	5.000	5.000	7.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	17.332,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.058,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	16.274,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.332,67	- 22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 8.346,60	- 14.500	-16.300	-17.000	-17.000	-14.500
	Kontrolle Erträge	9.248,20	10.000	8.000	7.000	7.000	10.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	9.248,20	10.000	8.000	7.000	7.000	10.000
	Kontrolle Aufwendungen	17.594,80	24.500	24.300	24.000	24.000	24.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	262,13	2.500	2.300	2.000	2.000	2.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.058,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	16.274,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 8.346,60	- 14.500	-16.300	-17.000	-17.000	-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.
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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	37.598,34	40.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	388,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.994,52	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	380,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	269,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	3.233,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	28.332,59	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	3.785,69	7.250	8.150	8.150	8.150	8.150
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.016,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.734,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	10,64	50	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	24,00	50	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	41.384,03	52.150	60.550	60.550	60.550	60.550
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 41.384,03	- 51.150	-59.550	-59.550	-59.550	-59.550
23	Jahresergebnis	- 41.384,03	- 51.150	-59.550	-59.550	-59.550	-59.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	8.723,22	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	8.723,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.723,22	- 11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 50.107,25	- 62.650	-69.550	-69.550	-69.550	-69.550
	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	50.107,25	63.650	70.550	70.550	70.550	70.550
	• 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	388,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.994,52	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	380,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	269,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	3.233,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	28.332,59	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.016,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.734,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	10,64	50	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	24,00	50	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	500	500	500	500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	8.723,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 50.107,25	- 62.650	-69.550	-69.550	-69.550	-69.550

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	200	200	200	200	200
	• 416001 Ertr. Auflösng. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	21.291,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	21.291,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.291,38	45.350	45.350	45.350	45.350	45.350
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	184.348,25	386.000	261.000	486.000	211.000	211.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	107.515,29	300.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	18.863,12	50.000	70.000	325.000	50.000	50.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	3.076,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	54.893,69	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
17	Aufwendungen sonstige	21.475,18	21.500	46.500	21.500	21.500	21.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	333,62	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.865,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	14.507,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	768,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	205.823,43	537.200	437.200	637.200	362.200	362.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 184.532,05	- 491.850	-391.850	-591.850	-316.850	-316.850
23	Jahresergebnis	- 184.532,05	- 491.850	-391.850	-591.850	-316.850	-316.850
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	102.743,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	91.612,76	100.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	11.131,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.743,87	- 120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 287.275,92	- 611.850	-511.850	-711.850	-436.850	-436.850
	Kontrolle Erträge	21.291,38	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	21.291,38	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	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	308.567,30	657.200	557.200	757.200	482.200	482.200
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	107.515,29	300.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	18.863,12	50.000	70.000	325.000	50.000	50.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	3.076,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	54.893,69	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	333,62	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.865,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	14.507,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	768,66	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	91.612,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	11.131,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 287.275,92	- 611.850	-511.850	-711.850	-436.850	-436.850

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.522,62	16.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.522,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	5.900	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen sonstige	3.616,12	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	928,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 557200 Aufw. Körperschaftsteuer	2.688,12	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 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	8.138,74	37.500	38.600	38.600	38.600	38.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.138,74	7.550	6.450	6.450	6.450	6.450
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	619,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	619,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	619,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 619,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 8.757,74	7.550	6.450	6.450	6.450	6.450
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	535,77	1.000	500	500	500	500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	535,77	1.000	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 535,77	- 1.000	-500	-500	-500	-500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 9.293,51	6.550	5.950	5.950	5.950	5.950
	Kontrolle Erträge	0,00	45.050	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 441203	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	9.293,51	38.500	39.100	39.100	39.100	39.100
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.522,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	5.900	2.500	2.500	2.500	2.500
• 557100	Aufw. Gewerbesteuer	928,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 557200	Aufw. Körperschaftsteuer	2.688,12	0	3.500	3.500	3.500	3.500
• 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	619,00	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	535,77	1.000	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 9.293,51	6.550	5.950	5.950	5.950	5.950

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0312 Stadionklausur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

5.7.30.0312 Stadionklausur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

5.7.30.0312 Stadionklausur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
23	Jahresergebnis	0,00	- 5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 5.000	-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).
----------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	27.278,23	38.000	94.000	34.000	34.000	34.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.605,43	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.871,10	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	19.801,70	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	640,09	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	274,28	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	365,81	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	27.918,32	40.100	96.100	36.100	36.100	36.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 27.918,32	- 40.050	-96.050	-36.050	-36.050	-36.050
23	Jahresergebnis	- 27.918,32	- 40.050	-96.050	-36.050	-36.050	-36.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	314,48	0	500	500	500	500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	314,48	0	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 314,48	0	-500	-500	-500	-500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 28.232,80	- 40.050	-96.550	-36.550	-36.550	-36.550
	Kontrolle Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	28.232,80	40.100	96.600	36.600	36.600	36.600
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.605,43	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.871,10	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	19.801,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	274,28	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	365,81	200	200	200	200	200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	314,48	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0320 Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 28.232,80	- 40.050	-96.550	-36.550	-36.550	-36.550

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	834,19	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	834,19	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	1.947,22	0	0	0	0	0
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	1.947,22	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.781,41	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.781,41	- 61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
23	Jahresergebnis	- 2.781,41	- 61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.781,41	- 62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
	Kontrolle Aufwendungen	2.781,41	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	834,19	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
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	1.947,22	0	0	0	0	0
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.781,41	- 62.600	-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).
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	32.815,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	32.815,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.815,13	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	17.445,53	60.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	186,03	0	0	0	0	0
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	17.259,50	60.000	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	5.550,73	2.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	2.226,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	3.324,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 557200 Aufw. Körperschaftsteuer	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	22.996,26	77.300	84.600	49.600	49.600	49.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.818,87	- 36.700	-44.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 238,50	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	- 238,50	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	- 238,50	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	- 238,50	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	238,50	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	10.057,37	- 36.700	-44.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	10.057,37	- 40.200	-47.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Kontrolle Erträge	32.815,13	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	32.815,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Aufwendungen	22.757,76	80.800	88.100	53.100	53.100	53.100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	186,03	0	0	0	0	0
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	17.259,50	60.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	2.226,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	3.324,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 557200 Aufw. Körperschaftsteuer	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	- 238,50	0	0	0	0	0
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	10.057,37	- 40.200	-47.500	-12.500	-12.500	-12.500

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.895,81	81.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	84.895,81	54.000	0	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	84.895,81	54.000	0	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	89.834,33	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	3.717,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	86.116,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.174,75	227.550	210.550	210.550	210.550	210.550
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	88.736,12	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	119.438,63	137.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	18.614,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	5.541,07	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	11.144,99	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 452904 Erträge Gutschr., Rückz.f.L+L Prod.	1.928,57	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	401.519,52	383.750	312.750	312.750	312.750	312.750
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	6.334.768,37	6.667.268	6.821.336	6.955.636	7.092.636	7.095.136
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	110.525,17	107.800	128.200	130.600	133.100	135.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.720.253,32	5.049.200	5.150.200	5.253.200	5.358.300	5.358.300
	• 502202 Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	55.721,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.067,66	37.200	41.500	41.500	41.500	41.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	396.277,93	420.100	428.500	437.100	445.800	445.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	1.016.571,55	993.700	1.013.600	1.033.900	1.054.600	1.054.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.950,00	6.268	6.336	6.336	6.336	6.336

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	401,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.105.535,38	1.359.000	1.080.000	1.120.000	1.145.000	1.170.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	73.401,88	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	13.036,54	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	115.556,97	242.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	68.883,97	175.000	75.000	100.000	125.000	150.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	112.889,01	110.000	100.000	115.000	115.000	115.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	189.262,38	265.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	465.582,51	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	53.055,43	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	13.866,69	20.000	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	507.269,12	592.500	619.450	619.450	619.450	619.450
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	14.098,06	42.200	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	498,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	77.274,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	81.792,75	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 552200 Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	654,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.786,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	944,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	22.106,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 553402 Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.	5.308,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553901 Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	14.454,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 553902 Aufw. für GEZ	0,00	9.600	600	600	600	600
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	245,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	18.270,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	90.428,64	101.600	113.800	113.800	113.800	113.800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	32.443,43	34.000	34.400	34.400	34.400	34.400

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	107.604,15	119.400	117.000	117.000	117.000	117.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.100,00	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	21.730,31	25.000	25.950	25.950	25.950	25.950
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	7.947.572,87	9.311.368	9.213.386	9.387.686	9.549.686	9.577.186
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.546.053,35	- 8.927.618	-8.900.636	-9.074.936	-9.236.936	-9.264.436
23	Jahresergebnis	- 7.546.053,35	- 8.927.618	-8.900.636	-9.074.936	-9.236.936	-9.264.436
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.782.853,68	5.989.000	6.770.000	6.770.000	6.770.000	6.770.000
	• 481017 Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn	6.717.297,71	5.908.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	65.555,97	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.666.838,86	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.492.972,41	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	173.866,45	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.116.014,82	3.429.000	4.210.000	4.210.000	4.210.000	4.210.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.430.038,53	- 5.498.618	-4.690.636	-4.864.936	-5.026.936	-5.054.436
	Kontrolle Erträge	7.184.373,20	6.372.750	7.082.750	7.082.750	7.082.750	7.082.750
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	84.895,81	54.000	0	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	3.717,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	86.116,45	70.000	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	88.736,12	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	119.438,63	137.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	5.541,07	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	11.144,99	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 452904 Erträge Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	1.928,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 454100 Erträge aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	• 481017 Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn	6.717.297,71	5.908.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 481018	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	65.555,97	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Kontrolle Aufwendungen	10.614.411,73	11.871.368	11.773.386	11.947.686	12.109.686	12.137.186
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	110.525,17	107.800	128.200	130.600	133.100	135.600
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.720.253,32	5.049.200	5.150.200	5.253.200	5.358.300	5.358.300
• 502202	Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	55.721,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.067,66	37.200	41.500	41.500	41.500	41.500
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	396.277,93	420.100	428.500	437.100	445.800	445.800
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	1.016.571,55	993.700	1.013.600	1.033.900	1.054.600	1.054.600
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.950,00	6.268	6.336	6.336	6.336	6.336
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	401,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	73.401,88	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	13.036,54	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	115.556,97	242.000	130.000	130.000	130.000	130.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	68.883,97	175.000	75.000	100.000	125.000	150.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	112.889,01	110.000	100.000	115.000	115.000	115.000
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	189.262,38	265.000	230.000	230.000	230.000	230.000
• 523402	Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	465.582,51	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	53.055,43	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	13.866,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	14.098,06	42.200	47.000	47.000	47.000	47.000
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	498,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	77.274,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	81.792,75	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
• 552200	Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	654,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.786,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	944,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	22.106,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
• 553402	Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.	5.308,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 553901	Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	14.454,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 553902	Aufw. für GEZ	0,00	9.600	600	600	600	600
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	245,05	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	18.270,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	90.428,64	101.600	113.800	113.800	113.800	113.800
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	32.443,43	34.000	34.400	34.400	34.400	34.400
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	107.604,15	119.400	117.000	117.000	117.000	117.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.100,00	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	21.730,31	25.000	25.950	25.950	25.950	25.950
• 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	2.492.972,41	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	173.866,45	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 3.430.038,53	- 5.498.618	-4.690.636	-4.864.936	-5.026.936	-5.054.436

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0701 Geschäftsbesorgungen für Dritte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Abrechnung der Personalstellung für die städtischen Gesellschaften/Mandanten.
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	504.876,94	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	504.876,94	1.000.000	1.030.000	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	504.876,94	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	21.776,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	21.776,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	21.776,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	483.100,94	1.005.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
23	Jahresergebnis	483.100,94	1.005.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	460.876,94	970.500	914.000	914.000	914.000	914.000
	• 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	460.876,94	970.500	914.000	914.000	914.000	914.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 460.876,94	- 970.500	-914.000	-914.000	-914.000	-914.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	22.224,00	34.500	101.000	101.000	101.000	101.000
	Kontrolle Erträge	504.876,94	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	504.876,94	1.000.000	1.030.000	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	482.652,94	970.500	934.000	934.000	934.000	934.000
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	21.776,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	460.876,94	970.500	914.000	914.000	914.000	914.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	22.224,00	34.500	101.000	101.000	101.000	101.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verwaltung der stadt eigenen Mietobjekte.
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	145.759,66	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	145.759,66	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	145.759,66	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	122.465,82	154.000	130.000	105.000	105.000	105.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	30.998,12	54.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	21.183,69	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	70.284,01	50.000	55.000	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	7.323,57	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	181,98	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	129.789,39	173.700	149.700	124.700	124.700	124.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.970,27	- 33.550	-9.550	15.450	15.450	15.450
23	Jahresergebnis	15.970,27	- 33.550	-9.550	15.450	15.450	15.450
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.186,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.186,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.186,41	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	14.783,86	- 35.550	-11.550	13.450	13.450	13.450
	Kontrolle Erträge	145.759,66	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	145.759,66	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Aufwendungen	130.975,80	175.700	151.700	126.700	126.700	126.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	30.998,12	54.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	21.183,69	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	70.284,01	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	181,98	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	1.186,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	14.783,86	- 35.550	-11.550	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.
----------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	153.872,74	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	62.059,03	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	91.813,71	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	0,00	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.	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.872,74	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	16.538,12	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.724,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser	458,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.271,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	10.710,62	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 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.	372,38	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	30.438,23	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	1.288,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ä. Aufw.	2.589,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	9.445,96	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	2.553,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	10.753,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	3.808,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	46.976,35	109.700	112.700	112.700	112.700	112.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	106.896,39	75.900	72.900	72.900	72.900	72.900
23	Jahresergebnis	106.896,39	75.900	72.900	72.900	72.900	72.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	17.891,71	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	17.180,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	711,54	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.891,71	- 45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	89.004,68	30.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	Kontrolle Erträge	153.872,74	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	62.059,03	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	91.813,71	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.	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	64.868,06	154.700	155.700	155.700	155.700	155.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.724,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser	458,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.271,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	10.710,62	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 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.	372,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	1.288,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	2.589,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	9.445,96	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	2.553,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	10.753,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	3.808,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	17.180,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	711,54	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	89.004,68	30.900	29.900	29.900	29.900	29.900

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.683,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.383,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	299,60	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	55,00	45.400	46.300	47.200	48.100	48.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	35.400	36.100	36.800	37.500	37.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.598,22	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	2.128,56	4.000	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	1.469,66	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	65.508,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	65.256,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	252,30	600	600	600	600	600
17	Aufwendungen sonstige	15.802,23	25.300	25.250	25.250	25.250	25.250
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	743,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.473,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	144,31	250	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	350,61	400	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	791,22	950	0	0	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	298,59	0	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	84.963,75	152.700	155.550	156.450	157.350	157.350
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 82.280,30	- 145.600	-148.450	-149.350	-150.250	-150.250
23	Jahresergebnis	- 82.280,30	- 145.600	-148.450	-149.350	-150.250	-150.250
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 82.280,30	- 145.600	-148.450	-149.350	-150.250	-150.250
	Kontrolle Erträge	2.683,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.383,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	299,60	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	84.963,75	152.700	155.550	156.450	157.350	157.350
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	35.400	36.100	36.800	37.500	37.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	2.128,56	4.000	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	1.469,66	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	65.256,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	252,30	600	600	600	600	600
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	743,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.473,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	144,31	250	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	350,61	400	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	791,22	950	0	0	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	298,59	0	350	350	350	350
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 82.280,30	- 145.600	-148.450	-149.350	-150.250	-150.250

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.893,00	0	0	0	0	0
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	102.893,00	0	0	0	0	0
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	102.893,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.599,57	89.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	85.599,57	89.600	53.600	53.600	53.600	53.600
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	741.780,39	644.100	710.750	710.750	710.750	710.750
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.098,08	42.800	43.300	43.300	43.300	43.300
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.653,78	974.635	1.024.435	987.435	1.037.435	1.037.435
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	565.100,15	607.700	672.600	687.600	687.600	687.600
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.327.095,94	2.359.835	2.505.685	2.483.685	2.533.685	2.533.685
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	14.248.788,19	15.514.836	16.131.355	16.419.055	16.712.555	17.280.555
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.395.285,69	1.544.500	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.548.505,90	2.144.600	1.823.100	1.939.100	1.966.100	2.033.100
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	503.659,46	280.600	153.600	253.600	303.600	353.600
16	Auszahlungen sonstige	1.653.538,36	2.149.050	2.503.800	2.250.800	2.270.800	2.270.800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	19.349.777,60	21.633.586	22.187.155	22.437.855	22.828.355	23.513.355
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-17.022.681,66	-19.273.751	-19.681.470	-19.954.170	-20.294.670	-20.979.670
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.753,96	90.000	90.000	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.950,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.704,93	90.000	100.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	12.270,63	98.000	25.000	600.000	115.000	315.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	235.993,93	2.521.000	745.000	399.000	986.000	1.424.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	107.514,68	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.779,24	2.789.000	920.000	1.049.000	1.151.000	1.789.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.925,69	-2.699.000	-820.000	-1.039.000	-1.141.000	-1.779.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.918.755,97	-21.972.751	-20.501.470	-20.993.170	-21.435.670	-22.758.670
39	Veränderung der Finanzmittel	-16.918.755,97	-21.972.751	-20.501.470	-20.993.170	-21.435.670	-22.758.670

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.891.478,13	2.449.835	2.605.685	2.493.685	2.543.685	2.543.685
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	20.146.257,19	24.422.586	23.107.155	23.486.855	23.979.355	25.302.355
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-17.254.779,06	-21.972.751	-20.501.470	-20.993.170	-21.435.670	-22.758.670

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.244,73	89.150	91.150	89.150	89.150	89.150
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	219.244,73	89.150	91.150	89.150	89.150	89.150
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30.005,85	58.000	58.000	58.500	58.500	58.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.983,33	109.550	105.050	105.050	105.050	105.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.777,00	20.450	20.950	20.950	20.950	20.950
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.374,37	800	800	800	800	800
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	351.385,28	277.950	275.950	274.450	274.450	274.450
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.355.298,90	1.307.590	1.593.224	1.622.424	1.652.224	1.656.524
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.803.187,29	3.795.050	3.129.050	3.322.050	3.492.050	3.707.050
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.587.062,13	1.792.950	1.554.800	1.799.800	1.789.800	1.799.800
16	Auszahlungen sonstige	588.086,75	440.400	450.850	464.350	485.350	495.350
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	6.333.635,07	7.336.240	6.728.174	7.208.874	7.419.674	7.658.974
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 5.982.249,79	- 7.058.290	-6.452.224	-6.934.424	-7.145.224	-7.384.524
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.686,41	890.000	2.410.000	1.386.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.686,41	890.000	2.410.000	1.386.000	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	750.950,14	1.305.000	3.475.000	2.760.000	600.000	495.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	58.227,40	38.000	47.000	47.000	65.000	40.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.177,54	1.373.000	3.872.000	2.807.000	665.000	535.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 716.491,13	- 483.000	-1.462.000	-1.421.000	-665.000	-535.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.698.740,92	- 7.541.290	-7.914.224	-8.355.424	-7.810.224	-7.919.524
39	Veränderung der Finanzmittel	- 6.698.740,92	- 7.541.290	-7.914.224	-8.355.424	-7.810.224	-7.919.524
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	444.071,69	1.167.950	2.685.950	1.660.450	274.450	274.450
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	7.142.812,61	8.709.240	10.600.174	10.015.874	8.084.674	8.193.974
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 6.698.740,92	- 7.541.290	-7.914.224	-8.355.424	-7.810.224	-7.919.524

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.723,82	293.500	380.500	80.500	80.500	80.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	499.723,82	293.500	380.500	80.500	80.500	80.500
3	Einz. sonstige Transferleistungen	224.782,05	601.000	602.500	602.500	602.500	602.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.260,22	237.100	237.600	237.600	237.600	237.600
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.256,69	655.050	1.579.050	1.579.050	1.579.050	1.579.050
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	9.935,00	10.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.499.957,78	1.797.150	2.817.150	2.517.150	2.517.150	2.517.150
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	790.782,38	739.740	882.632	898.032	913.832	917.232
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	379.997,94	453.500	482.500	372.500	372.500	377.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.532.146,04	2.882.000	2.799.600	2.899.600	2.999.600	3.099.600
15	Ausz. soziale Sicherung	463.426,65	615.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
16	Auszahlungen sonstige	318.605,69	694.800	698.800	248.800	248.800	248.800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.484.958,70	5.385.040	5.878.532	5.433.932	5.549.732	5.658.132
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.985.000,92	- 3.587.890	-3.061.382	-2.916.782	-3.032.582	-3.140.982
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	584.500	1.792.000	509.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	584.500	1.792.000	509.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	65.995,47	860.000	2.610.000	775.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	116.812,92	300.000	0	750.000	750.000	500.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.808,39	1.163.000	2.613.000	1.528.000	753.000	503.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 182.808,39	- 578.500	-821.000	-1.019.000	-753.000	-503.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.167.809,31	- 4.166.390	-3.882.382	-3.935.782	-3.785.582	-3.643.982
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.167.809,31	- 4.166.390	-3.882.382	-3.935.782	-3.785.582	-3.643.982
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.499.957,78	2.381.650	4.609.150	3.026.150	2.517.150	2.517.150
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.667.767,09	6.548.040	8.491.532	6.961.932	6.302.732	6.161.132
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.167.809,31	- 4.166.390	-3.882.382	-3.935.782	-3.785.582	-3.643.982

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.700,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435,63	11.750	11.950	11.950	11.950	11.950
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.605,63	25.600	25.800	25.800	25.800	25.800
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	72.153,56	74.308	157.408	160.008	162.608	163.708
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	412.231,51	682.450	559.450	574.450	579.450	584.450
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	98.863,35	103.000	103.000	125.000	125.000	125.000
16	Auszahlungen sonstige	19.511,13	119.550	168.750	168.750	168.750	168.750
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	602.759,55	979.308	988.608	1.028.208	1.035.808	1.041.908
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 590.153,92	- 953.708	-962.808	-1.002.408	-1.010.008	-1.016.108
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	0	337.000	720.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	337.000	720.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	49.076,52	700.000	0	685.000	1.890.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	69.925,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.001,60	803.000	108.000	793.000	1.998.000	108.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.001,60	- 103.000	-108.000	-456.000	-1.278.000	-108.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 709.155,52	- 1.056.708	-1.070.808	-1.458.408	-2.288.008	-1.124.108
39	Veränderung der Finanzmittel	- 709.155,52	- 1.056.708	-1.070.808	-1.458.408	-2.288.008	-1.124.108
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	12.605,63	725.600	25.800	362.800	745.800	25.800
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	721.761,15	1.782.308	1.096.608	1.821.208	3.033.808	1.149.908
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 709.155,52	- 1.056.708	-1.070.808	-1.458.408	-2.288.008	-1.124.108

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.465,29	500.500	765.100	272.100	177.600	177.600
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	209.465,29	500.500	765.100	272.100	177.600	177.600
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.690.937,07	1.871.000	1.878.000	1.877.000	1.877.000	1.880.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.372.363,67	2.959.500	3.286.500	3.186.500	3.161.500	3.161.500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.911,56	703.700	737.700	742.700	742.700	742.700
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	90.165,87	25.350	25.300	25.300	25.300	25.300
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.155,00	450	150	150	150	150
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.120.998,46	6.060.500	6.692.750	6.103.750	5.984.250	5.987.250
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	9.488.319,97	10.038.914	10.268.258	10.465.358	10.666.258	10.681.358
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.098.839,53	8.258.000	7.096.600	7.237.800	6.911.800	6.940.300
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.791,50	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	2.791,50	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	153.448,39	380.900	362.900	263.900	158.900	158.900
16	Auszahlungen sonstige	1.095.588,61	1.861.900	1.757.500	1.883.500	2.213.500	2.083.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	16.838.988,00	20.539.714	19.485.258	19.850.558	19.950.458	19.864.058
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-11.717.989,54	-14.479.214	-12.792.508	-13.746.808	-13.966.208	-13.876.808
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.769.055,38	2.607.000	2.047.000	2.023.850	1.200.000	470.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	594.419,23	1.095.000	711.000	1.102.000	402.000	102.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.327,13	1.000.000	3.119.000	3.830.000	3.161.000	1.200.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.801,74	4.702.000	5.877.000	6.955.850	4.763.000	1.772.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.393,96	711.660	431.660	331.660	111.660	111.660
26	Ausz. für Baumaßnahmen	2.368.652,42	5.168.000	7.345.000	10.555.000	7.470.000	4.630.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	776.536,82	534.000	510.000	454.000	454.000	454.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	560.000	75.000	45.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194.583,20	6.973.660	8.361.660	11.385.660	8.035.660	5.195.660
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 821.781,46	- 2.271.660	-2.484.660	-4.429.810	-3.272.660	-3.423.660
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.539.771,00	-16.750.874	-15.277.168	-18.176.618	-17.238.868	-17.300.468
39	Veränderung der Finanzmittel	-12.539.771,00	-16.750.874	-15.277.168	-18.176.618	-17.238.868	-17.300.468
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	7.495.170,20	10.762.500	12.569.750	13.059.600	10.747.250	7.759.250

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	20.034.591,20	27.513.374	27.846.918	31.236.218	27.986.118	25.059.718
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-12.539.421,00	-16.750.874	-15.277.168	-18.176.618	-17.238.868	-17.300.468

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.893,00	0	0	0	0	0
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	102.893,00	0	0	0	0	0
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	102.893,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.933,23	39.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	38.933,23	39.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.851,00	17.000	17.025	17.025	17.025	17.025
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.421,58	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.750,81	879.485	892.285	892.285	892.285	892.285
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	169.561,56	151.800	231.750	231.750	231.750	231.750
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	900.382,15	1.096.985	1.154.260	1.154.260	1.154.260	1.154.260
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	10.488.256,15	11.689.604	12.266.229	12.488.529	12.715.529	13.265.929
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.395.285,69	1.544.500	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	735.246,82	1.169.600	774.100	974.100	1.034.100	1.094.100
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	477.857,74	245.600	105.600	205.600	255.600	305.600
16	Auszahlungen sonstige	1.423.049,68	1.848.390	2.183.600	1.932.600	1.932.600	1.932.600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	14.519.696,08	16.497.694	16.904.829	17.176.129	17.513.129	18.173.529
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-13.619.313,93	-15.400.709	-15.750.569	-16.021.869	-16.358.869	-17.019.269
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	10.472,40	0	0	335.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	81.002,72	243.000	445.000	209.000	119.000	119.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	107.514,68	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.989,80	413.000	495.000	594.000	169.000	169.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.989,80	- 323.000	-405.000	-594.000	-169.000	-169.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.818.303,73	-15.723.709	-16.155.569	-16.615.869	-16.527.869	-17.188.269
39	Veränderung der Finanzmittel	-13.818.303,73	-15.723.709	-16.155.569	-16.615.869	-16.527.869	-17.188.269
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.005.059,41	1.186.985	1.244.260	1.154.260	1.154.260	1.154.260
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	15.159.386,23	16.910.694	17.399.829	17.770.129	17.682.129	18.342.529

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-14.154.326,82	-15.723.709	-16.155.569	-16.615.869	-16.527.869	-17.188.269

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.666,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	46.666,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	723.929,39	627.100	693.725	693.725	693.725	693.725
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.676,50	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.902,97	95.150	132.150	95.150	145.150	145.150
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	395.538,59	455.900	440.850	455.850	455.850	455.850
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.426.713,79	1.262.850	1.351.425	1.329.425	1.379.425	1.379.425
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	3.760.532,04	3.825.232	3.865.126	3.930.526	3.997.026	4.014.626
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	813.259,08	975.000	1.049.000	965.000	932.000	939.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.801,72	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16	Auszahlungen sonstige	230.488,68	300.660	320.200	318.200	338.200	338.200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.830.081,52	5.135.892	5.282.326	5.261.726	5.315.226	5.339.826
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.403.367,73	- 3.873.042	-3.930.901	-3.932.301	-3.935.801	-3.960.401
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.753,96	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.950,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.704,93	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	1.798,23	98.000	25.000	265.000	115.000	315.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	154.991,21	2.278.000	300.000	190.000	867.000	1.305.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.789,44	2.376.000	425.000	455.000	982.000	1.620.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.915,49	- 2.376.000	-415.000	-445.000	-972.000	-1.610.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.100.452,24	- 6.249.042	-4.345.901	-4.377.301	-4.907.801	-5.570.401
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.100.452,24	- 6.249.042	-4.345.901	-4.377.301	-4.907.801	-5.570.401
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.886.418,72	1.262.850	1.361.425	1.339.425	1.389.425	1.389.425
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.986.870,96	7.511.892	5.707.326	5.716.726	6.297.226	6.959.826
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.100.452,24	- 6.249.042	-4.345.901	-4.377.301	-4.907.801	-5.570.401

Teilfinanzhaushalt

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.695,96	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	188.695,96	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.968,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.433,89	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.072,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	870,00	150	150	150	150	150
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	285.039,90	197.450	197.450	197.450	197.450	197.450
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	184.121,58	190.000	193.800	197.600	201.600	201.600
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.467.175,34	3.185.550	2.645.550	2.862.550	3.017.550	3.222.550
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	250	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	447.326,14	289.850	295.200	315.200	335.200	345.200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.098.623,06	3.665.650	3.134.650	3.375.450	3.554.450	3.769.450
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.813.583,16	- 3.468.200	-2.937.200	-3.178.000	-3.357.000	-3.572.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.381,56	890.000	2.410.000	1.386.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.381,56	890.000	2.410.000	1.386.000	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	750.950,14	1.270.000	3.305.000	2.635.000	600.000	495.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	26.514,80	33.000	42.000	42.000	40.000	35.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.464,94	1.303.000	3.697.000	2.677.000	640.000	530.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 753.083,38	- 413.000	-1.287.000	-1.291.000	-640.000	-530.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.566.666,54	- 3.881.200	-4.224.200	-4.469.000	-3.997.000	-4.102.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.566.666,54	- 3.881.200	-4.224.200	-4.469.000	-3.997.000	-4.102.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	309.421,46	1.087.450	2.607.450	1.583.450	197.450	197.450
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.876.088,00	4.968.650	6.831.650	6.052.450	4.194.450	4.299.450
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.566.666,54	- 3.881.200	-4.224.200	-4.469.000	-3.997.000	-4.102.000

Teilfinanzhaushalt

25 Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.548,77	18.100	20.100	18.100	18.100	18.100
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	30.548,77	18.100	20.100	18.100	18.100	18.100
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.037,80	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.549,44	53.500	49.000	49.000	49.000	49.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,00	250	750	750	750	750
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.504,37	650	650	650	650	650
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	66.345,38	80.500	78.500	77.000	77.000	77.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.171.177,32	1.117.590	1.399.424	1.424.824	1.450.624	1.454.924
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	336.011,95	609.500	483.500	459.500	474.500	484.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.587.062,13	1.792.700	1.554.700	1.799.700	1.789.700	1.799.700
16	Auszahlungen sonstige	140.760,61	150.550	155.650	149.150	150.150	150.150
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.235.012,01	3.670.590	3.593.524	3.833.424	3.865.224	3.889.524
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.168.666,63	- 3.590.090	-3.515.024	-3.756.424	-3.788.224	-3.812.524
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.304,85	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.304,85	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	35.000	170.000	125.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	31.712,60	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.712,60	70.000	175.000	130.000	25.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.592,25	- 70.000	-175.000	-130.000	-25.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.132.074,38	- 3.660.090	-3.690.024	-3.886.424	-3.813.224	-3.817.524
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.132.074,38	- 3.660.090	-3.690.024	-3.886.424	-3.813.224	-3.817.524
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	134.650,23	80.500	78.500	77.000	77.000	77.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.266.724,61	3.740.590	3.768.524	3.963.424	3.890.224	3.894.524
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.132.074,38	- 3.660.090	-3.690.024	-3.886.424	-3.813.224	-3.817.524

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.003,38	270.000	370.000	70.000	70.000	70.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	438.003,38	270.000	370.000	70.000	70.000	70.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	224.242,05	600.500	602.000	602.000	602.000	602.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.555,53	163.600	164.100	164.100	164.100	164.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.304,24	600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.296.405,20	1.636.600	2.638.600	2.338.600	2.338.600	2.338.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	106.977,23	152.516	155.416	158.516	161.716	161.716
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	230.043,23	156.500	187.500	157.500	157.500	157.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	9.686,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Ausz. soziale Sicherung	459.271,18	610.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
16	Auszahlungen sonstige	293.314,79	643.250	645.150	195.150	195.150	195.150
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.099.293,38	1.573.266	2.009.066	1.532.166	1.535.366	1.535.366
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	197.111,82	63.334	629.534	806.434	803.234	803.234
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	197.111,82	63.334	629.534	806.434	803.234	803.234
39	Veränderung der Finanzmittel	197.111,82	63.334	629.534	806.434	803.234	803.234
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.296.405,20	1.636.600	2.638.600	2.338.600	2.338.600	2.338.600
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.099.293,38	1.573.266	2.009.066	1.532.166	1.535.366	1.535.366
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	197.111,82	63.334	629.534	806.434	803.234	803.234

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	64.600,00	85.000	91.600	91.600	91.600	91.600
16	Auszahlungen sonstige	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	64.600,00	89.400	96.000	96.000	96.000	96.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 64.600,00	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.600,00	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 64.600,00	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	64.600,00	89.400	96.000	96.000	96.000	96.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 64.600,00	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	216,80	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.416,80	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.416,80	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.416,80	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.416,80	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.416,80	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.416,80	- 6.100	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.822,57	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	16.822,57	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	540,00	500	500	500	500	500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.278,87	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.641,44	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	464.513,88	426.716	563.508	572.508	581.808	585.208
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.919,52	5.600	35.600	25.600	25.600	25.600
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	589,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Ausz. soziale Sicherung	4.155,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	8.976,76	27.200	27.900	27.900	27.900	27.900
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	481.155,51	465.516	633.008	632.008	641.308	644.708
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 439.514,07	- 420.516	-603.008	-602.008	-611.308	-614.708
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 439.514,07	- 420.516	-603.008	-602.008	-611.308	-614.708
39	Veränderung der Finanzmittel	- 439.514,07	- 420.516	-603.008	-602.008	-611.308	-614.708
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	41.641,44	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	481.155,51	465.516	633.008	632.008	641.308	644.708
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 439.514,07	- 420.516	-603.008	-602.008	-611.308	-614.708

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.897,87	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	44.897,87	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.425,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.952,45	55.050	79.050	79.050	79.050	79.050
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	9.635,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	161.911,14	115.550	148.550	148.550	148.550	148.550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	219.291,27	160.508	163.708	167.008	170.308	170.308
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	147.035,19	287.800	255.800	185.800	185.800	190.800
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.456.069,21	2.783.000	2.694.000	2.794.000	2.894.000	2.994.000
16	Auszahlungen sonstige	16.097,34	19.450	20.850	20.850	20.850	20.850
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.838.493,01	3.250.758	3.134.358	3.167.658	3.270.958	3.375.958
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.676.581,87	- 3.135.208	-2.985.808	-3.019.108	-3.122.408	-3.227.408
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	584.500	1.792.000	509.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	584.500	1.792.000	509.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	65.995,47	860.000	2.610.000	775.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	116.812,92	300.000	0	750.000	750.000	500.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.808,39	1.163.000	2.613.000	1.528.000	753.000	503.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 182.808,39	- 578.500	-821.000	-1.019.000	-753.000	-503.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.859.390,26	- 3.713.708	-3.806.808	-4.038.108	-3.875.408	-3.730.408
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.859.390,26	- 3.713.708	-3.806.808	-4.038.108	-3.875.408	-3.730.408
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	161.911,14	700.050	1.940.550	657.550	148.550	148.550
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.021.301,40	4.413.758	5.747.358	4.695.658	4.023.958	3.878.958
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.859.390,26	- 3.713.708	-3.806.808	-4.038.108	-3.875.408	-3.730.408

Teilfinanzhaushalt

41 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	31,14	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.776,11	48.000	57.000	52.000	52.000	52.000
16	Auszahlungen sonstige	700,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	10.508,16	52.500	61.500	56.500	56.500	56.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 4.808,16	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.808,16	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.808,16	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	10.508,16	52.500	61.500	56.500	56.500	56.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 4.808,16	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500

Teilfinanzhaushalt

42 Sportförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	150	150	150	150	150
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435,63	11.750	11.950	11.950	11.950	11.950
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.905,63	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	72.122,42	74.308	157.408	160.008	162.608	163.708
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	402.455,40	634.450	502.450	522.450	527.450	532.450
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	98.863,35	103.000	103.000	125.000	125.000	125.000
16	Auszahlungen sonstige	18.810,22	115.050	164.250	164.250	164.250	164.250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	592.251,39	926.808	927.108	971.708	979.308	985.408
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 585.345,76	- 906.208	-906.308	-950.908	-958.508	-964.608
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	0	337.000	720.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	337.000	720.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	49.076,52	700.000	0	685.000	1.890.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	69.925,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.001,60	803.000	108.000	793.000	1.998.000	108.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.001,60	- 103.000	-108.000	-456.000	-1.278.000	-108.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 704.347,36	- 1.009.208	-1.014.308	-1.406.908	-2.236.508	-1.072.608
39	Veränderung der Finanzmittel	- 704.347,36	- 1.009.208	-1.014.308	-1.406.908	-2.236.508	-1.072.608
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.905,63	720.600	20.800	357.800	740.800	20.800
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	711.252,99	1.729.808	1.035.108	1.764.708	2.977.308	1.093.408
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 704.347,36	- 1.009.208	-1.014.308	-1.406.908	-2.236.508	-1.072.608

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.812,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.278,39	187.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	280.090,94	193.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	955.779,00	1.062.932	1.161.924	1.181.424	1.201.424	1.208.924
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	445,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Auszahlungen sonstige	19.972,86	52.450	61.500	61.500	61.500	61.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	976.197,27	1.116.982	1.225.024	1.244.524	1.264.524	1.272.024
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 696.106,33	- 923.982	-969.024	-988.524	-1.008.524	-1.016.024
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 696.106,33	- 923.982	-969.024	-988.524	-1.008.524	-1.016.024
39	Veränderung der Finanzmittel	- 696.106,33	- 923.982	-969.024	-988.524	-1.008.524	-1.016.024
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	280.090,94	193.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	976.197,27	1.116.982	1.225.024	1.244.524	1.264.524	1.272.024
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 696.106,33	- 923.982	-969.024	-988.524	-1.008.524	-1.016.024

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.162,48	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	58.162,48	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	58.162,48	177.100	178.100	178.100	178.100	178.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	296.403,58	315.500	321.800	328.200	334.800	334.800
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.353,61	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.688,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	176.554,14	596.850	275.300	355.300	755.300	755.300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	490.999,38	1.122.850	807.600	894.000	1.300.600	1.300.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 432.836,90	- 945.750	-629.500	-715.900	-1.122.500	-1.122.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	66.000	333.350	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.855,00	751.000	451.000	1.001.000	301.000	1.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.293,70	900.000	1.065.000	180.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.148,70	1.851.000	1.582.000	1.514.350	301.000	1.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	501.660	51.660	41.660	1.660	1.660
26	Ausz. für Baumaßnahmen	36.157,60	718.000	1.195.000	700.000	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.157,60	1.519.660	1.246.660	741.660	1.660	1.660
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.991,10	331.340	335.340	772.690	299.340	-660
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 428.845,80	- 614.410	-294.160	56.790	-823.160	-1.123.160
39	Veränderung der Finanzmittel	- 428.845,80	- 614.410	-294.160	56.790	-823.160	-1.123.160
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	98.311,18	2.028.100	1.760.100	1.692.450	479.100	179.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	527.156,98	2.642.510	2.054.260	1.635.660	1.302.260	1.302.260
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 428.845,80	- 614.410	-294.160	56.790	-823.160	-1.123.160

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	393.350,99	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.614,00	215.000	220.000	225.000	225.000	225.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	11.288,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	615.253,39	420.100	425.100	430.100	430.100	430.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	639.747,36	639.266	577.766	587.666	597.666	601.066
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.635,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	18.318,25	30.000	27.000	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	21.418,57	50.150	47.200	27.200	27.200	27.200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	681.119,29	721.916	654.466	617.366	627.366	630.766
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 65.865,90	- 301.816	-229.366	-187.266	-197.266	-200.666
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.865,90	- 301.816	-229.366	-187.266	-197.266	-200.666
39	Veränderung der Finanzmittel	- 65.865,90	- 301.816	-229.366	-187.266	-197.266	-200.666
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	615.253,39	420.100	425.100	430.100	430.100	430.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	681.119,29	721.916	654.466	617.366	627.366	630.766
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 65.865,90	- 301.816	-229.366	-187.266	-197.266	-200.666

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	176.289,44	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.961,22	1.373.200	1.620.200	1.520.200	1.520.200	1.520.200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.804,72	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.263,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.422.318,59	1.570.200	1.823.200	1.723.200	1.723.200	1.723.200
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	290.442,92	251.450	260.500	265.400	270.400	271.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	593.091,88	734.500	215.500	215.500	215.500	215.500
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	5.940,00	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen sonstige	50.939,93	77.600	119.700	119.700	119.700	119.700
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	940.989,73	1.072.550	604.700	607.600	612.600	613.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	481.328,86	497.650	1.218.500	1.115.600	1.110.600	1.109.700
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	4.000	23.000	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	373.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	-373.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	481.328,86	493.650	845.500	1.111.600	1.106.600	1.105.700
39	Veränderung der Finanzmittel	481.328,86	493.650	845.500	1.111.600	1.106.600	1.105.700
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.422.318,59	1.570.200	1.823.200	1.723.200	1.723.200	1.723.200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	940.989,73	1.076.550	977.700	611.600	616.600	617.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	481.328,86	493.650	845.500	1.111.600	1.106.600	1.105.700

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	430.000	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	430.000	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	351.932,25	338.000	343.000	343.000	343.000	343.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.397,26	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528,64	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	49.820,75	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	443.678,90	396.350	831.050	401.050	401.050	401.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.293.499,72	3.878.000	3.626.000	3.886.000	3.746.000	3.776.000
16	Auszahlungen sonstige	108.068,52	222.500	248.000	348.500	318.500	238.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.401.568,24	4.100.500	3.874.000	4.234.500	4.064.500	4.014.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.957.889,34	- 3.704.150	-3.042.950	-3.833.450	-3.663.450	-3.613.450
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.696,34	1.227.000	1.700.000	1.650.000	1.200.000	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33,43	0	2.054.000	3.650.000	3.161.000	1.200.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.729,77	1.227.000	3.754.000	5.300.000	4.361.000	1.200.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	160.000	160.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	1.875.562,26	2.580.000	5.070.000	9.395.000	6.930.000	2.140.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875.562,26	2.590.000	5.230.000	9.555.000	6.940.000	2.150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.730.832,49	- 1.363.000	-1.476.000	-4.255.000	-2.579.000	-950.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.688.721,83	- 5.067.150	-4.518.950	-8.088.450	-6.242.450	-4.563.450
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.688.721,83	- 5.067.150	-4.518.950	-8.088.450	-6.242.450	-4.563.450
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	588.408,67	1.623.350	4.585.050	5.701.050	4.762.050	1.601.050
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	5.277.130,50	6.690.500	9.104.000	13.789.500	11.004.500	6.164.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 4.688.721,83	- 5.067.150	-4.518.950	-8.088.450	-6.242.450	-4.563.450

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.407,00	98.000	100	100	100	100
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	66.407,00	98.000	100	100	100	100
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	754.423,83	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.539,21	17.200	42.200	42.200	42.200	42.200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	11.797,83	5.400	5.350	5.350	5.350	5.350
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	864.167,87	1.276.800	1.203.850	1.203.850	1.203.850	1.203.850
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	768.407,90	830.840	847.324	864.324	881.524	881.524
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	560.868,27	1.145.400	1.092.100	871.100	895.100	908.100
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.875,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	Auszahlungen sonstige	57.756,85	66.150	113.400	118.400	118.400	68.400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.412.908,02	2.078.390	2.088.824	1.889.824	1.931.024	1.894.024
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 548.740,15	- 801.590	-884.974	-685.974	-727.174	-690.174
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	825.000	26.000	0	0	400.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.269,28	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269,28	825.000	26.000	0	0	400.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	291.833,91	1.385.000	255.000	220.000	540.000	2.020.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.833,91	1.385.000	255.000	220.000	540.000	2.020.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.564,63	- 560.000	-229.000	-220.000	-540.000	-1.620.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 839.304,78	- 1.361.590	-1.113.974	-905.974	-1.267.174	-2.310.174
39	Veränderung der Finanzmittel	- 839.304,78	- 1.361.590	-1.113.974	-905.974	-1.267.174	-2.310.174
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	865.437,15	2.101.800	1.229.850	1.203.850	1.203.850	1.603.850
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.704.741,93	3.463.390	2.343.824	2.109.824	2.471.024	3.914.024
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 839.304,78	- 1.361.590	-1.113.974	-905.974	-1.267.174	-2.310.174

Teilfinanzhaushalt

56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	102.133,54	300	300	300	300	300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	26.500	26.500	26.500	26.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	7.841,85	40.100	27.200	25.200	10.200	10.200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	109.975,39	76.900	54.500	52.500	37.500	37.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 109.975,39	- 56.900	-54.500	-52.500	-37.500	-37.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	180.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 109.975,39	- 56.900	-74.500	-52.500	-37.500	-37.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 109.975,39	- 56.900	-74.500	-52.500	-37.500	-37.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	120.000	180.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	109.975,39	176.900	254.500	52.500	37.500	37.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 109.975,39	- 56.900	-74.500	-52.500	-37.500	-37.500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.895,81	225.500	158.000	95.000	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	84.895,81	225.500	158.000	95.000	500	500
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.128,01	11.000	9.000	8.000	8.000	11.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.465,98	1.540.100	1.595.100	1.595.100	1.570.100	1.570.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.685,81	227.850	210.850	210.850	210.850	210.850
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	13.995,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.155,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.437.326,29	2.006.950	1.975.450	1.911.450	1.791.950	1.794.950
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	6.435.405,67	6.938.626	7.098.644	7.238.044	7.380.144	7.383.444
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.636.945,53	2.264.500	1.936.900	2.039.100	1.829.100	1.814.600
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.216,50	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	2.216,50	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	97.627,09	290.400	275.400	205.400	100.400	100.400
16	Auszahlungen sonstige	653.035,89	756.100	865.200	827.700	802.700	802.700
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.825.230,68	10.249.626	10.176.144	10.310.244	10.112.344	10.101.144
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 7.387.904,39	- 8.242.676	- 8.200.694	- 8.398.794	- 8.320.394	- 8.306.194
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.624.359,04	355.000	75.000	40.500	0	70.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	562.294,95	344.000	260.000	101.000	101.000	101.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.186.653,99	699.000	335.000	141.500	101.000	171.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.393,96	200.000	220.000	130.000	100.000	100.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	165.098,65	385.000	275.000	240.000	0	470.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	776.536,82	530.000	487.000	450.000	450.000	450.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	260.000	75.000	45.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991.029,43	1.375.000	1.057.000	865.000	550.000	1.020.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.624,56	- 676.000	- 722.000	- 723.500	- 449.000	- 849.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.192.279,83	- 8.918.676	- 8.922.694	- 9.122.294	- 8.769.394	- 9.155.194
39	Veränderung der Finanzmittel	- 6.192.279,83	- 8.918.676	- 8.922.694	- 9.122.294	- 8.769.394	- 9.155.194
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.625.350,28	2.705.950	2.310.450	2.052.950	1.892.950	1.965.950
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	9.817.280,11	11.624.626	11.233.144	11.175.244	10.662.344	11.121.144

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 6.191.929,83	- 8.918.676	-8.922.694	-9.122.294	-8.769.394	-9.155.194

Teilfinanzhaushalt

11010100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475,88	500	500	500	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.475,88	500	500	500	500	500
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	738,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	2.737,88	500	500	500	500	500
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25	25	25	25
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	0	25	25	25	25
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	3.475,88	550	575	575	575	575
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	260.704,84	256.500	268.000	268.000	268.000	268.000
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	116.052,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.094,00	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	128.421,80	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	1.136,55	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	180,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	180,00	500	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.285,40	100	100	100	100	100
	• 731800 Auszahlungen aus Spenden	2.285,40	0	0	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	- 1.974,98	54.550	49.550	49.550	49.550	49.550
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	233,80	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	228,28	300	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	84,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	282,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

11010100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753902 Ausz. für GEZ	0,00	100	100	100	100	100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.030,86	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	352,00	600	600	600	600	600
	• 759101 Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	- 7.652,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 759200 Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759301 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des Stadtrats	0,00	500	500	500	500	500
	• 759302 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	2.403,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 759305 Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw.	100,00	800	800	800	800	800
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	963,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	261.195,26	334.150	340.650	340.650	340.650	340.650
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 257.719,38	- 333.600	-340.075	-340.075	-340.075	-340.075
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 257.719,38	- 333.600	-340.075	-340.075	-340.075	-340.075
39	Veränderung der Finanzmittel	- 257.719,38	- 333.600	-340.075	-340.075	-340.075	-340.075
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.475,88	550	575	575	575	575
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	738,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	2.737,88	500	500	500	500	500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	0	25	25	25	25
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	261.195,26	334.150	340.650	340.650	340.650	340.650
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	116.052,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.094,00	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	128.421,80	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	1.136,55	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	180,00	500	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 731800 Auszahlungen aus Spenden	2.285,40	0	0	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

11010100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	233,80	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	228,28	300	300	300	300	300
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	84,00	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	282,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753902	Ausz. für GEZ	0,00	100	100	100	100	100
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.030,86	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	352,00	600	600	600	600	600
• 759101	Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	- 7.652,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 759200	Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 759301	Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des Stadtrats	0,00	500	500	500	500	500
• 759302	Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
• 759303	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	2.403,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 759304	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 759305	Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw.	100,00	800	800	800	800	800
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	963,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 257.719,38	- 333.600	-340.075	-340.075	-340.075	-340.075

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.515,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	14.515,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	450,00	150	100	100	100	100
	• 652900 Sonstige	450,00	0	0	0	0	0
	• 654100 Einz. aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.965,25	18.150	18.100	18.100	18.100	18.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	677.709,12	914.150	942.000	954.200	966.700	975.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	301.265,66	408.400	429.200	437.300	445.600	454.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	138.990,42	157.700	160.900	164.100	167.400	167.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	185.019,56	289.600	295.400	295.400	295.400	295.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.292,80	13.000	13.300	13.600	13.900	13.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherung. tarifl. Beschäftigte	29.540,68	30.200	30.800	31.400	32.000	32.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.600,00	15.250	12.400	12.400	12.400	12.400
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	100.778,45	98.090	93.450	93.450	93.450	93.450
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.725,10	400	400	400	400	400
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	1.718,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	16.645,13	0	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.307,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	4.691,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.399,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	14.426,18	15.100	13.650	13.650	13.650	13.650
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.515,26	9.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u. ä.	46.332,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	0,00	590	0	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	2.500,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	517,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	778.487,57	1.012.740	1.035.950	1.048.150	1.060.650	1.069.150
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 763.522,32	- 994.590	-1.017.850	-1.030.050	-1.042.550	-1.051.050
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 763.522,32	- 994.590	-1.017.850	-1.030.050	-1.042.550	-1.051.050
39	Veränderung der Finanzmittel	- 763.522,32	- 994.590	-1.017.850	-1.030.050	-1.042.550	-1.051.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	14.965,25	18.150	18.100	18.100	18.100	18.100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	14.515,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 652900 Sonstige	450,00	0	0	0	0	0
	• 654100 Einz. aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	778.487,57	1.012.740	1.035.950	1.048.150	1.060.650	1.069.150
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	301.265,66	408.400	429.200	437.300	445.600	454.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	138.990,42	157.700	160.900	164.100	167.400	167.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	185.019,56	289.600	295.400	295.400	295.400	295.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.292,80	13.000	13.300	13.600	13.900	13.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherung.tarifl.Beschäftigte	29.540,68	30.200	30.800	31.400	32.000	32.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.600,00	15.250	12.400	12.400	12.400	12.400
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.725,10	400	400	400	400	400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.718,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	16.645,13	0	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.307,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.691,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.399,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	14.426,18	15.100	13.650	13.650	13.650	13.650
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.515,26	9.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	46.332,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	0,00	590	0	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	2.500,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	517,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 763.522,32	- 994.590	-1.017.850	-1.030.050	-1.042.550	-1.051.050

Teilfinanzhaushalt

11030100 Gleichstellung von Mann und Frau - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	960,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.584,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.584,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	400,00	500	500	500	500	500
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	400,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	3.269,24	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.241,00	300	300	300	300	300
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	366,92	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.661,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	5.253,29	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 4.293,29	- 10.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.293,29	- 10.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.293,29	- 10.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	960,00	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	960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	5.253,29	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.584,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt

11030100 Gleichstellung von Mann und Frau - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	400,00	500	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.241,00	300	300	300	300	300
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	366,92	200	200	200	200	200
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.661,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 4.293,29	- 10.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilfinanzhaushalt

11040110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.384,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	2.384,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.384,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	109.907,14	83.550	77.200	78.300	79.400	80.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	61.058,13	61.000	56.200	57.300	58.400	59.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	21.296,56	100	100	100	100	100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.918,96	19.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	1.301,07	100	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	4.322,42	100	100	100	100	100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
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	13.751,03	22.300	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	9.022,12	15.800	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	0,00	400	400	400	400	400
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.787,59	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., Datenübertrgungskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	795,41	800	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.794,91	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	351,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	123.658,17	106.150	99.000	100.100	101.200	102.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 121.273,44	- 103.150	-96.000	-97.100	-98.200	-99.300
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 121.273,44	- 103.150	-96.000	-97.100	-98.200	-99.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 121.273,44	- 103.150	-96.000	-97.100	-98.200	-99.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.384,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	2.384,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

11040110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		123.658,17	106.150	99.000	100.100	101.200	102.300
•	702100 Ausz. Bezüge der Beamten	61.058,13	61.000	56.200	57.300	58.400	59.500
•	702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	21.296,56	100	100	100	100	100
•	703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.918,96	19.200	17.600	17.600	17.600	17.600
•	703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	1.301,07	100	100	100	100	100
•	704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	4.322,42	100	100	100	100	100
•	705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
•	706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
•	723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
•	751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	9.022,12	15.800	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	0,00	400	400	400	400	400
•	753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.787,59	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	0,00	50	50	50	50	50
•	754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	795,41	800	600	600	600	600
•	754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.794,91	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
•	754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	351,00	500	500	500	500	500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 121.273,44	- 103.150	-96.000	-97.100	-98.200	-99.300

Teilfinanzhaushalt

11040200 Schwerbehindertenangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.920,00	9.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	• 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt	15.920,00	9.000	19.800	19.800	19.800	19.800
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.920,00	9.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	348,00	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	348,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	348,00	200	200	200	200	200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	15.572,00	8.800	19.600	19.600	19.600	19.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.572,00	8.800	19.600	19.600	19.600	19.600
39	Veränderung der Finanzmittel	15.572,00	8.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	15.920,00	9.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	• 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt	15.920,00	9.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	348,00	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	348,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	15.572,00	8.800	19.600	19.600	19.600	19.600

Teilfinanzhaushalt

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.461,58	500	500	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	17.461,58	500	500	500	500	500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.271,18	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	23.271,18	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.732,76	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	952.002,81	616.306	715.388	728.088	740.988	744.888
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	317.151,09	136.100	199.400	203.200	207.100	211.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	446.644,57	336.500	343.200	350.100	357.100	357.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	43.317,64	37.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	38.597,33	28.400	29.000	29.600	30.200	30.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	98.063,47	66.500	67.800	69.200	70.600	70.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.120,00	11.606	11.788	11.788	11.788	11.788
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	108,71	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	36.819,74	44.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	15.063,73	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.112,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	12.643,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	255.254,94	274.700	261.950	254.950	254.950	254.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	357,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	278,40	500	500	500	500	500
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	18.164,84	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	95.632,57	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	116.211,85	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	4.143,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.250,31	2.100	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.668,82	5.700	5.450	5.450	5.450	5.450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	12.792,27	14.750	13.050	13.050	13.050	13.050
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	755,00	750	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.244.077,49	935.006	1.016.338	1.022.038	1.034.938	1.038.838
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.203.344,73	- 911.506	-990.838	-996.538	-1.009.438	-1.013.338
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.203.344,73	- 926.506	-1.005.838	-1.011.538	-1.024.438	-1.028.338
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.203.344,73	- 926.506	-1.005.838	-1.011.538	-1.024.438	-1.028.338
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	40.732,76	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	17.461,58	500	500	500	500	500
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	23.271,18	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.244.077,49	950.006	1.031.338	1.037.038	1.049.938	1.053.838
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	317.151,09	136.100	199.400	203.200	207.100	211.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	446.644,57	336.500	343.200	350.100	357.100	357.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	43.317,64	37.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	38.597,33	28.400	29.000	29.600	30.200	30.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	98.063,47	66.500	67.800	69.200	70.600	70.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.120,00	11.606	11.788	11.788	11.788	11.788
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	108,71	0	0	0	0	0
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	15.063,73	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.112,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	12.643,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	357,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	278,40	500	500	500	500	500
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	18.164,84	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ä. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	95.632,57	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 753301	Ausz. f. Port und Versand	116.211,85	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	4.143,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.250,31	2.100	1.450	1.450	1.450	1.450
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.668,82	5.700	5.450	5.450	5.450	5.450
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	12.792,27	14.750	13.050	13.050	13.050	13.050
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	755,00	750	600	600	600	600
• 782633	Kostenarten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.203.344,73	- 926.506	-1.005.838	-1.011.538	-1.024.438	-1.028.338

Teilfinanzhaushalt

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	0,00	0	500	500	500	500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.896,23	132.050	135.050	135.050	135.050	135.050
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	9.896,23	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.896,23	134.550	138.050	138.050	138.050	138.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	381.640,53	807.000	317.000	527.000	587.000	647.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	186.509,32	230.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	106.981,99	450.000	50.000	250.000	300.000	350.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	35.707,40	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	51.840,64	70.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	601,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	121.551,09	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	116.414,06	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	5.137,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	503.191,62	935.000	445.000	655.000	715.000	775.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 493.295,39	- 800.450	-306.950	-516.950	-576.950	-636.950
26	Ausz. für Baumaßnahmen	10.472,40	0	0	335.000	0	0
	• 783201 Kostenarten	0,00	0	0	260.000	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	0	0	75.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	10.472,40	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.472,40	0	0	335.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.472,40	0	0	-335.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 503.767,79	- 800.450	-306.950	-851.950	-576.950	-636.950
39	Veränderung der Finanzmittel	- 503.767,79	- 800.450	-306.950	-851.950	-576.950	-636.950

Teilfinanzhaushalt

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.896,23	134.550	138.050	138.050	138.050	138.050
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	0,00	0	500	500	500	500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	9.896,23	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	513.664,02	935.000	445.000	990.000	715.000	775.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	186.509,32	230.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	106.981,99	450.000	50.000	250.000	300.000	350.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	35.707,40	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	51.840,64	70.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	601,18	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	116.414,06	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	5.137,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 783201 Kostenarten	0,00	0	0	260.000	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	0	0	75.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	10.472,40	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 503.767,79	- 800.450	-306.950	-851.950	-576.950	-636.950

Teilfinanzhaushalt

11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	35.815,94	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	35.815,94	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	9.350,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	8.525,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	825,46	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	45.166,40	66.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	244.301,32	300.000	305.900	312.000	318.300	318.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	191.410,74	238.500	243.300	248.200	253.200	253.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	100	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.438,72	19.800	20.200	20.600	21.000	21.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	37.394,10	41.500	42.300	43.100	44.000	44.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	2,76	0	0	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	129,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	129,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen sonstige	40.587,05	97.450	73.550	73.550	73.550	73.550
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	73,25	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.265,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	180,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	11.267,68	44.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt

11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.222,39	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.758,45	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	20.975,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.844,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	285.017,97	399.950	381.450	387.550	393.850	393.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 239.851,57	- 333.850	-324.350	-330.450	-336.750	-336.750
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 239.851,57	- 333.850	-324.350	-330.450	-336.750	-336.750
39	Veränderung der Finanzmittel	- 239.851,57	- 333.850	-324.350	-330.450	-336.750	-336.750
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	45.166,40	66.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	35.815,94	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	8.525,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	825,46	500	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	285.017,97	399.950	381.450	387.550	393.850	393.850
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	191.410,74	238.500	243.300	248.200	253.200	253.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	100	0	0	0	0
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.438,72	19.800	20.200	20.600	21.000	21.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.394,10	41.500	42.300	43.100	44.000	44.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	2,76	0	0	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	129,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	73,25	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.265,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	180,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	11.267,68	44.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.222,39	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.758,45	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	20.975,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.844,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 239.851,57	- 333.850	-324.350	-330.450	-336.750	-336.750

Teilfinanzhaushalt

11070100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.355,01	112.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	54.549,49	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	1.092,51	0	0	0	0	0
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz.versicherungen	1.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	48.167,13	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	10.745,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	7.859,90	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	4.780,08	0	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	3.079,82	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	124.214,91	112.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.021.973,72	1.513.782	1.935.332	1.975.232	2.016.032	2.530.032
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	179.814,55	255.000	372.800	379.900	387.100	394.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	533.878,94	879.300	1.137.100	1.166.800	1.197.100	1.703.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	103.695,12	140.400	155.100	155.100	155.100	155.100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	44.785,24	46.500	47.400	48.300	49.300	49.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	116.971,73	108.300	110.500	112.700	115.000	115.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	14.530,00	15.282	43.432	43.432	43.432	43.432
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	38.681,48	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 709999 Ausz. Personalverrechnung	- 10.383,34	0	0	0	0	0
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.395.285,69	1.544.500	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300
	• 711102 Ausz. Beiträge VersorgK Versorg.Empf	943.335,69	1.012.300	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000
	• 714100 Ausz. an BUG Beihilfe Vers.Empf.	451.950,00	532.200	522.300	522.300	522.300	522.300
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	185.733,45	292.450	353.200	353.200	353.200	353.200
	• 751100 Ausz. für Personaleinstellungen	19.573,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	114.515,99	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	73,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751402 Ausz. f. Förderg. der Betreibsgeminsch.	4.400,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

11070100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751403 Ausz. für Audit Beruf u. Familie	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	1.338,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 752200 Leasing	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	16.075,23	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	198,02	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	4.751,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	7.452,00	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.329,05	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	12.025,53	13.850	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 754205 Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.602.992,86	3.351.232	3.864.332	3.904.232	3.945.032	4.459.032
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.478.777,95	- 3.239.232	- 3.787.332	- 3.827.232	- 3.868.032	- 4.382.032
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.478.777,95	- 3.239.232	- 3.787.332	- 3.827.232	- 3.868.032	- 4.382.032
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.478.777,95	- 3.239.232	- 3.787.332	- 3.827.232	- 3.868.032	- 4.382.032
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	124.214,91	112.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	54.549,49	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	1.092,51	0	0	0	0	0
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz.versicherungen	1.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	48.167,13	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	10.745,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	4.780,08	0	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	3.079,82	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.602.992,86	3.351.232	3.864.332	3.904.232	3.945.032	4.459.032
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	179.814,55	255.000	372.800	379.900	387.100	394.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	533.878,94	879.300	1.137.100	1.166.800	1.197.100	1.703.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	103.695,12	140.400	155.100	155.100	155.100	155.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	44.785,24	46.500	47.400	48.300	49.300	49.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	116.971,73	108.300	110.500	112.700	115.000	115.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	14.530,00	15.282	43.432	43.432	43.432	43.432
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	38.681,48	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000

Teilfinanzhaushalt

11070100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 709999	Ausz. Personalverrechnung	- 10.383,34	0	0	0	0	0
• 711102	Ausz. Beiträge VersorgK Versorg.Empf	943.335,69	1.012.300	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000
• 714100	Ausz. an BUG Beihilfe Vers.Empf.	451.950,00	532.200	522.300	522.300	522.300	522.300
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
• 751100	Ausz. für Personaleinstellungen	19.573,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	114.515,99	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	73,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751402	Ausz. f.Förderg. der Betreibsgeminsch.	4.400,45	5.000	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	1.338,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 752200	Leasing	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	16.075,23	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	198,02	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.751,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	7.452,00	0	0	0	0	0
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.329,05	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	12.025,53	13.850	12.500	12.500	12.500	12.500
• 754205	Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.478.777,95	- 3.239.232	-3.787.332	-3.827.232	-3.868.032	-4.382.032

Teilfinanzhaushalt

11080000 Finanzmanagement, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.404,21	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	5.404,21	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.404,21	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	81.774,47	154.558	164.108	166.908	169.708	171.208
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	70.800	77.000	78.500	80.000	81.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	47.789,21	49.000	50.000	51.000	52.000	52.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.988,11	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.844,42	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	10.190,23	9.600	9.800	10.000	10.200	10.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	3.108	3.108	3.108	3.108
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	3.947,08	6.500	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.165,96	1.200	350	350	350	350
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.631,12	3.000	800	800	800	800
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	150,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	85.721,55	161.058	167.558	170.358	173.158	174.658
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 80.317,34	- 136.058	-152.558	-155.358	-158.158	-159.658
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.317,34	- 136.058	-152.558	-155.358	-158.158	-159.658
39	Veränderung der Finanzmittel	- 80.317,34	- 136.058	-152.558	-155.358	-158.158	-159.658
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.404,21	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	5.404,21	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	85.721,55	161.058	167.558	170.358	173.158	174.658
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	70.800	77.000	78.500	80.000	81.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	47.789,21	49.000	50.000	51.000	52.000	52.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.988,11	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt

11080000 Finanzmanagement, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.844,42	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.190,23	9.600	9.800	10.000	10.200	10.200
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	3.108	3.108	3.108	3.108
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.165,96	1.200	350	350	350	350
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.631,12	3.000	800	800	800	800
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	150,00	100	100	100	100	100
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 80.317,34	- 136.058	-152.558	-155.358	-158.158	-159.658

Teilfinanzhaushalt

11080100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.527,15	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	55.527,15	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	55.527,15	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	408.369,48	433.658	506.408	513.408	520.508	526.708
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	293.276,50	319.300	311.800	317.700	323.700	329.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	38.374,21	40.100	40.900	41.700	42.500	42.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.524,50	49.400	122.200	122.200	122.200	122.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.340,51	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.010,26	11.000	11.200	11.400	11.600	11.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.707,50	9.158	15.508	15.508	15.508	15.508
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	136,00	0	0	0	0	0
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	5.587,37	16.950	20.050	20.050	20.050	20.050
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	362,85	700	700	700	700	700
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25,75	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	160,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	109,78	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	518,80	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrugungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.354,23	1.450	2.350	2.350	2.350	2.350
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.055,96	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	413.956,85	450.808	526.658	533.658	540.758	546.958
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 358.429,70	- 422.808	-476.658	-483.658	-490.758	-496.958
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 358.429,70	- 422.808	-476.658	-483.658	-490.758	-496.958
39	Veränderung der Finanzmittel	- 358.429,70	- 422.808	-476.658	-483.658	-490.758	-496.958
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	55.527,15	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	55.527,15	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	413.956,85	450.808	526.658	533.658	540.758	546.958
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	293.276,50	319.300	311.800	317.700	323.700	329.900

Teilfinanzhaushalt

11080100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	38.374,21	40.100	40.900	41.700	42.500	42.500
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.524,50	49.400	122.200	122.200	122.200	122.200
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.340,51	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.010,26	11.000	11.200	11.400	11.600	11.600
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.707,50	9.158	15.508	15.508	15.508	15.508
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	136,00	0	0	0	0	0
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	200	200	200	200
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	362,85	700	700	700	700	700
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25,75	100	100	100	100	100
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	160,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	109,78	200	200	200	200	200
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	518,80	500	500	500	500	500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.354,23	1.450	2.350	2.350	2.350	2.350
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	3.055,96	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 358.429,70	- 422.808	-476.658	-483.658	-490.758	-496.958

Teilfinanzhaushalt

11080200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.352,18	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	28.352,18	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	28.352,18	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	287.015,92	315.058	255.808	260.908	266.008	266.008
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	50.100	400	400	400	400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	209.204,86	194.200	198.100	202.100	206.100	206.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.787,02	14.600	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.993,62	15.900	16.200	16.500	16.800	16.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	43.848,51	37.000	37.700	38.500	39.300	39.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	3.108	3.108	3.108	3.108
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	274,41	200	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	7.492,79	15.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.190,64	1.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	6,13	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	198,85	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrugungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	951,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.146,13	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	294.508,71	330.658	273.008	278.108	283.208	283.208
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 266.156,53	- 308.658	-247.008	-252.108	-257.208	-257.208
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 266.156,53	- 308.658	-247.008	-252.108	-257.208	-257.208
39	Veränderung der Finanzmittel	- 266.156,53	- 308.658	-247.008	-252.108	-257.208	-257.208
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	28.352,18	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	28.352,18	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	294.508,71	330.658	273.008	278.108	283.208	283.208
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	50.100	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt

11080200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	209.204,86	194.200	198.100	202.100	206.100	206.100
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.787,02	14.600	100	100	100	100
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.993,62	15.900	16.200	16.500	16.800	16.800
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	43.848,51	37.000	37.700	38.500	39.300	39.300
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	3.108	3.108	3.108	3.108
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	274,41	200	200	200	200	200
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	4.190,64	1.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	6,13	200	200	200	200	200
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	198,85	200	200	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	951,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.146,13	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 266.156,53	- 308.658	-247.008	-252.108	-257.208	-257.208

Teilfinanzhaushalt

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.893,00	0	0	0	0	0
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	102.893,00	0	0	0	0	0
	• 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer	102.893,00	0	0	0	0	0
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	102.893,00	0	0	0	0	0
	• 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer	102.893,00	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.001,53	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	17.001,53	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	95.585,83	121.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	93.872,94	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	568,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.144,38	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	215.480,36	165.500	211.500	211.500	211.500	211.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	321.551,57	335.450	349.600	356.300	363.100	364.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	41.589,84	39.900	47.800	48.700	49.600	50.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	208.525,53	219.800	224.200	228.700	233.300	233.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	6.421,90	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.995,37	18.000	18.400	18.800	19.200	19.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	45.008,93	42.700	43.600	44.500	45.400	45.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
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	27.132,64	33.250	32.300	32.300	32.300	32.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	153,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	976,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	330,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	19.252,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.947,02	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.393,65	5.050	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	348.684,21	368.900	382.100	388.800	395.600	396.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 133.203,85	- 203.400	-170.600	-177.300	-184.100	-185.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 133.203,85	- 203.400	-170.600	-177.300	-184.100	-185.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 133.203,85	- 203.400	-170.600	-177.300	-184.100	-185.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	320.157,62	165.500	211.500	211.500	211.500	211.500
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	17.001,53	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	93.872,94	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	568,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.144,38	500	500	500	500	500
	• 660001 Kirchensteuer	2.868,08	0	0	0	0	0
	• 660002 Landwirtschaftskammerbeitrag	17.369,32	0	0	0	0	0
	• 660004 Debitorenbuchung	- 28.671,74	0	0	0	0	0
	• 660006 externe Amtshilfeersuchen	242.257,82	0	0	0	0	0
	• 660014 Fischereiabgabe	2.147,00	0	0	0	0	0
	• 660018 Partnerschaft für Demokratie	119.839,35	0	0	0	0	0
	• 660023 Instandhaltungs- undAttraktivierungszuschuss	- 251.462,57	0	0	0	0	0
	• 660026 Urkundenüberprüfung Standesamt	330,00	0	0	0	0	0
	• 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer	102.893,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	789.384,56	368.900	382.100	388.800	395.600	396.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	41.589,84	39.900	47.800	48.700	49.600	50.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	208.525,53	219.800	224.200	228.700	233.300	233.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	6.421,90	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.995,37	18.000	18.400	18.800	19.200	19.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	45.008,93	42.700	43.600	44.500	45.400	45.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	153,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	976,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	330,00	500	500	500	500	500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753701	Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	19.252,52	20.000	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	1.947,02	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	4.393,65	5.050	4.300	4.300	4.300	4.300
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100
• 799901	Kirchensteuer	2.821,11	0	0	0	0	0
• 799902	Landwirtschaftskammerbeitrag	16.034,47	0	0	0	0	0
• 799904	Kreditorenbuchung	- 197,24	0	0	0	0	0
• 799906	externe Amtshilfeersuchen	269.448,76	0	0	0	0	0
• 799914	Fischereiabgabe	2.291,00	0	0	0	0	0
• 799918	Partnerschaft für Demokratie	112.497,71	0	0	0	0	0
• 799926	Urkundenüberprüfung Standesamt	800,00	0	0	0	0	0
• 799928	Ausz. Sicherheitsleistung	2.800,00	0	0	0	0	0
• 799929	Kautionen Mietwohnungen Flüchtlinge	34.204,54	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 469.226,94	- 203.400	-170.600	-177.300	-184.100	-185.000

Teilfinanzhaushalt

11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, betriebswirtschaftl. Controlling - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.576,15	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	52.576,15	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	52.576,15	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	63.335,47	55.950	65.100	66.000	67.000	68.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	49.845,21	42.000	49.200	50.100	51.100	52.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	10.590,26	10.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
16	Auszahlungen sonstige	849,23	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	260,77	300	350	350	350	350
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	588,46	650	850	850	850	850
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	64.184,70	58.200	67.600	68.500	69.500	70.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 11.608,55	- 25.200	-17.600	-18.500	-19.500	-20.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.608,55	- 25.200	-17.600	-18.500	-19.500	-20.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 11.608,55	- 25.200	-17.600	-18.500	-19.500	-20.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	52.576,15	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	52.576,15	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	64.184,70	58.200	67.600	68.500	69.500	70.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	49.845,21	42.000	49.200	50.100	51.100	52.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	10.590,26	10.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	260,77	300	350	350	350	350
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	588,46	650	850	850	850	850
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 11.608,55	- 25.200	-17.600	-18.500	-19.500	-20.500

Teilfinanzhaushalt

11080500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.575,31	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	31.575,31	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	36.904,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	36.904,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	68.479,43	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	274.986,53	274.935	300.085	304.785	309.585	311.885
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	103.814,07	99.900	114.200	116.400	118.600	120.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	91.411,37	94.300	96.200	98.100	100.100	100.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	49.679,95	51.200	59.500	59.500	59.500	59.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.320,33	7.700	7.900	8.100	8.300	8.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	19.495,81	18.400	18.800	19.200	19.600	19.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.265,00	3.435	3.485	3.485	3.485	3.485
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	1.120,08	12.000	12.050	12.050	12.050	12.050
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	260,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	- 3.464,70	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	299,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.236,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.789,59	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	276.106,61	287.435	312.635	317.335	322.135	324.435
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 207.627,18	- 236.335	-261.535	-266.235	-271.035	-273.335
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 207.627,18	- 236.335	-261.535	-266.235	-271.035	-273.335
39	Veränderung der Finanzmittel	- 207.627,18	- 236.335	-261.535	-266.235	-271.035	-273.335
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	68.479,43	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642505	Einz. Kostenerstattung Abwasser	31.575,31	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.	36.904,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		276.106,61	287.435	312.635	317.335	322.135	324.435
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	103.814,07	99.900	114.200	116.400	118.600	120.900
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	91.411,37	94.300	96.200	98.100	100.100	100.100
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	49.679,95	51.200	59.500	59.500	59.500	59.500
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.320,33	7.700	7.900	8.100	8.300	8.300
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	19.495,81	18.400	18.800	19.200	19.600	19.600
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.265,00	3.435	3.485	3.485	3.485	3.485
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	260,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	- 3.464,70	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	299,00	500	500	500	500	500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.236,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.789,59	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 207.627,18	- 236.335	-261.535	-266.235	-271.035	-273.335

Teilfinanzhaushalt

11080600 Steuern und sonstige Abgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.831,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.831,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.219,47	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	61.219,47	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	970,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	64.021,44	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	450.133,17	560.374	533.016	542.116	551.416	555.316
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	214.323,63	220.000	199.000	202.800	206.700	210.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	124.900,41	206.100	210.200	214.400	218.700	218.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	60.320,46	63.600	54.900	54.900	54.900	54.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.561,90	16.900	17.200	17.500	17.800	17.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	25.394,27	38.500	39.300	40.100	40.900	40.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	14.522,50	15.274	12.416	12.416	12.416	12.416
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	42,99	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	42,99	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	11.035,78	61.300	61.800	61.800	61.800	61.800
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	720,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	481,25	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	1.875,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	191,79	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	795,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.140,56	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.830,40	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	461.211,94	622.174	595.316	604.416	613.716	617.616
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 397.190,50	- 558.174	-531.316	-540.416	-549.716	-553.616
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 397.190,50	- 558.174	-531.316	-540.416	-549.716	-553.616
39	Veränderung der Finanzmittel	- 397.190,50	- 558.174	-531.316	-540.416	-549.716	-553.616

Teilfinanzhaushalt

11080600 Steuern und sonstige Abgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	64.021,44	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.831,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	61.219,47	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	970,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	461.211,94	622.174	595.316	604.416	613.716	617.616
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	214.323,63	220.000	199.000	202.800	206.700	210.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	124.900,41	206.100	210.200	214.400	218.700	218.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	60.320,46	63.600	54.900	54.900	54.900	54.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.561,90	16.900	17.200	17.500	17.800	17.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	25.394,27	38.500	39.300	40.100	40.900	40.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	14.522,50	15.274	12.416	12.416	12.416	12.416
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	42,99	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	720,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	481,25	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	1.875,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	191,79	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	795,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.140,56	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.830,40	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 397.190,50	- 558.174	-531.316	-540.416	-549.716	-553.616

Teilfinanzhaushalt

11080700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217.335	217.335	217.335	217.335	217.335
	• 642502 Einz. Kostenerstattung von HPS	0,00	35.000	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	217.335	217.335	217.335	217.335	217.335
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	294.845,39	275.058	194.208	198.108	202.108	202.108
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	90.556,33	61.100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	146.686,63	153.100	156.200	159.300	162.500	162.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.024,71	20.800	100	100	100	100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.725,08	12.500	12.800	13.100	13.400	13.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.945,14	24.500	25.000	25.500	26.000	26.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	8	8	8	8
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	240.000	100.000	200.000	250.000	300.000
	• 731503 Ausz. für Zuschuss an GEW	0,00	240.000	100.000	200.000	250.000	300.000
16	Auszahlungen sonstige	5.580,21	20.000	19.750	19.750	19.750	19.750
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	236,81	2.200	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.640,79	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.702,61	4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	300.425,60	535.108	314.008	417.908	471.908	521.908
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 300.425,60	- 317.773	-96.673	-200.573	-254.573	-304.573
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 300.425,60	- 317.773	-96.673	-200.573	-254.573	-304.573
39	Veränderung der Finanzmittel	- 300.425,60	- 317.773	-96.673	-200.573	-254.573	-304.573
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	217.335	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642502	Einz. Kostenerstattung von HPS	0,00	35.000	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		300.425,60	535.108	314.008	417.908	471.908	521.908
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	90.556,33	61.100	100	100	100	100
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	146.686,63	153.100	156.200	159.300	162.500	162.500
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.024,71	20.800	100	100	100	100
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.725,08	12.500	12.800	13.100	13.400	13.400
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.945,14	24.500	25.000	25.500	26.000	26.000
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	8	8	8	8
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	50	50	50	50
• 731503	Ausz. für Zuschuss an GEW	0,00	240.000	100.000	200.000	250.000	300.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	236,81	2.200	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	100	100	100	100	100
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.640,79	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	3.702,61	4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 300.425,60	- 317.773	-96.673	-200.573	-254.573	-304.573

Teilfinanzhaushalt

11090100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.552,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	5.552,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.552,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	264.007,65	313.308	337.308	343.008	348.908	351.208
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	97.894,87	98.600	117.400	119.600	121.900	124.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	98.910,49	139.300	142.100	144.900	147.800	147.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	34.155,57	34.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.515,97	10.600	10.800	11.000	11.200	11.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	19.723,25	24.700	25.200	25.700	26.200	26.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.807,50	6.108	6.208	6.208	6.208	6.208
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	18.830,54	24.950	22.300	22.300	22.300	22.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	13.257,01	15.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	50,64	200	200	200	200	200
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	609,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.332,80	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	67,96	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.035,56	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.336,84	2.650	3.450	3.450	3.450	3.450
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	282.838,19	338.408	359.758	365.458	371.358	373.658
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 277.286,16	- 336.408	-354.758	-360.458	-366.358	-368.658
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 277.286,16	- 336.408	-354.758	-360.458	-366.358	-368.658
39	Veränderung der Finanzmittel	- 277.286,16	- 336.408	-354.758	-360.458	-366.358	-368.658
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.552,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	5.552,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	282.838,19	338.408	359.758	365.458	371.358	373.658
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	97.894,87	98.600	117.400	119.600	121.900	124.200

Teilfinanzhaushalt

11090100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	98.910,49	139.300	142.100	144.900	147.800	147.800
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	34.155,57	34.000	35.600	35.600	35.600	35.600
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.515,97	10.600	10.800	11.000	11.200	11.200
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	19.723,25	24.700	25.200	25.700	26.200	26.200
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.807,50	6.108	6.208	6.208	6.208	6.208
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	150	150	150	150	150
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	13.257,01	15.800	10.000	10.000	10.000	10.000
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	50,64	200	200	200	200	200
• 751901	Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	609,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753102	Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.332,80	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	67,96	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.035,56	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.336,84	2.650	3.450	3.450	3.450	3.450
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 277.286,16	- 336.408	-354.758	-360.458	-366.358	-368.658

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.008,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	16.008,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.899,28	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	18.899,28	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.907,28	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	526.537,87	544.816	571.616	582.016	592.716	595.216
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	102.050,31	113.200	127.600	130.000	132.500	135.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	303.567,97	310.200	316.400	322.700	329.200	329.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	28.246,61	32.600	37.100	37.100	37.100	37.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	24.559,20	25.500	26.000	26.500	27.000	27.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	62.243,78	57.200	58.300	59.500	60.700	60.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.815,00	6.116	6.216	6.216	6.216	6.216
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	61.705,63	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	34.392,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	27.313,07	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	492.202,40	464.600	762.950	542.950	542.950	542.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	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
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	474.393,45	425.000	720.000	500.000	500.000	500.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnli. Ausz.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	539,31	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	12,90	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	920,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753407 Auszahlung für Hosting	1.108,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.300,89	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.192,18	6.000	6.950	6.950	6.950	6.950
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	7.735,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.080.445,90	1.094.416	1.399.566	1.189.966	1.200.666	1.203.166
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.045.538,62	- 1.068.416	-1.363.566	-1.153.966	-1.164.666	-1.167.166
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	90.000	90.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	76.901,69	220.000	390.000	190.000	100.000	100.000
	• 782633 Kostenarten	76.901,69	220.000	390.000	190.000	100.000	100.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	107.514,68	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 782101 Kostenarten	107.514,68	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.416,37	390.000	440.000	240.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.416,37	- 300.000	-350.000	-240.000	-150.000	-150.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.229.954,99	- 1.368.416	-1.713.566	-1.393.966	-1.314.666	-1.317.166
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.229.954,99	- 1.368.416	-1.713.566	-1.393.966	-1.314.666	-1.317.166
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	34.907,28	116.000	126.000	36.000	36.000	36.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	16.008,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	18.899,28	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.264.862,27	1.484.416	1.839.566	1.429.966	1.350.666	1.353.166
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	102.050,31	113.200	127.600	130.000	132.500	135.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	303.567,97	310.200	316.400	322.700	329.200	329.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	28.246,61	32.600	37.100	37.100	37.100	37.100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	24.559,20	25.500	26.000	26.500	27.000	27.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	62.243,78	57.200	58.300	59.500	60.700	60.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.815,00	6.116	6.216	6.216	6.216	6.216
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	34.392,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	27.313,07	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 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
• 752401	Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	474.393,45	425.000	720.000	500.000	500.000	500.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	539,31	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	12,90	400	400	400	400	400
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	920,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753407	Auszahlung für Hosting	1.108,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.300,89	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	5.192,18	6.000	6.950	6.950	6.950	6.950
• 754108	Ausz. für sonstige Versicherungen	7.735,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 782101	Kostenarten	107.514,68	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 782633	Kostenarten	76.901,69	220.000	390.000	190.000	100.000	100.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.229.954,99	- 1.368.416	-1.713.566	-1.393.966	-1.314.666	-1.317.166

Teilfinanzhaushalt

11100100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.844,82	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	9.844,82	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	19.411,25	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	103,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	19.307,75	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.268,07	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	95.579,22	174.250	180.400	183.600	186.900	187.900
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	25.844,38	45.900	50.800	51.800	52.800	53.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51.636,97	87.300	89.000	90.800	92.600	92.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	3.200,00	14.200	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.312,46	7.400	7.500	7.600	7.800	7.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherung. tarifl. Beschäftigte	10.585,41	16.300	16.600	16.900	17.200	17.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 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	18.483,61	51.750	51.350	51.350	51.350	51.350
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	214,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	2,80	50	50	50	50	50
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	7.686,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	40,76	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	8.489,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	629,43	800	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.420,38	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	114.062,83	226.500	232.250	235.450	238.750	239.750
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 84.794,76	- 208.500	-197.250	-200.450	-203.750	-204.750

Teilfinanzhaushalt

11100100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 84.794,76	- 208.500	-197.250	-200.450	-203.750	-204.750
39	Veränderung der Finanzmittel	- 84.794,76	- 208.500	-197.250	-200.450	-203.750	-204.750
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	29.268,07	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	9.844,82	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	103,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	19.307,75	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	114.062,83	226.500	232.250	235.450	238.750	239.750
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	25.844,38	45.900	50.800	51.800	52.800	53.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51.636,97	87.300	89.000	90.800	92.600	92.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	3.200,00	14.200	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.312,46	7.400	7.500	7.600	7.800	7.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.585,41	16.300	16.600	16.900	17.200	17.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 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.	214,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2,80	50	50	50	50	50
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	7.686,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	40,76	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	8.489,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	629,43	800	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.420,38	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 84.794,76	- 208.500	-197.250	-200.450	-203.750	-204.750

Teilfinanzhaushalt

11110110 Verwaltung Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.242,45	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	26.242,45	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	26.242,45	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	205.268,03	205.208	157.808	160.408	163.108	164.408
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	96.121,93	91.400	67.000	68.300	69.600	70.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	46.421,31	50.700	51.700	52.700	53.800	53.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	42.819,94	42.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.712,50	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.274,85	10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.807,50	6.108	6.208	6.208	6.208	6.208
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	110,00	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	4.389,89	6.850	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	12,25	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	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	123,70	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrugungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.306,25	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.947,69	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	209.657,92	212.158	163.408	166.008	168.708	170.008
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 183.415,47	- 183.108	-134.358	-136.958	-139.658	-140.958
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 183.415,47	- 183.108	-134.358	-136.958	-139.658	-140.958
39	Veränderung der Finanzmittel	- 183.415,47	- 183.108	-134.358	-136.958	-139.658	-140.958
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	26.242,45	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642505	Einz. Kostenerstattung Abwasser	26.242,45	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		209.657,92	212.158	163.408	166.008	168.708	170.008
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	96.121,93	91.400	67.000	68.300	69.600	70.900
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	46.421,31	50.700	51.700	52.700	53.800	53.800
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	42.819,94	42.700	18.300	18.300	18.300	18.300
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.712,50	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	10.274,85	10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.807,50	6.108	6.208	6.208	6.208	6.208
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	110,00	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	500	500	500	500	500
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	12,25	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	0,00	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	123,70	100	100	100	100	100
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.306,25	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.947,69	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 183.415,47	- 183.108	-134.358	-136.958	-139.658	-140.958

Teilfinanzhaushalt

11110120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	200.477,43	250.416	212.416	216.716	221.116	221.116
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	33.663,90	42.100	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	119.621,73	161.500	164.700	168.000	171.400	171.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	7.430,89	100	0	0	0	0
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.376,72	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.469,19	32.600	33.300	34.000	34.700	34.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.915,00	16	16	16	16	16
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	26.444,79	36.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.500	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., Datenübertrugungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	8.120,36	9.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	18.324,43	21.100	2.550	2.550	2.550	2.550
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	226.922,22	287.016	222.016	226.316	230.716	230.716
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 226.922,22	- 286.966	-221.966	-226.266	-230.666	-230.666
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 226.922,22	- 286.966	-221.966	-226.266	-230.666	-230.666
39	Veränderung der Finanzmittel	- 226.922,22	- 286.966	-221.966	-226.266	-230.666	-230.666
	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	226.922,22	287.016	222.016	226.316	230.716	230.716
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	33.663,90	42.100	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	119.621,73	161.500	164.700	168.000	171.400	171.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	7.430,89	100	0	0	0	0
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.376,72	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900

Teilfinanzhaushalt

11110120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.469,19	32.600	33.300	34.000	34.700	34.700
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.915,00	16	16	16	16	16
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnll. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	8.120,36	9.500	1.050	1.050	1.050	1.050
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	18.324,43	21.100	2.550	2.550	2.550	2.550
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 226.922,22	- 286.966	-221.966	-226.266	-230.666	-230.666

Teilfinanzhaushalt

11110200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,10	0	0	0	0	0
	• 642700 Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen	113,10	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	113,10	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.715.683,73	1.809.529	1.845.780	1.882.680	1.920.280	1.920.280
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.320.775,01	1.399.300	1.427.300	1.455.800	1.484.900	1.484.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	109.933,04	122.500	125.000	127.500	130.000	130.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	284.745,01	287.500	293.200	299.100	305.100	305.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	120,00	129	180	180	180	180
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	110,67	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	134,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	0,00	3.000	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	134,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	17.651,72	20.400	38.600	38.600	38.600	38.600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	72,50	400	400	400	400	400
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	1.773,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	3.503,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.777,81	4.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.525,00	9.800	22.600	22.600	22.600	22.600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.733.470,21	1.834.429	1.888.880	1.925.780	1.963.380	1.963.380
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.733.357,11	- 1.834.429	-1.888.880	-1.925.780	-1.963.380	-1.963.380
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0,00	4.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.733.357,11	- 1.838.429	-1.888.880	-1.925.780	-1.963.380	-1.963.380
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.733.357,11	- 1.838.429	-1.888.880	-1.925.780	-1.963.380	-1.963.380
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	113,10	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

11110200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 642700 Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen	113,10	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.733.470,21	1.838.429	1.888.880	1.925.780	1.963.380	1.963.380
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.320.775,01	1.399.300	1.427.300	1.455.800	1.484.900	1.484.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	109.933,04	122.500	125.000	127.500	130.000	130.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	284.745,01	287.500	293.200	299.100	305.100	305.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	120,00	129	180	180	180	180
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	110,67	100	100	100	100	100
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	0,00	3.000	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	134,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	72,50	400	400	400	400	400
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	1.773,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	3.503,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.777,81	4.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.525,00	9.800	22.600	22.600	22.600	22.600
	• 782633 Kostenarten	0,00	4.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.733.357,11	- 1.838.429	-1.888.880	-1.925.780	-1.963.380	-1.963.380

Teilfinanzhaushalt

11110300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.457,35	32.000	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	35.457,35	32.000	0	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	35.457,35	32.000	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	35.457,35	32.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	2.032.091,27	2.302.748	2.348.748	2.395.748	2.443.648	2.443.648
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.565.053,66	1.800.400	1.836.400	1.873.100	1.910.600	1.910.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	133.374,24	151.400	154.400	157.500	160.600	160.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	332.914,70	350.800	357.800	365.000	372.300	372.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	45,00	48	48	48	48	48
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	703,67	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	68.463,31	96.000	76.000	66.000	66.000	66.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	17.238,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723213 Ausz. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	0	0	0	0
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	16.496,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	33.640,16	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.087,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	475.172,34	0	0	0	0	0
	• 731820 Ausz. für Betriebskostenzuschüsse	475.172,34	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	49.038,01	61.950	80.100	75.100	75.100	75.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.105,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.006,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	11.652,92	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.841,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.297,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.620,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	273,83	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.828,88	7.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	15.410,06	17.750	26.700	26.700	26.700	26.700

Teilfinanzhaushalt

11110300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.624.764,93	2.460.698	2.504.848	2.536.848	2.584.748	2.584.748
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.589.307,58	- 2.428.698	-2.504.848	-2.536.848	-2.584.748	-2.584.748
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	4.101,03	4.000	40.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	4.101,03	4.000	40.000	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101,03	4.000	40.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.101,03	- 4.000	-40.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.593.408,61	- 2.432.698	-2.544.848	-2.540.848	-2.588.748	-2.588.748
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.593.408,61	- 2.432.698	-2.544.848	-2.540.848	-2.588.748	-2.588.748
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	35.457,35	32.000	0	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	35.457,35	32.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.628.865,96	2.464.698	2.544.848	2.540.848	2.588.748	2.588.748
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.565.053,66	1.800.400	1.836.400	1.873.100	1.910.600	1.910.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	133.374,24	151.400	154.400	157.500	160.600	160.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	332.914,70	350.800	357.800	365.000	372.300	372.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	45,00	48	48	48	48	48
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	703,67	100	100	100	100	100
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	17.238,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723213 Ausz. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	0	0	0	0
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	16.496,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	33.640,16	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.087,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 731820 Ausz. für Betriebskostenzuschüsse	475.172,34	0	0	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.105,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.006,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	11.652,92	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.841,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.297,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.620,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	273,83	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.828,88	7.000	11.200	11.200	11.200	11.200

Teilfinanzhaushalt

11110300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	15.410,06	17.750	26.700	26.700	26.700	26.700
	• 782633 Kostenarten	4.101,03	4.000	40.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.593.408,61	- 2.432.698	-2.544.848	-2.540.848	-2.588.748	-2.588.748

Teilfinanzhaushalt

11120100 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	13.965,27	40.000	56.000	37.000	37.000	37.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	7.128,24	5.000	29.000	10.000	10.000	10.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	2.292,53	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	4.544,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	13.965,27	40.000	56.000	37.000	37.000	37.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 13.965,27	- 40.000	-56.000	-37.000	-37.000	-37.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.965,27	- 40.000	-56.000	-37.000	-37.000	-37.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 13.965,27	- 40.000	-56.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	13.965,27	40.000	56.000	37.000	37.000	37.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	7.128,24	5.000	29.000	10.000	10.000	10.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	2.292,53	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	4.544,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 13.965,27	- 40.000	-56.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilfinanzhaushalt

11180100 Örtliche Prüfung (RPA) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.284,79	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	21.284,79	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.284,79	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	184.546,21	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	184.546,21	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	184.546,21	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 163.261,42	- 88.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163.261,42	- 88.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 163.261,42	- 88.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	21.284,79	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	21.284,79	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	184.546,21	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	184.546,21	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 163.261,42	- 88.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Teilfinanzhaushalt

12001000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	186.901,78	163.050	174.500	177.400	180.300	181.900
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	39.066,31	75.700	83.200	84.800	86.400	88.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	95.935,84	49.300	50.300	51.300	52.300	52.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	21.204,29	21.200	23.800	23.800	23.800	23.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.936,84	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	19.858,50	9.600	9.800	10.000	10.200	10.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	9.621,45	11.360	8.850	8.850	8.850	8.850
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	4,20	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.398,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	2.269,32	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.393,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.143,44	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.413,00	1.360	850	850	850	850
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	196.523,23	174.410	183.350	186.250	189.150	190.750
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 196.523,23	- 174.410	- 183.350	- 186.250	- 189.150	- 190.750
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 196.523,23	- 174.410	- 183.350	- 186.250	- 189.150	- 190.750
39	Veränderung der Finanzmittel	- 196.523,23	- 174.410	- 183.350	- 186.250	- 189.150	- 190.750
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	196.523,23	174.410	183.350	186.250	189.150	190.750
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	39.066,31	75.700	83.200	84.800	86.400	88.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	95.935,84	49.300	50.300	51.300	52.300	52.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	21.204,29	21.200	23.800	23.800	23.800	23.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.936,84	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	19.858,50	9.600	9.800	10.000	10.200	10.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	4,20	100	100	100	100	100
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.398,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	2.269,32	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.393,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	3.143,44	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.413,00	1.360	850	850	850	850
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 196.523,23	- 174.410	-183.350	-186.250	-189.150	-190.750

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	138.440,50	117.000	186.100	186.100	186.100	186.100
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	106.556,97	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	4.297,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 632003 Einz. eingewiesene Obdachlose	260,95	0	0	0	0	0
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	26.657,65	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 632005 Kostenarten	667,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632006 Kostenarten	0,00	0	100	100	100	100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 632107 Einz. für eingewiesene Obdachlose	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	200	200	200	200	200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.060,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	113.060,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	393.043,45	455.050	440.050	455.050	455.050	455.050
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	385.182,73	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	7.860,72	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	644.544,80	628.750	682.850	697.850	697.850	697.850
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.564.068,95	1.446.982	1.625.916	1.655.216	1.685.116	1.691.516
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	303.146,42	226.900	324.300	330.500	336.800	343.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	893.313,43	884.100	901.800	919.800	938.200	938.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	80.739,95	68.300	120.600	120.600	120.600	120.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	74.347,91	73.600	75.100	76.600	78.100	78.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	197.718,82	178.500	182.100	185.700	189.400	189.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	14.530,00	15.282	21.716	21.716	21.716	21.716
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	272,42	300	300	300	300	300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	112.908,77	211.500	217.500	208.500	225.500	232.500
	• 721102 Ausz.Besetzg.polizeiwirldr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.632,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	2.082,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	6.920,06	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 721116 Ausz. für Bestattungen durch OPB	47.432,62	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 721119 Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen	5.599,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	31.168,80	90.000	60.000	70.000	80.000	90.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	282,07	500	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	12.000	6.000	10.000	10.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	6.277,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.094,46	3.000	8.000	5.000	8.000	5.000
	• 729913 Ausz., polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienstev.ä.	6.419,36	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731846 Kostenarten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	42.949,23	65.150	74.550	72.550	72.550	72.550
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.330,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25,98	300	300	300	300	300
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	16.684,35	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	666,13	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	852,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	5,05	600	600	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	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	6.093,11	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	13.749,72	15.850	20.650	20.650	20.650	20.650
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
	• 759902 Kostenarten	268,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759903 Kostenarten	224,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.719.926,95	1.728.632	1.922.966	1.941.266	1.988.166	2.001.566
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.075.382,15	- 1.099.882	-1.240.116	-1.243.416	-1.290.316	-1.303.716
26	Ausz. für Baumaßnahmen	1.798,23	18.000	25.000	15.000	15.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783602 Kostenarten	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	0
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	1.798,23	10.000	20.000	10.000	10.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798,23	18.000	25.000	15.000	15.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.798,23	- 18.000	-25.000	-15.000	-15.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.077.180,38	- 1.117.882	-1.265.116	-1.258.416	-1.305.316	-1.303.716
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.077.180,38	- 1.117.882	-1.265.116	-1.258.416	-1.305.316	-1.303.716
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	644.544,80	628.750	682.850	697.850	697.850	697.850
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	106.556,97	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	4.297,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 632003 Einz. eingewiesene Obdachlose	260,95	0	0	0	0	0
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	26.657,65	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 632005 Kostenarten	667,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632006 Kostenarten	0,00	0	100	100	100	100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 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	0,00	200	200	200	200	200
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst. öffentl. Ber.	113.060,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	385.182,73	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	7.860,72	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.721.725,18	1.746.632	1.947.966	1.956.266	2.003.166	2.001.566
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	303.146,42	226.900	324.300	330.500	336.800	343.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	893.313,43	884.100	901.800	919.800	938.200	938.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	80.739,95	68.300	120.600	120.600	120.600	120.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	74.347,91	73.600	75.100	76.600	78.100	78.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	197.718,82	178.500	182.100	185.700	189.400	189.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	14.530,00	15.282	21.716	21.716	21.716	21.716
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	272,42	300	300	300	300	300
	• 721102 Ausz. Besetzg. polizei-widr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	4.632,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 721113	Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	2.082,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 721115	Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	6.920,06	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 721116	Ausz. für Bestattungen durch OPB	47.432,62	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
• 721119	Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen	5.599,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	31.168,80	90.000	60.000	70.000	80.000	90.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	282,07	500	500	500	500	500
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	12.000	6.000	10.000	10.000
• 729001	Ausz. für Honorare	6.277,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.094,46	3.000	8.000	5.000	8.000	5.000
• 729913	Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienstev.ä.	6.419,36	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
• 731846	Kostenarten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.330,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25,98	300	300	300	300	300
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	16.684,35	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	666,13	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	852,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753301	Ausz. f. Port und Versand	5,05	600	600	600	600	600
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	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	6.093,11	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	13.749,72	15.850	20.650	20.650	20.650	20.650
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
• 759902	Kostenarten	268,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 759903	Kostenarten	224,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 783602	Kostenarten	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	0
• 783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	1.798,23	10.000	20.000	10.000	10.000	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.077.180,38	- 1.117.882	-1.265.116	-1.258.416	-1.305.316	-1.303.716

Teilfinanzhaushalt

12020100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	426.215,95	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	426.215,95	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.410,00	600	600	600	600	600
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	2.410,00	600	600	600	600	600
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	428.625,95	370.600	370.600	370.600	370.600	370.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	616.860,41	693.766	633.466	644.666	656.066	659.766
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	249.055,38	243.200	185.800	189.300	192.900	196.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	229.330,56	293.100	299.000	305.000	311.100	311.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	59.121,08	63.700	56.200	56.200	56.200	56.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.518,86	24.100	24.600	25.100	25.600	25.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	45.936,41	57.200	58.300	59.500	60.700	60.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	14.515,00	12.216	9.316	9.316	9.316	9.316
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	383,12	250	250	250	250	250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	221.174,29	205.500	218.500	218.500	218.500	218.500
	• 721118 Ausz. für Führerscheine u.ä.	24.533,18	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 721121 Ausz. für Ausweise und Pässe	196.611,22	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	29,89	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	13.471,60	18.650	20.200	20.200	20.200	20.200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.319,23	4.200	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	1.687,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.373,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.791,79	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.299,95	7.250	8.200	8.200	8.200	8.200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	851.506,30	917.916	872.166	883.366	894.766	898.466
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 422.880,35	- 547.316	-501.566	-512.766	-524.166	-527.866
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 422.880,35	- 547.316	-501.566	-512.766	-524.166	-527.866
39	Veränderung der Finanzmittel	- 422.880,35	- 547.316	-501.566	-512.766	-524.166	-527.866
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	428.625,95	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 631101	Einz. Verwaltungsgebühren	426.215,95	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
• 652102	Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	2.410,00	600	600	600	600	600
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		851.506,30	917.916	872.166	883.366	894.766	898.466
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	249.055,38	243.200	185.800	189.300	192.900	196.600
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	229.330,56	293.100	299.000	305.000	311.100	311.100
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	59.121,08	63.700	56.200	56.200	56.200	56.200
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	18.518,86	24.100	24.600	25.100	25.600	25.600
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	45.936,41	57.200	58.300	59.500	60.700	60.700
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	14.515,00	12.216	9.316	9.316	9.316	9.316
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	383,12	250	250	250	250	250
• 721118	Ausz. für Führerscheine u.ä.	24.533,18	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
• 721121	Ausz. für Ausweise und Pässe	196.611,22	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	29,89	500	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.319,23	4.200	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	1.687,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.373,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.791,79	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	6.299,95	7.250	8.200	8.200	8.200	8.200
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 422.880,35	- 547.316	-501.566	-512.766	-524.166	-527.866

Teilfinanzhaushalt

12020400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	138.341,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	138.341,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.386,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	139.727,77	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	503.513,34	438.308	397.908	404.808	411.708	413.808
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	184.494,16	138.800	108.500	110.600	112.700	114.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	182.969,90	184.200	187.900	191.700	195.500	195.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	70.498,39	53.900	45.100	45.100	45.100	45.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.969,84	15.100	15.400	15.700	16.000	16.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	38.918,55	34.000	34.700	35.400	36.100	36.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.607,50	12.208	6.208	6.208	6.208	6.208
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.144,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.144,02	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	13.874,93	31.900	34.800	34.800	34.800	34.800
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	103,70	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	22,25	300	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	10.000	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	4.439,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	784,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.798,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.004,01	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.522,25	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	518.532,29	471.208	433.708	440.608	447.508	449.608
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 378.804,52	- 348.208	-310.708	-317.608	-324.508	-326.608

Teilfinanzhaushalt

12020400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 378.804,52	- 348.208	-310.708	-317.608	-324.508	-326.608
39	Veränderung der Finanzmittel	- 378.804,52	- 348.208	-310.708	-317.608	-324.508	-326.608
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	139.727,77	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	138.341,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.386,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	518.532,29	471.208	433.708	440.608	447.508	449.608
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	184.494,16	138.800	108.500	110.600	112.700	114.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	182.969,90	184.200	187.900	191.700	195.500	195.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	70.498,39	53.900	45.100	45.100	45.100	45.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.969,84	15.100	15.400	15.700	16.000	16.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	38.918,55	34.000	34.700	35.400	36.100	36.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.607,50	12.208	6.208	6.208	6.208	6.208
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.144,02	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	103,70	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	22,25	300	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	10.000	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	4.439,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	784,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.798,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.004,01	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.522,25	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 378.804,52	- 348.208	-310.708	-317.608	-324.508	-326.608

Teilfinanzhaushalt

12030200 Tierschutz/Tiergesundheit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	15.801,72	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 731870 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	15.801,72	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	21.801,72	36.000	49.000	49.000	49.000	49.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 21.801,72	- 36.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
	• 781815 Kostenarten	0,00	0	100.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.801,72	- 36.000	-149.000	-49.000	-49.000	-49.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 21.801,72	- 36.000	-149.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	21.801,72	36.000	149.000	49.000	49.000	49.000
	• 731870 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	15.801,72	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 754207 Ausz. Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 781815 Kostenarten	0,00	0	100.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 21.801,72	- 36.000	-149.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilfinanzhaushalt

12100100 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25	25	25	25
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	0	25	25	25	25
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.279,09	0	37.000	0	50.000	50.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	101.279,09	0	30.000	0	50.000	50.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	7.000	0	0	0
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	101.279,09	50	37.025	25	50.025	50.025
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	86.115,07	85.960	99.120	100.520	102.020	103.520
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	64.980,34	64.260	75.100	76.500	78.000	79.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.654,73	18.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.480,00	3.600	3.720	3.720	3.720	3.720
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.210,16	1.000	70.000	50.000	0	0
	• 721101 Ausz. für Durchführung der Wahlen	31.210,16	1.000	70.000	50.000	0	0
16	Auszahlungen sonstige	1.590,65	2.400	4.150	4.150	4.150	4.150
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	89,40	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	49,60	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	150,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	186,15	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	240,90	200	200	200	200	200
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	268,56	300	450	450	450	450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	606,04	700	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	118.915,88	89.360	173.270	154.670	106.170	107.670
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 17.636,79	- 89.310	-136.245	-154.645	-56.145	-57.645
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.636,79	- 89.310	-136.245	-154.645	-56.145	-57.645
39	Veränderung der Finanzmittel	- 17.636,79	- 89.310	-136.245	-154.645	-56.145	-57.645
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	101.279,09	50	37.025	25	50.025	50.025
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	0	25	25	25	25

Teilfinanzhaushalt

12100100 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642101	Einz. Kostenerstattungen vom Land	101.279,09	0	30.000	0	50.000	50.000
• 642201	Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	7.000	0	0	0
• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		118.915,88	89.360	173.270	154.670	106.170	107.670
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	64.980,34	64.260	75.100	76.500	78.000	79.500
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.654,73	18.100	20.300	20.300	20.300	20.300
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.480,00	3.600	3.720	3.720	3.720	3.720
• 721101	Ausz. für Durchführung der Wahlen	31.210,16	1.000	70.000	50.000	0	0
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	89,40	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	49,60	100	100	100	100	100
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	150,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	186,15	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	240,90	200	200	200	200	200
• 753301	Ausz. f. Port und Versand	0,00	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	268,56	300	450	450	450	450
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	606,04	700	1.100	1.100	1.100	1.100
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 17.636,79	- 89.310	-136.245	-154.645	-56.145	-57.645

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.666,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	46.666,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	46.666,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.931,17	20.100	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 631102 Einz. aus Brandwachegebühren	16.775,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	4.156,17	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.290,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 641109 Einzahlung Veräußerung nicht erfasstesAV	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	28.790,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.563,03	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	14.563,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	85,14	200	200	200	200	200
	• 652900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	85,14	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	112.536,18	140.350	137.850	137.850	137.850	137.850
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	803.072,49	997.166	934.216	947.916	961.816	964.116
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	46.333,52	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	• 701106 Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	20.952,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	105.499,88	160.000	116.100	118.300	120.500	122.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	442.034,36	446.000	454.900	464.000	473.300	473.300
	• 702901 Sonstige Auszahlungen Beschäftigte	9.857,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	46.207,86	82.000	54.600	54.600	54.600	54.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.073,93	34.700	35.400	36.100	36.800	36.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	90.938,35	83.900	85.600	87.300	89.000	89.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.715,00	9.166	6.216	6.216	6.216	6.216
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	459,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	444.050,90	544.500	530.500	475.500	475.500	475.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	108.222,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	74,70	500	500	500	500	500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	53.485,00	164.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	54.325,47	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	87.551,19	75.000	110.000	75.000	75.000	75.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	62.329,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.383,95	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	56.679,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.000,00	0	0	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	10.000,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	142.980,82	165.200	171.650	171.650	191.650	191.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12.601,35	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.523,45	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 751402 Ausz. f.Förderg. der Betreibgeminsh.	18.166,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	35.018,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	13.678,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 751902 Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	1.833,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 751903 Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg.	7.822,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	0	0	20.000	20.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	407,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.812,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	5.361,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	573,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753902 Ausz. für GEZ	367,20	400	400	400	400	400
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	746,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.161,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	18.925,32	20.000	20.450	20.450	20.450	20.450
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.057,88	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.512,33	7.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.655,50	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	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.400.104,21	1.706.866	1.636.366	1.595.066	1.628.966	1.631.266
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.287.568,03	- 1.566.516	-1.498.516	-1.457.216	-1.491.116	-1.493.416
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.753,96	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	448.753,96	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.950,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 682301 Kostenarten	10.950,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.704,93	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	250.000	100.000	315.000
	• 783201 Kostenarten	0,00	0	0	250.000	100.000	315.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	80.000	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	154.991,21	2.278.000	300.000	190.000	867.000	1.305.000
	• 782615 Kostenarten	78.542,21	1.608.000	0	0	780.000	1.230.000
	• 782633 Kostenarten	76.449,00	670.000	300.000	190.000	87.000	75.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.991,21	2.358.000	300.000	440.000	967.000	1.620.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.713,72	- 2.358.000	-290.000	-430.000	-957.000	-1.610.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 982.854,31	- 3.924.516	-1.788.516	-1.887.216	-2.448.116	-3.103.416
39	Veränderung der Finanzmittel	- 982.854,31	- 3.924.516	-1.788.516	-1.887.216	-2.448.116	-3.103.416
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	572.241,11	140.350	147.850	147.850	147.850	147.850
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	46.666,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 631102 Einz. aus Brandwachegebühren	16.775,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	4.156,17	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 641109 Einzahlung Veräußerung nicht erfasstesAV	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	28.790,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	14.563,03	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	85,14	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
• 681101	Kostenarten	448.753,96	0	0	0	0	0
• 682301	Kostenarten	10.950,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		1.555.095,42	4.064.866	1.936.366	2.035.066	2.595.966	3.251.266
• 701104	Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	46.333,52	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
• 701106	Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	20.952,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	105.499,88	160.000	116.100	118.300	120.500	122.800
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	442.034,36	446.000	454.900	464.000	473.300	473.300
• 702901	Sonstige Auszahlungen Beschäftigte	9.857,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	46.207,86	82.000	54.600	54.600	54.600	54.600
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.073,93	34.700	35.400	36.100	36.800	36.800
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	90.938,35	83.900	85.600	87.300	89.000	89.000
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.715,00	9.166	6.216	6.216	6.216	6.216
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	459,59	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.	108.222,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 721111	Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	74,70	500	500	500	500	500
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	53.485,00	164.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	54.325,47	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	87.551,19	75.000	110.000	75.000	75.000	75.000
• 723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	62.329,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.383,95	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	56.679,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	10.000,00	0	0	0	0	0
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12.601,35	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.523,45	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
• 751402	Ausz. f.Förderg. der Betreibsgeminsch.	18.166,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	35.018,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 751901	Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	13.678,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 751902	Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	1.833,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 751903	Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg.	7.822,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	0	0	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	407,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.812,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	5.361,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	573,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753902	Ausz. für GEZ	367,20	400	400	400	400	400
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	746,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.161,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	18.925,32	20.000	20.450	20.450	20.450	20.450
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.057,88	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	6.512,33	7.200	11.200	11.200	11.200	11.200
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.655,50	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	1.200	1.200	1.200	1.200
• 782615	Kostenarten	78.542,21	1.608.000	0	0	780.000	1.230.000
• 782633	Kostenarten	76.449,00	670.000	300.000	190.000	87.000	75.000
• 783201	Kostenarten	0,00	0	0	250.000	100.000	315.000
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	80.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 982.854,31	- 3.924.516	-1.788.516	-1.887.216	-2.448.116	-3.103.416

Teilfinanzhaushalt

12200300 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.770,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	905,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	1.865,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.770,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.770,94	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.770,94	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.770,94	- 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	2.770,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	905,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	1.865,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.770,94	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	13.072,00	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	13.072,00	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	13.072,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	184.121,58	190.000	193.800	197.600	201.600	201.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	142.268,37	148.700	151.700	154.700	157.800	157.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.558,78	12.200	12.400	12.600	12.900	12.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	30.294,43	29.000	29.600	30.200	30.800	30.800
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	85.949,08	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	22.876,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	63.073,08	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	6.154,66	5.450	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	26,75	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.448,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	27,18	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	814,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.837,96	2.100	2.450	2.450	2.450	2.450

Teilfinanzhaushalt

21010100 Schulverwaltung (Grundschulen) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	276.225,32	220.950	230.200	234.000	238.000	238.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 263.153,32	- 200.700	-209.950	-213.750	-217.750	-217.750
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 263.153,32	- 200.700	-209.950	-213.750	-217.750	-217.750
39	Veränderung der Finanzmittel	- 263.153,32	- 200.700	-209.950	-213.750	-217.750	-217.750
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	13.072,00	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	13.072,00	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	276.225,32	220.950	230.200	234.000	238.000	238.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	142.268,37	148.700	151.700	154.700	157.800	157.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.558,78	12.200	12.400	12.600	12.900	12.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	30.294,43	29.000	29.600	30.200	30.800	30.800
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	22.876,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	63.073,08	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	26,75	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.448,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	27,18	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	814,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.837,96	2.100	2.450	2.450	2.450	2.450
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 263.153,32	- 200.700	-209.950	-213.750	-217.750	-217.750

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.695,96	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	188.695,96	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	125.190,16	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	36.687,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 614103 Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen	26.818,80	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.433,89	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	11.703,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen	48.277,14	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	452,96	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	870,00	50	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	870,00	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	249.999,85	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.900.373,52	2.003.000	1.673.000	1.708.000	1.763.000	1.868.000
	• 721106 Ausz. für freiw. Ganztagschule	50.631,49	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	448.268,78	550.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	281.546,92	315.000	205.000	200.000	250.000	350.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	608.570,27	570.000	530.000	585.000	590.000	595.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.239,69	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723701 Ausz. für Schulbuchbeschaffung	93.783,49	85.000	110.000	95.000	95.000	95.000
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	27.661,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	162.276,58	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	221.598,75	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 729902 Ausz. für Schülerbetreuung	2.796,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	381.221,34	196.950	196.950	216.950	236.950	246.950
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	318.008,89	140.000	140.000	160.000	180.000	190.000
	• 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	20.270,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	2.221,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753304 Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.165,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	6.206,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	29.811,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	3.015,90	350	350	350	350	350
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	521,86	600	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.281.594,86	2.199.950	1.869.950	1.924.950	1.999.950	2.114.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.031.595,01	- 2.072.850	-1.742.850	-1.797.850	-1.872.850	-1.987.850
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.381,56	890.000	2.410.000	1.386.000	0	0
	• 681101 Kostenarten	24.381,56	890.000	2.410.000	1.386.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.381,56	890.000	2.410.000	1.386.000	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	0	350.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	750.950,14	1.270.000	3.305.000	2.485.000	600.000	495.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	600.000	0	200.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	731.361,77	0	2.000.000	1.500.000	380.000	75.000
	• 783201 Kostenarten	19.429,93	1.200.000	1.175.000	375.000	200.000	200.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	70.000	30.000	10.000	20.000	20.000
	• 783321 Kostenarten	158,44	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	26.514,80	33.000	37.000	37.000	35.000	35.000
	• 782633 Kostenarten	26.514,80	33.000	37.000	37.000	35.000	35.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.464,94	1.303.000	3.692.000	2.522.000	635.000	530.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 753.083,38	- 413.000	-1.282.000	-1.136.000	-635.000	-530.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.784.678,39	- 2.485.850	-3.024.850	-2.933.850	-2.507.850	-2.517.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.784.678,39	- 2.485.850	-3.024.850	-2.933.850	-2.507.850	-2.517.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	274.381,41	1.017.100	2.537.100	1.513.100	127.100	127.100
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	125.190,16	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	36.687,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 614103 Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen	26.818,80	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	11.703,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 641205	Einz. aus Schulbuchausleihen	48.277,14	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
• 641602	Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	452,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 642501	Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
• 652701	Einz. aus Versicherungserstattungen	870,00	0	0	0	0	0
• 652903	Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
• 681101	Kostenarten	24.381,56	890.000	2.410.000	1.386.000	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		3.059.059,80	3.502.950	5.561.950	4.446.950	2.634.950	2.644.950
• 721106	Ausz. für freiw. Ganztagschule	50.631,49	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	448.268,78	550.000	310.000	310.000	310.000	310.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	281.546,92	315.000	205.000	200.000	250.000	350.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	608.570,27	570.000	530.000	585.000	590.000	595.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.239,69	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 723701	Ausz. für Schulbuchbeschaffung	93.783,49	85.000	110.000	95.000	95.000	95.000
• 723703	Ausz. für Lehr- und Lernmittel	27.661,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	162.276,58	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 725701	Ausz. Erstattg. private Unternehmen	221.598,75	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000
• 729902	Ausz. für Schülerbetreuung	2.796,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	318.008,89	140.000	140.000	160.000	180.000	190.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	20.270,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.221,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 753304	Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.165,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	6.206,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	29.811,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	3.015,90	350	350	350	350	350
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	521,86	600	600	600	600	600
• 782201	Kostenarten	0,00	0	350.000	0	0	0
• 782633	Kostenarten	26.514,80	33.000	37.000	37.000	35.000	35.000
• 783012	Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	600.000	0	200.000
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	731.361,77	0	2.000.000	1.500.000	380.000	75.000
• 783201	Kostenarten	19.429,93	1.200.000	1.175.000	375.000	200.000	200.000
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	70.000	30.000	10.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783321 Kostenarten	158,44	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.784.678,39	- 2.485.850	-3.024.850	-2.933.850	-2.507.850	-2.517.850

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.968,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	21.968,05	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	21.968,05	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	457.382,25	1.125.050	900.050	1.100.050	1.200.050	1.300.050
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	457.382,25	1.125.000	900.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	250	100	100	100	100
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	250	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	59.148,33	86.450	91.350	91.350	91.350	91.350
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	740,23	750	750	750	750	750
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	58.088,10	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	100	100	100	100
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	516.530,58	1.211.750	991.500	1.191.500	1.291.500	1.391.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 494.562,53	- 1.161.700	-941.450	-1.141.450	-1.241.450	-1.341.450
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 494.562,53	- 1.161.700	-941.450	-1.141.450	-1.241.450	-1.341.450
39	Veränderung der Finanzmittel	- 494.562,53	- 1.161.700	-941.450	-1.141.450	-1.241.450	-1.341.450
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	21.968,05	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	21.968,05	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	516.530,58	1.211.750	991.500	1.191.500	1.291.500	1.391.500
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	457.382,25	1.125.000	900.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	250	100	100	100	100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	740,23	750	750	750	750	750
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	58.088,10	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	100	100	100	100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 494.562,53	- 1.161.700	-941.450	-1.141.450	-1.241.450	-1.341.450

Teilfinanzhaushalt

21030300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	23.470,49	32.000	42.000	24.000	24.000	24.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.607,74	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.107,57	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	12.951,94	12.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.152,85	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	650,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	801,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	667,57	800	800	800	800	800
	• 753902 Ausz. für GEZ	73,44	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	60,80	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	24.272,30	33.000	43.000	25.000	25.000	25.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 24.272,30	- 32.950	-42.950	-24.950	-24.950	-24.950
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	155.000	5.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-155.000	-5.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.272,30	- 32.950	-47.950	-179.950	-29.950	-24.950
39	Veränderung der Finanzmittel	- 24.272,30	- 32.950	-47.950	-179.950	-29.950	-24.950
	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	24.272,30	33.000	48.000	180.000	30.000	25.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.607,74	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.107,57	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	12.951,94	12.000	25.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzhaushalt

21030300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.152,85	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 723703	Ausz. für Lehr- und Lernmittel	650,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	667,57	800	800	800	800	800
• 753902	Ausz. für GEZ	73,44	100	100	100	100	100
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	60,80	100	100	100	100	100
• 782633	Kostenarten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
• 783012	Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 24.272,30	- 32.950	-47.950	-179.950	-29.950	-24.950

Teilfinanzhaushalt

25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	304.557,13	263.466	450.216	457.416	464.716	468.216
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	57.365,17	57.200	179.900	183.300	186.800	190.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	175.734,55	145.300	148.200	151.200	154.200	154.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.024,42	17.500	71.600	71.600	71.600	71.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.244,80	11.900	12.100	12.300	12.500	12.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.163,19	28.400	29.000	29.600	30.200	30.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.915,00	3.066	9.316	9.316	9.316	9.316
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	110,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	529,06	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	529,06	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	333.890,43	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 731605 Ausz. für Zuschuss Homb.Kulturgesell.	333.890,43	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	Auszahlungen sonstige	70.730,07	45.900	48.550	48.550	48.550	48.550
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	800	800	800	800	800
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	979,75	300	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	62.436,48	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.228,96	2.200	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.029,88	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	709.706,69	821.666	1.011.066	1.018.266	1.025.566	1.029.066
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 709.706,69	- 818.666	-1.008.066	-1.015.266	-1.022.566	-1.026.066
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 709.706,69	- 818.666	-1.008.066	-1.015.266	-1.022.566	-1.026.066
39	Veränderung der Finanzmittel	- 709.706,69	- 818.666	-1.008.066	-1.015.266	-1.022.566	-1.026.066

Teilfinanzhaushalt

25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	709.706,69	821.666	1.011.066	1.018.266	1.025.566	1.029.066
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	57.365,17	57.200	179.900	183.300	186.800	190.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	175.734,55	145.300	148.200	151.200	154.200	154.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.024,42	17.500	71.600	71.600	71.600	71.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.244,80	11.900	12.100	12.300	12.500	12.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	37.163,19	28.400	29.000	29.600	30.200	30.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.915,00	3.066	9.316	9.316	9.316	9.316
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	110,00	100	100	100	100	100
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	529,06	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.	333.890,43	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	800	800	800	800	800
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	979,75	300	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	62.436,48	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.228,96	2.200	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.029,88	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 709.706,69	- 818.666	-1.008.066	-1.015.266	-1.022.566	-1.026.066

Teilfinanzhaushalt

25010610 Konzerte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,00	0	500	500	500	500
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	705,00	0	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	705,00	0	500	500	500	500
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.794,58	9.000	500	500	500	500
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	14.794,58	9.000	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	2.103,34	1.000	0	0	1.000	1.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.103,34	1.000	0	0	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	16.897,92	10.000	500	500	1.500	1.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 16.192,92	- 10.000	0	0	-1.000	-1.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.192,92	- 10.000	0	0	-1.000	-1.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 16.192,92	- 10.000	0	0	-1.000	-1.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	705,00	0	500	500	500	500
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	705,00	0	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	16.897,92	10.000	500	500	1.500	1.500
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	14.794,58	9.000	500	500	500	500
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.103,34	1.000	0	0	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 16.192,92	- 10.000	0	0	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt

25010620 Musiksommer - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	41.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	41.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	41.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 41.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 41.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	41.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	41.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 41.000,00	- 60.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	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	704,48	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	704,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	704,48	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 704,48	- 4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 704,48	- 4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 704,48	- 4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	704,48	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 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	704,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 704,48	- 4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

25020210 Aufteilung Kulturförderung nach Zielgruppen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	23.471,70	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	23.471,70	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	23.471,70	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 23.471,70	- 13.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.471,70	- 13.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 23.471,70	- 13.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	23.471,70	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	23.471,70	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 23.471,70	- 13.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt

25020220 Wissenschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.000,00	13.000	0	10.000	0	10.000
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	10.000,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	300,00	900	900	900	900	900
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	400	400	400	400	400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	10.300,00	13.900	900	10.900	900	10.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 10.300,00	- 13.900	-900	-10.900	-900	-10.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.300,00	- 13.900	-900	-10.900	-900	-10.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 10.300,00	- 13.900	-900	-10.900	-900	-10.900
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	10.300,00	13.900	900	10.900	900	10.900
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	10.000,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 10.300,00	- 13.900	-900	-10.900	-900	-10.900

Teilfinanzhaushalt

25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.236,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	12.236,07	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	1.990,22	50	50	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.990,22	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.226,29	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	112.836,52	240.100	160.100	180.100	195.100	205.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	44.756,60	100.000	50.000	55.000	65.000	70.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	25.142,30	80.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	42.676,92	55.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	260,70	100	100	100	100	100
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	27.244,18	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	71,21	300	300	300	300	300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.814,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.908,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	140.080,70	267.200	187.200	207.200	222.200	232.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 125.854,41	- 247.050	-167.050	-187.050	-202.050	-212.050
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	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	- 125.854,41	- 247.050	-167.050	-187.050	-202.050	-212.050
39	Veränderung der Finanzmittel	- 125.854,41	- 247.050	-167.050	-187.050	-202.050	-212.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	14.226,29	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	12.236,07	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
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.990,22	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	140.080,70	267.200	187.200	207.200	222.200	232.200
	• 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	44.756,60	100.000	50.000	55.000	65.000	70.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	25.142,30	80.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	42.676,92	55.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	260,70	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	71,21	300	300	300	300	300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.814,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.908,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 125.854,41	- 247.050	-167.050	-187.050	-202.050	-212.050

Teilfinanzhaushalt

25030100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.935,68	18.050	20.050	18.050	18.050	18.050
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	17.935,68	18.050	20.050	18.050	18.050	18.050
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.935,68	18.050	20.050	18.050	18.050	18.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	1.005,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	1.005,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.005,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	16.930,68	11.550	13.550	11.550	11.550	11.550
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	0	10.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.930,68	11.550	3.550	11.550	11.550	11.550
39	Veränderung der Finanzmittel	16.930,68	11.550	3.550	11.550	11.550	11.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	17.935,68	18.050	20.050	18.050	18.050	18.050
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.005,00	6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
	• 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	1.005,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 783321 Kostenarten	0,00	0	10.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	16.930,68	11.550	3.550	11.550	11.550	11.550

Teilfinanzhaushalt

25040100 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.660,23	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	9.660,23	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	144.400,57	132.508	135.200	137.900	140.700	140.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	109.926,86	103.500	105.600	107.700	109.900	109.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.823,64	8.900	9.100	9.300	9.500	9.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	24.642,57	20.100	20.500	20.900	21.300	21.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	800.000,00	800.000	600.000	800.000	800.000	800.000
	• 731604 Ausz. für Zuschuss Musikschule	800.000,00	800.000	600.000	800.000	800.000	800.000
16	Auszahlungen sonstige	2.456,78	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	51,75	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	738,51	750	800	800	800	800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.666,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	946.857,35	935.558	738.300	941.000	943.800	943.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 937.197,12	- 925.508	-728.250	-930.950	-933.750	-933.750
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 937.197,12	- 925.508	-728.250	-930.950	-933.750	-933.750
39	Veränderung der Finanzmittel	- 937.197,12	- 925.508	-728.250	-930.950	-933.750	-933.750
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.660,23	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.660,23	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	946.857,35	935.558	738.300	941.000	943.800	943.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	109.926,86	103.500	105.600	107.700	109.900	109.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.823,64	8.900	9.100	9.300	9.500	9.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	24.642,57	20.100	20.500	20.900	21.300	21.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

25050100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 731604	Ausz. für Zuschuss Musikschule	800.000,00	800.000	600.000	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	51,75	200	200	200	200	200
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	738,51	750	800	800	800	800
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.666,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 937.197,12	- 925.508	-728.250	-930.950	-933.750	-933.750

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	250,00	0	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.741,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	6.741,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	91,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	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	514,15	500	500	500	500	500
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	12,00	200	200	200	200	200
	• 652712 Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod.	502,15	200	200	200	200	200
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.597,35	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	378.315,08	343.608	428.400	436.200	444.100	444.900
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	0	42.000	42.800	43.600	44.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	287.733,62	268.100	273.500	279.000	284.600	284.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	25.012,77	20.100	20.500	20.900	21.300	21.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	65.544,64	55.300	56.400	57.500	58.600	58.600
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	16,55	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	86.992,56	132.000	108.500	102.500	102.500	102.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	17.949,21	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	2.872,50	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	24.089,08	29.000	25.000	29.000	29.000	29.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	59,49	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723704 Ausz. für Medienbeschaffung	33.045,09	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.419,14	0	0	0	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	7.558,05	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	19.317,83	22.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	57,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffung	505,59	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	707,60	2.500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.677,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	3.088,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	5.615,12	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.009,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.507,06	1.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.400,85	3.900	4.950	4.950	4.950	4.950
	• 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	484.625,47	497.608	560.000	561.800	569.700	570.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 477.028,12	- 484.058	-546.450	-548.250	-556.150	-556.950
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 477.028,12	- 489.058	-551.450	-553.250	-561.150	-561.950
39	Veränderung der Finanzmittel	- 477.028,12	- 489.058	-551.450	-553.250	-561.150	-561.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	7.597,35	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	6.741,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	91,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 652201	Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	12,00	200	200	200	200	200
• 652712	Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod.	502,15	200	200	200	200	200
• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		484.625,47	502.608	565.000	566.800	574.700	575.500
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	0	42.000	42.800	43.600	44.400
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	287.733,62	268.100	273.500	279.000	284.600	284.600
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25.012,77	20.100	20.500	20.900	21.300	21.300
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	65.544,64	55.300	56.400	57.500	58.600	58.600
• 704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	16,55	0	0	0	0	0
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	3.100	3.100	3.100	3.100
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	17.949,21	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.872,50	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	24.089,08	29.000	25.000	29.000	29.000	29.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	59,49	500	500	500	500	500
• 723704	Ausz. für Medienbeschaffung	33.045,09	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.419,14	0	0	0	0	0
• 729001	Ausz. für Honorare	7.558,05	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	57,00	100	100	100	100	100
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	505,59	500	500	500	500	500
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	707,60	2.500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	42,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.677,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	3.088,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	5.615,12	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.009,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.507,06	1.500	2.050	2.050	2.050	2.050
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	3.400,85	3.900	4.950	4.950	4.950	4.950
• 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

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 782633 Kostenarten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 477.028,12	- 489.058	-551.450	-553.250	-561.150	-561.950

Teilfinanzhaushalt

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.363,09	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	12.363,09	0	0	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	12.363,09	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.363,09	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	343.845,79	377.708	385.308	393.008	400.808	400.808
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	267.377,62	297.800	303.800	309.900	316.100	316.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.690,12	24.700	25.200	25.700	26.200	26.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	54.770,55	55.200	56.300	57.400	58.500	58.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	8	8	8	8
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.401,41	40.300	45.300	40.300	40.300	40.300
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	1.705,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.034,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.494,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	12.167,03	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	335.600,00	363.600	328.600	363.600	363.600	363.600
	• 731601 Ausz. für Zusch. an Stifftg. Römermuseum	325.000,00	350.000	315.000	350.000	350.000	350.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stifftg. Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 731603 Ausz. für Zusch. Stiftung Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600,00	600	600	600	600	600
16	Auszahlungen sonstige	9.980,40	22.950	24.550	24.550	24.550	24.550
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	188,28	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	936,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	80,59	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	26,36	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	507,87	800	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.593,07	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.594,91	4.150	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 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	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	650	650	650	650
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	706.827,60	804.558	783.758	821.458	829.258	829.258
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 694.464,51	- 804.558	-783.758	-821.458	-829.258	-829.258
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	• 781815 Kostenarten	0,00	30.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 694.464,51	- 834.558	-783.758	-821.458	-829.258	-829.258
39	Veränderung der Finanzmittel	- 694.464,51	- 834.558	-783.758	-821.458	-829.258	-829.258
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	12.363,09	0	0	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	12.363,09	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	706.827,60	834.558	783.758	821.458	829.258	829.258
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	267.377,62	297.800	303.800	309.900	316.100	316.100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	21.690,12	24.700	25.200	25.700	26.200	26.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	54.770,55	55.200	56.300	57.400	58.500	58.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	8	8	8	8
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	1.705,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.034,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.494,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	12.167,03	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 731601 Ausz. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	325.000,00	350.000	315.000	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
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751301	Ausz. Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	188,28	100	100	100	100	100
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	936,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat. Prod.	80,59	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	26,36	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	507,87	800	600	600	600	600
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.593,07	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
• 754104	Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	3.594,91	4.150	4.500	4.500	4.500	4.500
• 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	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	650	650	650	650
• 781815	Kostenarten	0,00	30.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 694.464,51	- 834.558	-783.758	-821.458	-829.258	-829.258

Teilfinanzhaushalt

25200210 Veranstaltungen, Ausstellungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 441,50	500	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	- 441,50	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 441,50	500	500	500	500	500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	58,75	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	58,75	0	0	0	0	0
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	• 712000 Auszl. Künstlersozialkasse	0,00	250	250	250	250	250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.603,10	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	15.603,10	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	1.112,65	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	100	100	100	100	100
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	478,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	230,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	403,92	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	16.774,50	11.850	14.850	14.850	14.850	14.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 17.216,00	- 11.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.216,00	- 11.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 17.216,00	- 11.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	- 441,50	500	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	- 441,50	500	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	16.774,50	11.850	14.850	14.850	14.850	14.850
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	58,75	0	0	0	0	0
	• 712000 Auszl. Künstlersozialkasse	0,00	250	250	250	250	250
	• 729001 Ausz. für Honorare	15.603,10	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	100	100	100	100	100
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	478,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	230,23	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	403,92	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 17.216,00	- 11.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350

Teilfinanzhaushalt

25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.890,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.890,00	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	1.890,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	49.628,83	127.000	106.000	73.000	73.000	73.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.159,75	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	3.029,37	55.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	19.907,22	32.000	20.000	32.000	32.000	32.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	3.608,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	11.924,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	1.863,05	2.650	2.550	2.550	2.550	2.550
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.087,36	500	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	775,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v. Steuern u. ä. Ertr.	0,00	100	0	0	0	0
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	51.491,88	129.650	108.550	75.550	75.550	75.550
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 49.601,88	- 124.500	- 103.400	- 70.400	- 70.400	- 70.400
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	35.000	160.000	125.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	15.000	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	10.000	130.000	0	0	0
	• 783603 Kostenarten	0,00	0	0	110.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	20.000	0
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	0	0	20.000	0

Teilfinanzhaushalt

25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	160.000	125.000	20.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000	-160.000	-125.000	-20.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.601,88	- 159.500	-263.400	-195.400	-90.400	-70.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 49.601,88	- 159.500	-263.400	-195.400	-90.400	-70.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.890,00	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	1.890,00	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	51.491,88	164.650	268.550	200.550	95.550	75.550
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.159,75	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.029,37	55.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	19.907,22	32.000	20.000	32.000	32.000	32.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	3.608,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	11.924,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.087,36	500	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	775,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	0	0	0	0
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	0	0	20.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	15.000	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	10.000	130.000	0	0	0
	• 783603 Kostenarten	0,00	0	0	110.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 49.601,88	- 159.500	-263.400	-195.400	-90.400	-70.400

Teilfinanzhaushalt

25250100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.296,20	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.296,20	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,04	5.000	500	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.113,04	5.000	500	500	500	500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.409,24	6.050	1.550	2.050	2.050	2.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	38.225,89	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	23.341,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	7.498,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.423,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.962,70	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	3.942,83	16.000	15.500	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	0,00	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	2.965,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	63,08	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	872,26	10.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	42,11	0	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.500	2.000	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	42.168,72	47.300	46.800	40.300	40.300	40.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 39.759,48	- 41.250	-45.250	-38.250	-38.250	-38.250
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.304,85	0	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	68.304,85	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.304,85	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	31.712,60	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	31.712,60	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

25250100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.712,60	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.592,25	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.167,23	- 41.250	-45.250	-38.250	-38.250	-38.250
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.167,23	- 41.250	-45.250	-38.250	-38.250	-38.250
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	70.714,09	6.050	1.550	2.050	2.050	2.050
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.296,20	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.113,04	5.000	500	500	500	500
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 681001 Kostenarten	68.304,85	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	73.881,32	47.300	46.800	40.300	40.300	40.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	23.341,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	7.498,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.423,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.962,70	0	0	0	0	0
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	2.965,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	63,08	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	872,26	10.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	42,11	0	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.500	2.000	500	500	500
	• 782633 Kostenarten	31.712,60	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.167,23	- 41.250	-45.250	-38.250	-38.250	-38.250

Teilfinanzhaushalt

31100100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	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	2.835,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.835,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	621,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	617,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	3,83	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.559,38	10.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	189,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.070,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	700,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	600,30	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.634,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	2.634,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	395,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	395,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	6.211,63	18.600	25.600	25.600	25.600	25.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.376,63	- 15.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.376,63	- 15.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.376,63	- 15.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.835,00	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	2.835,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	6.211,63	18.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	617,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	3,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

31100100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	189,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.070,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 729001	Ausz. für Honorare	700,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 729903	Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	600,30	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 731859	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	2.634,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753103	Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	395,67	1.000	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	500	500	500	500	500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 3.376,63	- 15.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Teilfinanzhaushalt

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.003,38	270.000	370.000	70.000	70.000	70.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	438.003,38	270.000	370.000	70.000	70.000	70.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	431.329,38	150.000	300.000	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	6.674,00	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	224.242,05	600.500	602.000	602.000	602.000	602.000
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern	224.242,05	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.720,53	160.000	160.500	160.500	160.500	160.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	0	500	500	500	500
	• 641108 Einz. aus Verkäufen AV	300,00	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	50,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	59.370,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.304,24	600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	571.304,24	600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	300,00	500	500	500	500	500
	• 652706 Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.293.570,20	1.633.000	2.635.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	106.355,60	151.016	153.916	157.016	160.216	160.216
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	79.623,28	118.100	120.500	122.900	125.400	125.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	3.400,60	100	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.446,45	9.700	9.900	10.100	10.300	10.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	16.870,27	22.900	23.400	23.900	24.400	24.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15,00	16	16	16	16	16
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	227.483,85	143.000	167.000	137.000	137.000	137.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	12.610,85	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	91.319,33	50.000	40.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	4.268,29	0	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	33.073,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.368,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	80.411,10	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	432,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729913 Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienst.u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	7.052,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	7.052,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Ausz. soziale Sicherung	459.271,18	610.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	• 747100 Ausz. Leist.n.d. AsylbLG	449.669,18	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 747902 Ausz. sonstige Integrationskosten	9.602,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	289.079,12	626.650	625.550	175.550	175.550	175.550
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	271.195,78	600.000	600.000	150.000	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	4.263,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	9.817,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	864,70	1.000	650	650	650	650
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.951,27	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	986,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.089.241,75	1.536.666	1.962.466	1.485.566	1.488.766	1.488.766
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	204.328,45	96.334	672.534	849.434	846.234	846.234
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	204.328,45	96.334	672.534	849.434	846.234	846.234
39	Veränderung der Finanzmittel	204.328,45	96.334	672.534	849.434	846.234	846.234
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.293.570,20	1.633.000	2.635.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	431.329,38	150.000	300.000	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	6.674,00	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgsträgern	224.242,05	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	0	500	500	500	500
• 641108	Einz. aus Verkäufen AV	300,00	0	0	0	0	0
• 641203	Einz. aus Mieten und Pachten	50,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 641211	Einz. Miete u. Pachten Produkt	59.370,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 642201	Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	571.304,24	600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
• 652705	Einz. aus Schadensersatzleistungen	300,00	500	500	500	500	500
• 652706	Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		1.089.241,75	1.536.666	1.962.466	1.485.566	1.488.766	1.488.766
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	79.623,28	118.100	120.500	122.900	125.400	125.400
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	3.400,60	100	0	0	0	0
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.446,45	9.700	9.900	10.100	10.300	10.300
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	16.870,27	22.900	23.400	23.900	24.400	24.400
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15,00	16	16	16	16	16
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	12.610,85	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	91.319,33	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
• 723111	Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	4.268,29	0	0	0	0	0
• 723301	Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	33.073,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.368,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	80.411,10	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	432,50	1.000	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	7.052,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 747100	Ausz. Leist. n. d. AsylblG	449.669,18	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
• 747902	Ausz. sonstige Integrationskosten	9.602,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
• 751404	Ausz. für Mitarbeiterprävention	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	271.195,78	600.000	600.000	150.000	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. Beschaffung	4.263,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	9.817,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	864,70	1.000	650	650	650	650
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.951,27	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	986,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	204.328,45	96.334	672.534	849.434	846.234	846.234

Teilfinanzhaushalt

31500100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	3.840,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.840,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.840,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.840,00	- 17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.840,00	- 17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.840,00	- 17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	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	3.840,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.840,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.840,00	- 17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Teilfinanzhaushalt

33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	64.600,00	85.000	91.600	91.600	91.600	91.600
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	0,00	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	64.600,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
16	Auszahlungen sonstige	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 759302 Ausz. von Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	64.600,00	89.400	96.000	96.000	96.000	96.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 64.600,00	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.600,00	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 64.600,00	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	64.600,00	89.400	96.000	96.000	96.000	96.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	0,00	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	64.600,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 759302 Ausz. von Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 64.600,00	- 89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

Teilfinanzhaushalt

34300100 Betreuung Behinderter - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	216,80	500	500	500	500	500
	• 753103 Ausz. Büro-u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	216,80	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.416,80	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.416,80	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.416,80	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.416,80	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.416,80	6.100	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	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753103 Ausz. Büro-u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	216,80	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.416,80	- 6.100	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	381.591,96	334.216	469.208	476.308	483.708	487.108
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	99.809,96	99.200	173.100	176.400	179.800	183.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	180.372,75	148.600	151.600	154.600	157.700	157.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	37.786,84	38.800	92.900	92.900	92.900	92.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.983,29	12.200	12.400	12.600	12.900	12.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	41.824,12	29.200	29.800	30.400	31.000	31.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.815,00	6.116	9.308	9.308	9.308	9.308
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	227,34	300	300	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	227,34	300	300	300	300	300
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	589,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	589,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	8.676,76	11.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	700	700	700	700	700
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	335,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	184,27	0	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.254,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.119,48	2.400	2.050	2.050	2.050	2.050
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.782,82	5.500	4.950	4.950	4.950	4.950
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	391.085,94	347.316	481.408	488.508	495.908	499.308
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 391.085,94	- 347.316	-481.408	-488.508	-495.908	-499.308
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 391.085,94	- 347.316	-481.408	-488.508	-495.908	-499.308
39	Veränderung der Finanzmittel	- 391.085,94	- 347.316	-481.408	-488.508	-495.908	-499.308
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	391.085,94	347.316	481.408	488.508	495.908	499.308
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	99.809,96	99.200	173.100	176.400	179.800	183.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	180.372,75	148.600	151.600	154.600	157.700	157.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	37.786,84	38.800	92.900	92.900	92.900	92.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.983,29	12.200	12.400	12.600	12.900	12.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	41.824,12	29.200	29.800	30.400	31.000	31.000

Teilfinanzhaushalt

35000100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.815,00	6.116	9.308	9.308	9.308	9.308
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	227,34	300	300	300	300	300
• 731810	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	589,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	700	700	700	700	700
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	335,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	184,27	0	0	0	0	0
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.254,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.119,48	2.400	2.050	2.050	2.050	2.050
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	4.782,82	5.500	4.950	4.950	4.950	4.950
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 391.085,94	- 347.316	-481.408	-488.508	-495.908	-499.308

Teilfinanzhaushalt

35100400 Sonstige Hilfe und Leistungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.822,57	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	16.822,57	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	15.972,77	15.000	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	849,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	540,00	500	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	0	0	0	0	0
	• 621900 Einz. sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.278,87	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	13.097,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	11.181,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.641,44	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	82.921,92	92.500	94.300	96.200	98.100	98.100
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	120,00	600	600	600	600	600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	64.032,50	72.100	73.500	75.000	76.500	76.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.546,61	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	13.222,81	13.800	14.100	14.400	14.700	14.700
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.692,18	5.300	35.300	25.300	25.300	25.300
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	2.692,18	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 723311 Ausz. f. Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	10.000	0	0	0
15	Ausz. soziale Sicherung	4.155,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	4.155,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	300,00	15.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	500	500	500	500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt

35100400 Sonstige Hilfe und Leistungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	300	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	90.069,57	118.200	151.600	143.500	145.400	145.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 48.428,13	- 73.200	-121.600	-113.500	-115.400	-115.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.428,13	- 73.200	-121.600	-113.500	-115.400	-115.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 48.428,13	- 73.200	-121.600	-113.500	-115.400	-115.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	41.641,44	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	15.972,77	15.000	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	849,80	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	0	0	0	0	0
	• 621900 Einz. sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	13.097,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	11.181,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	90.069,57	118.200	151.600	143.500	145.400	145.400
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	120,00	600	600	600	600	600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	64.032,50	72.100	73.500	75.000	76.500	76.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.546,61	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.222,81	13.800	14.100	14.400	14.700	14.700
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	2.692,18	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	4.155,47	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	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	500	500	500	500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 48.428,13	- 73.200	-121.600	-113.500	-115.400	-115.400

Teilfinanzhaushalt

36000100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.952,45	55.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	67.952,45	55.000	79.000	79.000	79.000	79.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	67.952,45	55.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	219.257,29	160.508	163.708	167.008	170.308	170.308
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	169.015,56	126.800	129.300	131.900	134.500	134.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.890,93	10.400	10.600	10.800	11.000	11.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36.343,30	23.300	23.800	24.300	24.800	24.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	8	8	8	8
16	Auszahlungen sonstige	4.573,34	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	566,69	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	420,58	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	192,06	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	71,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.020,39	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.302,62	2.650	2.900	2.900	2.900	2.900
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	223.830,63	165.508	169.108	172.408	175.708	175.708
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 155.878,18	- 110.508	-90.108	-93.408	-96.708	-96.708
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.878,18	- 110.508	-90.108	-93.408	-96.708	-96.708
39	Veränderung der Finanzmittel	- 155.878,18	- 110.508	-90.108	-93.408	-96.708	-96.708
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	67.952,45	55.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	67.952,45	55.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	223.830,63	165.508	169.108	172.408	175.708	175.708
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	169.015,56	126.800	129.300	131.900	134.500	134.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.890,93	10.400	10.600	10.800	11.000	11.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36.343,30	23.300	23.800	24.300	24.800	24.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	8	8	8	8
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	566,69	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	420,58	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

36000100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	192,06	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	100	100	100	100	100
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	400	400	400	400	400
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.020,39	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.302,62	2.650	2.900	2.900	2.900	2.900
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 155.878,18	- 110.508	-90.108	-93.408	-96.708	-96.708

Teilfinanzhaushalt

36100100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.917,87	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	39.917,87	0	0	0	0	0
	• 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	39.917,87	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.425,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	39.425,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	79.343,69	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	93.852,97	215.000	180.000	110.000	115.000	120.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.751,37	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	40.609,87	80.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	41.491,73	50.000	40.000	45.000	50.000	55.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.307.536,80	2.595.000	2.495.000	2.595.000	2.695.000	2.795.000
	• 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	2.307.536,80	2.590.000	2.490.000	2.590.000	2.690.000	2.790.000
16	Auszahlungen sonstige	2.843,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	73,44	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.769,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.404.232,90	2.814.300	2.679.300	2.709.300	2.814.300	2.919.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.324.889,21	- 2.769.300	-2.634.300	-2.664.300	-2.769.300	-2.874.300
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	584.500	1.792.000	509.000	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	334.000	1.006.000	279.500	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	250.500	786.000	229.500	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	584.500	1.792.000	509.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	36.757,56	835.000	2.610.000	775.000	0	0
	• 783201 Kostenarten	36.757,56	810.000	2.570.000	695.000	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	25.000	40.000	80.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	116.812,92	300.000	0	750.000	750.000	500.000
	• 781815 Kostenarten	116.812,92	300.000	0	750.000	750.000	500.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.570,48	1.138.000	2.613.000	1.528.000	753.000	503.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.570,48	- 553.500	-821.000	-1.019.000	-753.000	-503.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.478.459,69	- 3.322.800	-3.455.300	-3.683.300	-3.522.300	-3.377.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.478.459,69	- 3.322.800	-3.455.300	-3.683.300	-3.522.300	-3.377.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	79.343,69	629.500	1.837.000	554.000	45.000	45.000
	• 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	39.917,87	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	39.425,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	334.000	1.006.000	279.500	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	250.500	786.000	229.500	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.557.803,38	3.952.300	5.292.300	4.237.300	3.567.300	3.422.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.751,37	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	40.609,87	80.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	41.491,73	50.000	40.000	45.000	50.000	55.000
	• 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	2.307.536,80	2.590.000	2.490.000	2.590.000	2.690.000	2.790.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	73,44	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.769,69	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	116.812,92	300.000	0	750.000	750.000	500.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 783201 Kostenarten	36.757,56	810.000	2.570.000	695.000	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	25.000	40.000	80.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.478.459,69	- 3.322.800	-3.455.300	-3.683.300	-3.522.300	-3.377.300

Teilfinanzhaushalt

36300100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.980,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	4.980,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	9.635,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	9.635,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.615,00	15.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	33,98	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	33,98	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	48.047,57	62.800	67.300	67.300	62.300	62.300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	99,94	300	300	300	300	300
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	105,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	6.151,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	33.769,58	45.000	45.000	50.000	45.000	45.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	7.921,05	11.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	22.837,62	31.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	8.139,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 731830 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kinder- u. Jugendprojekte	14.698,17	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	Auszahlungen sonstige	5.080,87	5.950	6.950	6.950	6.950	6.950
	• 753305 Kostenarten	4.841,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	39,50	500	500	500	500	500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	149,93	0	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	49,45	250	250	250	250	250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	76.000,04	99.750	121.250	121.250	116.250	116.250
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 61.385,04	- 84.250	-96.750	-96.750	-91.750	-91.750
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 61.385,04	- 84.250	-96.750	-96.750	-91.750	-91.750
39	Veränderung der Finanzmittel	- 61.385,04	- 84.250	-96.750	-96.750	-91.750	-91.750
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	14.615,00	15.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Teilfinanzhaushalt

36300100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 614201	Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 614801	Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	4.980,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	9.635,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		76.000,04	99.750	121.250	121.250	116.250	116.250
• 704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	33,98	0	0	0	0	0
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	99,94	300	300	300	300	300
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	105,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 729001	Ausz. für Honorare	6.151,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 729903	Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	33.769,58	45.000	45.000	50.000	45.000	45.000
• 729907	Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	7.921,05	11.000	15.000	10.000	10.000	10.000
• 731810	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	8.139,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 731830	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	14.698,17	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
• 753305	Kostenarten	4.841,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	200	200	200	200	200
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	39,50	500	500	500	500	500
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	149,93	0	0	0	0	0
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	49,45	250	250	250	250	250
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 61.385,04	- 84.250	-96.750	-96.750	-91.750	-91.750

Teilfinanzhaushalt

36600100 Kinder- und Jugendzentren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.134,65	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.574,61	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.746,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	424,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	389,78	0	0	0	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	500	500	500	500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	125.694,79	157.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	118.852,29	157.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	• 731840 Ausz.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	6.842,50	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	3.600,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	134.429,44	171.200	164.700	164.700	164.700	164.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 134.429,44	- 171.150	-164.650	-164.650	-164.650	-164.650
26	Ausz. für Baumaßnahmen	29.237,91	25.000	0	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	29.237,91	25.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.237,91	25.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.237,91	- 25.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163.667,35	- 196.150	-164.650	-164.650	-164.650	-164.650
39	Veränderung der Finanzmittel	- 163.667,35	- 196.150	-164.650	-164.650	-164.650	-164.650
	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	163.667,35	196.200	164.700	164.700	164.700	164.700
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.574,61	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.746,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

36600100 Kinder- und Jugendzentren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	424,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	389,78	0	0	0	0	0
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	500	500	500	500
• 731830	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	118.852,29	157.000	152.000	152.000	152.000	152.000
• 731840	Ausz.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	6.842,50	0	0	0	0	0
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	0,00	500	500	500	500	500
• 783201	Kostenarten	29.237,91	25.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 163.667,35	- 196.150	-164.650	-164.650	-164.650	-164.650

Teilfinanzhaushalt

41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	31,14	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	31,14	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.776,11	48.000	57.000	52.000	52.000	52.000
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	0,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.891,70	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	6.884,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	700,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	500	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	700,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	10.508,16	52.500	61.500	56.500	56.500	56.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 4.808,16	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.808,16	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.808,16	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	10.508,16	52.500	61.500	56.500	56.500	56.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	31,14	0	0	0	0	0
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	0,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.891,70	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	6.884,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	500	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	700,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 4.808,16	- 47.500	-56.500	-51.500	-51.500	-51.500

Teilfinanzhaushalt

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.550,63	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	1.550,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.550,63	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	72.122,42	74.308	157.408	160.008	162.608	163.708
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	56.600	57.700	58.800	59.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55.626,57	58.100	59.300	60.500	61.700	61.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	100	22.100	22.100	22.100	22.100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.513,22	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.975,13	11.200	11.400	11.600	11.800	11.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	3.108	3.108	3.108	3.108
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	148.857,36	139.200	164.200	164.200	164.200	164.200
	• 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	142.315,78	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	5.585,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729913 Ausz. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienst. ä.	956,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	98.863,35	103.000	103.000	125.000	125.000	125.000
	• 731854 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	98.863,35	103.000	103.000	125.000	125.000	125.000
16	Auszahlungen sonstige	5.691,06	112.150	161.350	161.350	161.350	161.350
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 751401 Ausz. Betriebssport u. ä. Aktivitäten	2.544,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzhaushalt

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	25,99	400	400	400	400	400
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	491,96	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	643,53	700	450	450	450	450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.452,19	1.650	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	150	150	150	150
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	532,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	325.534,19	428.658	585.958	610.558	613.158	614.258
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 323.983,56	- 422.358	-579.658	-604.258	-606.858	-607.958
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	69.925,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 781815 Kostenarten	69.925,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.925,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.925,08	- 100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 393.908,64	- 522.358	-679.658	-704.258	-706.858	-707.958
39	Veränderung der Finanzmittel	- 393.908,64	- 522.358	-679.658	-704.258	-706.858	-707.958
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.550,63	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	1.550,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	395.459,27	528.658	685.958	710.558	713.158	714.258
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	56.600	57.700	58.800	59.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55.626,57	58.100	59.300	60.500	61.700	61.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Vorsorgk. Beamte	0,00	100	22.100	22.100	22.100	22.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Vorsorgk.Beschäftigte	4.513,22	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.975,13	11.200	11.400	11.600	11.800	11.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	3.108	3.108	3.108	3.108
	• 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	142.315,78	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 729903	Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	5.585,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 729913	Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	956,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 731854	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	98.863,35	103.000	103.000	125.000	125.000	125.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
• 751401	Ausz. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	2.544,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	25,99	400	400	400	400	400
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	491,96	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	643,53	700	450	450	450	450
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.452,19	1.650	1.100	1.100	1.100	1.100
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	150	150	150	150
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	532,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 781815	Kostenarten	69.925,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 393.908,64	- 522.358	-679.658	-704.258	-706.858	-707.958

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.470,00	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	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	4.870,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	164.162,36	355.250	203.250	248.250	248.250	248.250
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	68.898,54	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	38.650,43	150.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	25.443,05	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	9.701,41	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	269,98	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.948,11	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	216,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	34,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	18.000,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	12.934,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	10.279,64	0	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	755,56	700	700	700	700	700
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.599,76	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	177.096,98	357.750	205.750	250.750	250.750	250.750
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 172.226,98	- 348.650	-196.650	-241.650	-241.650	-241.650
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	0	337.000	320.000	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	22.000	320.000	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	700.000	0	315.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	337.000	320.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	49.076,52	700.000	0	685.000	800.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	630.000	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	49.076,52	700.000	0	55.000	800.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.076,52	703.000	4.000	689.000	804.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.076,52	- 3.000	-4.000	-352.000	-484.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 221.303,50	- 351.650	-200.650	-593.650	-725.650	-245.650
39	Veränderung der Finanzmittel	- 221.303,50	- 351.650	-200.650	-593.650	-725.650	-245.650
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.870,00	709.100	9.100	346.100	329.100	9.100
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.470,00	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	0,00	50	50	50	50	50
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	22.000	320.000	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	700.000	0	315.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	226.173,50	1.060.750	209.750	939.750	1.054.750	254.750
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	68.898,54	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	38.650,43	150.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	25.443,05	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	9.701,41	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 723311 Ausz. f. Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	269,98	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.948,11	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs- u. Geschäftsausst. Prod.	216,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	34,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	18.000,00	0	0	0	0	0
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	10.279,64	0	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	755,56	700	700	700	700	700
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.599,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	299,66	300	300	300	300	300
• 782633	Kostenarten	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	630.000	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	49.076,52	700.000	0	55.000	800.000	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 221.303,50	- 351.650	-200.650	-593.650	-725.650	-245.650

Teilfinanzhaushalt

42400130 sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	485,00	150	350	350	350	350
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	485,00	100	300	300	300	300
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	485,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	89.435,68	140.000	135.000	110.000	115.000	120.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	12.241,85	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	16.069,23	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	34.558,35	28.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	326,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	26.239,35	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	Auszahlungen sonstige	184,54	400	400	400	400	400
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	184,54	300	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	89.620,22	140.400	135.400	110.400	115.400	120.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 89.135,22	- 135.200	-130.000	-105.000	-110.000	-115.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	400.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.090.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.090.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	1.094.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-4.000	-694.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.135,22	- 135.200	-134.000	-109.000	-804.000	-119.000

Teilfinanzhaushalt

42400130 sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 89.135,22	- 135.200	-134.000	-109.000	-804.000	-119.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	485,00	5.200	5.400	5.400	405.400	5.400
	• 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	485,00	100	300	300	300	300
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	400.000	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	89.620,22	140.400	139.400	114.400	1.209.400	124.400
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	12.241,85	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	16.069,23	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	34.558,35	28.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	326,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	26.239,35	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	184,54	300	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	100	100	100	100	100
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.090.000	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 89.135,22	- 135.200	-134.000	-109.000	-804.000	-119.000

Teilfinanzhaushalt

50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.812,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	4.812,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.079,02	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	54.079,02	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	58.891,57	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	429.903,04	727.608	819.900	832.600	845.600	853.100
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	220.739,02	312.200	381.000	388.200	395.600	403.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51.970,01	207.800	212.000	216.200	220.500	220.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	127.137,96	130.800	142.400	142.400	142.400	142.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.196,71	19.200	19.600	20.000	20.400	20.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.181,84	45.400	46.300	47.200	48.100	48.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.622,50	12.208	18.600	18.600	18.600	18.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	4.984,56	20.100	31.850	31.850	31.850	31.850
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	600	600	600	600	600
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	4,24	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	524,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	29,95	400	400	400	400	400
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	435,06	1.300	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.077,14	1.100	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.430,67	2.800	4.650	4.650	4.650	4.650
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	123,00	300	150	150	150	150
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	434.887,60	748.208	852.250	864.950	877.950	885.450
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 375.996,03	- 719.208	-796.250	-808.950	-821.950	-829.450
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 375.996,03	- 719.208	-796.250	-808.950	-821.950	-829.450

Teilfinanzhaushalt

50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 375.996,03	- 719.208	-796.250	-808.950	-821.950	-829.450
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	58.891,57	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	4.812,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	54.079,02	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	434.887,60	748.208	852.250	864.950	877.950	885.450
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	220.739,02	312.200	381.000	388.200	395.600	403.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51.970,01	207.800	212.000	216.200	220.500	220.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	127.137,96	130.800	142.400	142.400	142.400	142.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.196,71	19.200	19.600	20.000	20.400	20.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	13.181,84	45.400	46.300	47.200	48.100	48.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.622,50	12.208	18.600	18.600	18.600	18.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	600	600	600	600	600
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	4,24	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	524,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	29,95	400	400	400	400	400
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	435,06	1.300	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.077,14	1.100	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.430,67	2.800	4.650	4.650	4.650	4.650
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	123,00	300	150	150	150	150
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 375.996,03	- 719.208	-796.250	-808.950	-821.950	-829.450

Teilfinanzhaushalt

50100030 speziell Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.199,37	164.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	221.199,37	164.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	221.199,37	164.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	525.875,96	335.324	342.024	348.824	355.824	355.824
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	403.625,65	263.400	268.700	274.100	279.600	279.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	35.270,79	21.700	22.100	22.500	23.000	23.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	86.840,81	49.700	50.700	51.700	52.700	52.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	24	24	24	24	24
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	108,71	500	500	500	500	500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	445,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	445,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Auszahlungen sonstige	14.988,30	32.350	29.650	29.650	29.650	29.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.023,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	124,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	525,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	2.195,34	600	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.383,62	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.635,49	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	101,00	200	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	541.309,67	368.774	372.774	379.574	386.574	386.574
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 320.110,30	- 204.774	-172.774	-179.574	-186.574	-186.574
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 320.110,30	- 204.774	-172.774	-179.574	-186.574	-186.574
39	Veränderung der Finanzmittel	- 320.110,30	- 204.774	-172.774	-179.574	-186.574	-186.574
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	221.199,37	164.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	221.199,37	164.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt

50100030 speziell Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	541.309,67	368.774	372.774	379.574	386.574	386.574
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	403.625,65	263.400	268.700	274.100	279.600	279.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	35.270,79	21.700	22.100	22.500	23.000	23.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	86.840,81	49.700	50.700	51.700	52.700	52.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	24	24	24	24	24
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	108,71	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	445,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.023,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	124,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	525,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	2.195,34	600	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.383,62	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.635,49	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	101,00	200	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 320.110,30	- 204.774	-172.774	-179.574	-186.574	-186.574

Teilfinanzhaushalt

5100000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	224.956,72	315.500	321.800	328.200	334.800	334.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	170.526,97	248.800	253.800	258.900	264.100	264.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.144,49	20.500	20.900	21.300	21.700	21.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.285,26	46.200	47.100	48.000	49.000	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	10.950,60	16.450	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	2.200	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	325,43	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	137,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	672,89	600	600	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	329,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.912,77	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.573,00	7.550	2.900	2.900	2.900	2.900
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	235.907,32	332.450	332.300	338.700	345.300	345.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 235.907,32	- 332.450	-332.300	-338.700	-345.300	-345.300
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 235.907,32	- 332.450	-332.300	-338.700	-345.300	-345.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 235.907,32	- 332.450	-332.300	-338.700	-345.300	-345.300
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	235.907,32	332.450	332.300	338.700	345.300	345.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	170.526,97	248.800	253.800	258.900	264.100	264.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.144,49	20.500	20.900	21.300	21.700	21.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.285,26	46.200	47.100	48.000	49.000	49.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	2.200	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	325,43	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	137,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	672,89	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	329,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.912,77	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	6.573,00	7.550	2.900	2.900	2.900	2.900
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 235.907,32	- 332.450	-332.300	-338.700	-345.300	-345.300

Teilfinanzhaushalt

51100100 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	152.860,18	415.000	85.000	165.000	565.000	565.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ä. Ausz.	144.371,02	400.000	70.000	150.000	550.000	550.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	8.489,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	152.860,18	415.000	85.000	165.000	565.000	565.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 152.860,18	- 415.000	-84.000	-164.000	-564.000	-564.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 152.860,18	- 415.000	-84.000	-164.000	-564.000	-564.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 152.860,18	- 415.000	-84.000	-164.000	-564.000	-564.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	152.860,18	415.000	85.000	165.000	565.000	565.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ä. Ausz.	144.371,02	400.000	70.000	150.000	550.000	550.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	8.489,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 152.860,18	- 415.000	-84.000	-164.000	-564.000	-564.000

Teilfinanzhaushalt

51100213 Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 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	0,00	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	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	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 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	0,00	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	800	800	800	800
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.162,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	58.162,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	58.162,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	58.162,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	71.446,86	0	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55.175,43	0	0	0	0	0
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.594,90	0	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.676,53	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.850,01	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	11.957,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.688,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731849 Ausz. Verfügungsfonds	5.688,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	9.240,02	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	295,00	0	0	0	0	0
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	4.844,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	4.100,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	95.224,94	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 37.062,46	- 53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	100.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
	• 781816 Kostenarten	0,00	150.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.062,46	- 103.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 37.062,46	- 103.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800

Teilfinanzhaushalt

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	58.162,48	205.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	58.162,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	100.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	95.224,94	308.800	158.800	158.800	158.800	158.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55.175,43	0	0	0	0	0
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.594,90	0	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.676,53	0	0	0	0	0
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	- 3.107,44	0	0	0	0	0
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	11.957,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 731849 Ausz. Verfügungsfonds	5.688,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	295,00	0	0	0	0	0
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	4.844,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	4.100,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	800	800	800	800	800
	• 781816 Kostenarten	0,00	150.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 37.062,46	- 103.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800

Teilfinanzhaushalt

51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	110.000	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen sonstige	2.380,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	2.380,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.380,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.380,00	- 78.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	66.000	333.350	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	100.000	66.000	333.350	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.855,00	0	0	0	0	0
	• 682101 Kostenarten	30.855,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.855,00	100.000	66.000	333.350	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	500.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	500.000	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
	• 781816 Kostenarten	0,00	150.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	100.000	500.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.855,00	- 50.000	-34.000	-166.650	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.475,00	- 128.000	-122.000	-254.650	-88.000	-88.000
39	Veränderung der Finanzmittel	28.475,00	- 128.000	-122.000	-254.650	-88.000	-88.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	30.855,00	172.000	138.000	405.350	72.000	72.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	100.000	66.000	333.350	0	0
	• 682101 Kostenarten	30.855,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.380,00	300.000	260.000	660.000	160.000	160.000

Teilfinanzhaushalt

51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	2.380,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 781816	Kostenarten	0,00	150.000	0	0	0	0
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	500.000	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		28.475,00	- 128.000	-122.000	-254.650	-88.000	-88.000

Teilfinanzhaushalt

5110041 Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	9.293,70	0	615.000	180.000	0	0
	• 683801 Kostenarten	9.293,70	0	615.000	180.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.293,70	0	615.000	180.000	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	40.000	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	0	40.000	40.000	0	0
	• 782203 Kostenarten	0,00	0	10.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	22.725,00	218.000	570.000	200.000	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließungsmaßnahmen	22.725,00	158.000	540.000	200.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	60.000	30.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.725,00	218.000	620.000	240.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.431,30	- 218.000	-5.000	-60.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.431,30	- 217.900	-4.900	-59.900	100	100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 13.431,30	- 217.900	-4.900	-59.900	100	100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.293,70	100	615.100	180.100	100	100
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	• 683801 Kostenarten	9.293,70	0	615.000	180.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	22.725,00	218.000	620.000	240.000	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	0	40.000	40.000	0	0
	• 782203 Kostenarten	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließungsmaßnahmen	22.725,00	158.000	540.000	200.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	60.000	30.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 13.431,30	- 217.900	-4.900	-59.900	100	100

Teilfinanzhaushalt

51100415 Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	750.000	450.000	1.000.000	300.000	0
	• 682101 Kostenarten	0,00	750.000	450.000	1.000.000	300.000	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	900.000	450.000	0	0	0
	• 683801 Kostenarten	0,00	900.000	450.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.650.000	900.000	1.000.000	300.000	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	500.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	13.432,60	500.000	525.000	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	13.432,60	500.000	525.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.432,60	1.000.000	525.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.432,60	650.000	375.000	1.000.000	300.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.432,60	650.000	375.000	1.000.000	300.000	0
39	Veränderung der Finanzmittel	- 13.432,60	650.000	375.000	1.000.000	300.000	0
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	1.650.000	900.000	1.000.000	300.000	0
	• 682101 Kostenarten	0,00	750.000	450.000	1.000.000	300.000	0
	• 683801 Kostenarten	0,00	900.000	450.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	13.432,60	1.000.000	525.000	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	500.000	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	13.432,60	500.000	525.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 13.432,60	650.000	375.000	1.000.000	300.000	0

Teilfinanzhaushalt

51200100 Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.503,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.503,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	1.123,34	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	503,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	619,74	800	700	700	700	700
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.626,94	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 4.626,94	- 15.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.626,94	- 15.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.626,94	- 15.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.626,94	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.503,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	503,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	619,74	800	700	700	700	700
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 4.626,94	- 15.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

Teilfinanzhaushalt

51200200 Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 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	55.000	55.000	55.000	55.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	1.660	1.660	1.660
	• 782201 Kostenarten	0,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 660	-660	-660	-660	-660
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 50.660	-55.660	-55.660	-55.660	-55.660
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 50.660	-55.660	-55.660	-55.660	-55.660
	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	56.660	56.660	56.660	56.660
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 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	1.660	1.660	1.660
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 50.660	-55.660	-55.660	-55.660	-55.660

Teilfinanzhaushalt

52100100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	393.350,99	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	393.188,54	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	162,45	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.614,00	215.000	220.000	225.000	225.000	225.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	210.614,00	215.000	220.000	225.000	225.000	225.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	11.288,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	6.670,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	4.617,95	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	615.253,39	420.100	425.100	430.100	430.100	430.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	639.747,36	639.266	577.766	587.666	597.666	601.066
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	174.107,68	212.400	171.600	174.900	178.200	181.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	265.823,46	234.000	238.700	243.500	248.400	248.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	96.853,84	91.900	67.600	67.600	67.600	67.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	26.726,78	24.600	25.100	25.600	26.100	26.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherung. tarifl. Beschäftigte	64.234,20	63.800	65.100	66.400	67.700	67.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.615,00	12.216	9.316	9.316	9.316	9.316
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	386,40	350	350	350	350	350
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.635,11	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.	1.635,11	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	18.418,73	50.150	47.200	27.200	27.200	27.200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.073,40	2.700	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	0,00	400	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	997,16	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	874,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.398,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.707,91	4.000	3.150	3.150	3.150	3.150

Teilfinanzhaushalt

52100100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.367,28	9.650	7.550	7.550	7.550	7.550
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	659.801,20	691.916	627.466	617.366	627.366	630.766
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 44.547,81	- 271.816	-202.366	-187.266	-197.266	-200.666
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.547,81	- 271.816	-202.366	-187.266	-197.266	-200.666
39	Veränderung der Finanzmittel	- 44.547,81	- 271.816	-202.366	-187.266	-197.266	-200.666
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	615.253,39	420.100	425.100	430.100	430.100	430.100
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	393.188,54	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	162,45	0	0	0	0	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	210.614,00	215.000	220.000	225.000	225.000	225.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	6.670,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	4.617,95	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	659.801,20	691.916	627.466	617.366	627.366	630.766
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	174.107,68	212.400	171.600	174.900	178.200	181.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	265.823,46	234.000	238.700	243.500	248.400	248.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	96.853,84	91.900	67.600	67.600	67.600	67.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	26.726,78	24.600	25.100	25.600	26.100	26.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	64.234,20	63.800	65.100	66.400	67.700	67.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.615,00	12.216	9.316	9.316	9.316	9.316
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	386,40	350	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.	1.635,11	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.073,40	2.700	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	0,00	400	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	997,16	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	874,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.398,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.707,91	4.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.367,28	9.650	7.550	7.550	7.550	7.550
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 44.547,81	- 271.816	-202.366	-187.266	-197.266	-200.666

Teilfinanzhaushalt

52200100 Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	18.318,25	30.000	27.000	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	18.318,25	30.000	27.000	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	2.999,84	0	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	29,84	0	0	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	2.970,00	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	21.318,09	30.000	27.000	0	0	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 21.318,09	- 30.000	-27.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.318,09	- 30.000	-27.000	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	- 21.318,09	- 30.000	-27.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	21.318,09	30.000	27.000	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	18.318,25	30.000	27.000	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	29,84	0	0	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	2.970,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 21.318,09	- 30.000	-27.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.338,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	7.338,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.004,94	980.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	816.004,94	980.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.804,72	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	37.804,72	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.263,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	3.263,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	864.410,87	1.027.100	1.353.100	1.353.100	1.353.100	1.353.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.426,44	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.261,04	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.165,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	575,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinng. Steuernachzahlgen	575,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	575,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinng. Steuernachzahlgen	575,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.940,00	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	• 739113 Kostenarten	5.940,00	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen sonstige	8.810,30	15.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	4.719,70	10.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.950,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	139,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	28.751,74	44.500	80.500	78.500	78.500	78.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	835.659,13	982.600	1.272.600	1.274.600	1.274.600	1.274.600
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	-3.000	-4.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	835.659,13	978.600	1.269.600	1.270.600	1.270.600	1.270.600
39	Veränderung der Finanzmittel	835.659,13	978.600	1.269.600	1.270.600	1.270.600	1.270.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	864.410,87	1.027.100	1.353.100	1.353.100	1.353.100	1.353.100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	7.338,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	816.004,94	980.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	37.804,72	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	3.263,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	28.751,74	48.500	83.500	82.500	82.500	82.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.261,04	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.165,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 739113 Kostenarten	5.940,00	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	4.719,70	10.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.950,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	139,80	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	3.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	835.659,13	978.600	1.269.600	1.270.600	1.270.600	1.270.600

Teilfinanzhaushalt

53700102 Kommunale Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.126,05	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	2.126,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	35.626,90	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	354,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	35.272,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	37.752,95	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 37.752,95	- 59.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.752,95	- 59.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 37.752,95	- 59.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
	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	37.752,95	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	2.126,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	354,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	35.272,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 37.752,95	- 59.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	94.421,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	94.421,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.956,28	393.000	320.000	220.000	220.000	220.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	80.956,28	85.000	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	308.000,00	308.000	320.000	220.000	220.000	220.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	483.377,72	473.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	222.667,41	194.700	198.600	202.600	206.700	206.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	170.316,14	152.400	155.400	158.500	161.700	161.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.562,09	12.500	12.800	13.100	13.400	13.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.789,18	29.700	30.300	30.900	31.500	31.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	399.769,04	537.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	12.385,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	4.516,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	7.116,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4.492,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	1.678,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	666,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	154,70	0	0	0	0	0
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	368.758,22	500.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	6.052,73	9.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	400	400	400	400	400
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	281,66	300	300	300	300	300
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	4.128,60	0	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	168,27	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	678,19	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	605,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	628.489,18	741.300	248.300	252.300	256.400	256.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 145.111,46	- 268.300	151.700	47.700	43.600	43.600
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	20.000	0	0	0
	• 782633 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	- 145.111,46	- 268.300	131.700	47.700	43.600	43.600
39	Veränderung der Finanzmittel	- 145.111,46	- 268.300	131.700	47.700	43.600	43.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	483.377,72	473.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	94.421,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	80.956,28	85.000	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	308.000,00	308.000	320.000	220.000	220.000	220.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	628.489,18	741.300	268.300	252.300	256.400	256.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	170.316,14	152.400	155.400	158.500	161.700	161.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.562,09	12.500	12.800	13.100	13.400	13.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.789,18	29.700	30.300	30.900	31.500	31.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	12.385,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	4.516,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	7.116,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4.492,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	1.678,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	666,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	154,70	0	0	0	0	0
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	368.758,22	500.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	400	400	400	400	400
• 751404	Ausz. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	100	100	100	100
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	281,66	300	300	300	300	300
• 752103	Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	4.128,60	0	0	0	0	0
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	168,27	100	100	100	100	100
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	678,19	800	800	800	800	800
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	605,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	200	200	200	200	200
• 782633	Kostenarten	0,00	0	20.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 145.111,46	- 268.300	131.700	47.700	43.600	43.600

Teilfinanzhaushalt

53700400 Grünschnittplätze und -abfuhr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	74.530,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	74.530,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	74.530,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	177.770,35	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	44.320,60	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	133.449,75	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	177.770,35	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 103.240,35	- 100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103.240,35	- 100.000	-435.000	-85.000	-85.000	-85.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 103.240,35	- 100.000	-435.000	-85.000	-85.000	-85.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	74.530,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	74.530,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	177.770,35	170.000	505.000	155.000	155.000	155.000
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	44.320,60	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	133.449,75	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 103.240,35	- 100.000	-435.000	-85.000	-85.000	-85.000

Teilfinanzhaushalt

53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	67.775,51	56.750	61.900	62.800	63.700	64.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	40.500	46.600	47.500	48.400	49.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	39.659,68	0	0	0	0	0
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.530,86	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.218,94	0	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.466,03	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
16	Auszahlungen sonstige	450,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	450,00	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	0	700	700	700	700
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	68.225,51	56.750	62.900	63.800	64.700	65.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 68.225,51	- 56.750	-62.900	-63.800	-64.700	-65.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.225,51	- 56.750	-62.900	-63.800	-64.700	-65.600
39	Veränderung der Finanzmittel	- 68.225,51	- 56.750	-62.900	-63.800	-64.700	-65.600
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	68.225,51	56.750	62.900	63.800	64.700	65.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	40.500	46.600	47.500	48.400	49.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	39.659,68	0	0	0	0	0
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.530,86	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.218,94	0	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.466,03	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.900,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	450,00	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	0	700	700	700	700
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 68.225,51	- 56.750	-62.900	-63.800	-64.700	-65.600

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	430.000	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	430.000	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	0	430.000	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.341,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	18.341,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	38.578,85	350	350	350	350	350
	• 652300 Einz. aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	38.578,85	300	300	300	300	300
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	• 671802 Zinseinz. vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	300	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	56.919,85	3.650	433.350	3.350	3.350	3.350
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.205.990,60	2.642.000	2.390.000	2.600.000	2.660.000	2.720.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	135,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	3.055,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	308.091,88	250.000	200.000	350.000	350.000	350.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	168.316,88	207.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	6.018,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723167 Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	267,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723204 Ausz. für Stützmauern an Straßen	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	468.829,87	540.000	500.000	550.000	600.000	650.000
	• 723214 Ausz. für Unterh. Radwege	2.933,98	40.000	60.000	70.000	80.000	90.000
	• 723237 Ausz. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	190.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 725505 Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.248.340,80	1.350.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
16	Auszahlungen sonstige	20.893,51	60.000	51.500	152.000	152.000	92.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	20.893,51	60.000	50.000	150.000	150.000	90.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.226.884,11	2.702.000	2.441.500	2.752.000	2.812.000	2.812.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.169.964,26	- 2.698.350	- 2.008.150	- 2.748.650	- 2.808.650	- 2.808.650
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.339,75	1.047.000	1.650.000	1.650.000	1.200.000	0
	• 681101 Kostenarten	6.339,75	1.047.000	1.650.000	1.650.000	1.200.000	0

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 681104 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33,43	0	1.954.000	3.650.000	3.161.000	1.200.000
	• 683801 Kostenarten	33,43	0	0	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	0	1.954.000	3.650.000	3.161.000	1.200.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.373,18	1.047.000	3.604.000	5.300.000	4.361.000	1.200.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 782201 Kostenarten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	200.730,76	1.630.000	4.670.000	8.945.000	6.530.000	2.090.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	215.000	50.000	320.000	30.000	40.000
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 783601 Kostenarten	200.730,76	1.415.000	4.610.000	8.625.000	4.200.000	0
	• 783603 Kostenarten	0,00	0	0	0	300.000	50.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.730,76	1.640.000	4.680.000	8.955.000	6.540.000	2.100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 194.357,58	- 593.000	-1.076.000	-3.655.000	-2.179.000	-900.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.364.321,84	- 3.291.350	-3.084.150	-6.403.650	-4.987.650	-3.708.650
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.364.321,84	- 3.291.350	-3.084.150	-6.403.650	-4.987.650	-3.708.650
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	63.293,03	1.050.650	4.037.350	5.303.350	4.364.350	1.203.350
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	0	430.000	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	18.341,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 652300 Einz. aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	38.578,85	300	300	300	300	300
	• 671802 Zinseinz. vom sonstigen inländischenBereich	0,00	300	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	6.339,75	1.047.000	1.650.000	1.650.000	1.200.000	0
	• 681104 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 683801 Kostenarten	33,43	0	0	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	0	1.954.000	3.650.000	3.161.000	1.200.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.427.614,87	4.342.000	7.121.500	11.707.000	9.352.000	4.912.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	135,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.055,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	308.091,88	250.000	200.000	350.000	350.000	350.000

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	168.316,88	207.000	160.000	160.000	160.000	160.000
• 723161	Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	6.018,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723167	Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	267,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723204	Ausz. für Stützmauern an Straßen	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	468.829,87	540.000	500.000	550.000	600.000	650.000
• 723214	Ausz. für Unterh. Radwege	2.933,98	40.000	60.000	70.000	80.000	90.000
• 723237	Ausz. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	190.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 725505	Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.248.340,80	1.350.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	20.893,51	60.000	50.000	150.000	150.000	90.000
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
• 782201	Kostenarten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	215.000	50.000	320.000	30.000	40.000
• 783451	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	10.000	0	0	0
• 783601	Kostenarten	200.730,76	1.415.000	4.610.000	8.625.000	4.200.000	0
• 783603	Kostenarten	0,00	0	0	0	300.000	50.000
• 783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.364.321,84	- 3.291.350	-3.084.150	-6.403.650	-4.987.650	-3.708.650

Teilfinanzhaushalt

54100130 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	333.591,25	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	333.591,25	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,09	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	112,09	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	333.703,34	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	63.141,01	142.000	87.000	137.000	137.000	137.000
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	21.134,11	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	40.894,25	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.112,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	12.851,67	32.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	9.639,00	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 752200 Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.212,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	75.992,68	174.500	113.500	163.500	163.500	163.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	257.710,66	160.500	226.500	176.500	176.500	176.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	257.710,66	160.500	226.500	176.500	176.500	176.500
39	Veränderung der Finanzmittel	257.710,66	160.500	226.500	176.500	176.500	176.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	333.703,34	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	333.591,25	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	112,09	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	75.992,68	174.500	113.500	163.500	163.500	163.500
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	21.134,11	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	40.894,25	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.112,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	9.639,00	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 752200 Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.212,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt

54100130 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	257.710,66	160.500	226.500	176.500	176.500	176.500

Teilfinanzhaushalt

54100200 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	48.100,96	60.000	70.000	70.000	70.000	60.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	48.100,96	60.000	70.000	70.000	70.000	60.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	48.100,96	60.000	70.000	70.000	70.000	60.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 48.100,96	- 57.900	-67.900	-67.900	-67.900	-57.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.100,96	- 57.900	-67.900	-67.900	-67.900	-57.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 48.100,96	- 57.900	-67.900	-67.900	-67.900	-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	48.100,96	60.000	70.000	70.000	70.000	60.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	48.100,96	60.000	70.000	70.000	70.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 48.100,96	- 57.900	-67.900	-67.900	-67.900	-57.900

Teilfinanzhaushalt

54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	11.241,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	11.241,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.241,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	840.230,52	800.000	850.000	850.000	650.000	650.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	531.787,35	500.000	450.000	450.000	350.000	350.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	308.443,17	300.000	400.000	400.000	300.000	300.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	840.230,52	800.000	850.000	850.000	650.000	650.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 828.988,62	- 786.000	-836.000	-836.000	-636.000	-636.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.356,59	0	50.000	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	138.356,59	0	50.000	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	0	100.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.356,59	0	150.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	1.674.831,50	750.000	250.000	400.000	400.000	50.000
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	1.674.831,50	750.000	250.000	400.000	400.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.831,50	750.000	250.000	400.000	400.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.536.474,91	- 750.000	-100.000	-400.000	-400.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.365.463,53	- 1.536.000	-936.000	-1.236.000	-1.036.000	-686.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.365.463,53	- 1.536.000	-936.000	-1.236.000	-1.036.000	-686.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	149.598,49	14.000	164.000	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	11.241,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 681001 Kostenarten	138.356,59	0	50.000	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	0	100.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.515.062,02	1.550.000	1.100.000	1.250.000	1.050.000	700.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	531.787,35	500.000	450.000	450.000	350.000	350.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	308.443,17	300.000	400.000	400.000	300.000	300.000

Teilfinanzhaushalt

54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	1.674.831,50	750.000	250.000	400.000	400.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.365.463,53	- 1.536.000	-936.000	-1.236.000	-1.036.000	-686.000

Teilfinanzhaushalt

54100400 Verkehrliche Planung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	50.000	50.000	50.000	20.000	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	50.000	50.000	50.000	20.000	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	20.000	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	50.000	50.000	50.000	20.000	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	50.000	50.000	50.000	20.000	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0

Teilfinanzhaushalt

54300100 Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	75.752,51	103.500	90.500	90.500	90.500	85.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	64.224,67	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	11.527,84	13.000	20.000	20.000	20.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	75.752,51	103.500	90.500	90.500	90.500	85.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 67.602,72	- 95.300	-82.300	-82.300	-82.300	-77.300
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	50.000	0	0
	• 783601 Kostenarten	0,00	0	150.000	50.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	50.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-50.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.602,72	- 95.300	-232.300	-132.300	-82.300	-77.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 67.602,72	- 95.300	-232.300	-132.300	-82.300	-77.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	75.752,51	103.500	240.500	140.500	90.500	85.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	64.224,67	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	11.527,84	13.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	• 783601 Kostenarten	0,00	0	150.000	50.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 67.602,72	- 95.300	-232.300	-132.300	-82.300	-77.300

Teilfinanzhaushalt

54400100 Bundesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	39.955,63	65.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	38.519,30	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.436,33	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	39.955,63	65.500	55.500	55.500	55.500	55.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 31.576,78	- 57.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.576,78	- 57.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 31.576,78	- 57.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	8.378,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	39.955,63	65.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	38.519,30	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.436,33	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 31.576,78	- 57.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100

Teilfinanzhaushalt

54600100 Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.631,95	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	5.851,68	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	11.780,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	74.323,34	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	74.323,34	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	91.955,29	130.000	173.000	173.000	173.000	173.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 91.955,29	- 130.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	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	- 91.955,29	- 130.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 91.955,29	- 130.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	91.955,29	130.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	5.851,68	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	11.780,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	74.323,34	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 91.955,29	- 130.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000

Teilfinanzhaushalt

54700100 ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.285,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	25.285,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.285,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.696,54	15.000	30.000	30.000	30.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	2.696,54	15.000	30.000	30.000	30.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.696,54	15.000	30.000	30.000	30.000	15.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	22.588,63	10.000	-5.000	-5.000	-5.000	10.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	180.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	150.000	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	0	150.000	150.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	200.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	150.000	150.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-150.000	-150.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.588,63	- 10.000	-155.000	-155.000	-5.000	10.000
39	Veränderung der Finanzmittel	22.588,63	- 10.000	-155.000	-155.000	-5.000	10.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	25.285,17	205.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	25.285,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	180.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.696,54	215.000	180.000	180.000	30.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	2.696,54	15.000	30.000	30.000	30.000	15.000
	• 782201 Kostenarten	0,00	0	150.000	150.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	200.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	22.588,63	- 10.000	-155.000	-155.000	-5.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.407,00	97.900	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	66.407,00	97.900	0	0	0	0
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	66.407,00	97.900	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.345,00	6.000	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	4.345,00	6.000	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	11.797,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	11.797,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	82.549,83	107.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	618.918,68	678.232	691.716	705.616	719.716	719.716
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	481.341,43	537.400	548.100	559.100	570.300	570.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	39.063,30	44.100	45.000	45.900	46.800	46.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	98.320,24	96.700	98.600	100.600	102.600	102.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	32	16	16	16	16
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	163,71	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	15.844,03	20.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	432,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	424,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	169,00	400	400	400	400	400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.776,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	649,70	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.648,03	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.232,14	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	512,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	634.762,71	698.432	710.316	724.216	738.316	738.316
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 552.212,88	- 590.532	-706.316	-720.216	-734.316	-734.316
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 552.212,88	- 590.532	-706.316	-720.216	-734.316	-734.316
39	Veränderung der Finanzmittel	- 552.212,88	- 590.532	-706.316	-720.216	-734.316	-734.316

Teilfinanzhaushalt

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	82.549,83	107.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	66.407,00	97.900	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	4.345,00	6.000	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	11.797,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	634.762,71	698.432	710.316	724.216	738.316	738.316
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	481.341,43	537.400	548.100	559.100	570.300	570.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	39.063,30	44.100	45.000	45.900	46.800	46.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	98.320,24	96.700	98.600	100.600	102.600	102.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	32	16	16	16	16
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	163,71	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	432,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	424,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	169,00	400	400	400	400	400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.776,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	649,70	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.648,03	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.232,14	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	512,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 552.212,88	- 590.532	-706.316	-720.216	-734.316	-734.316

Teilfinanzhaushalt

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	50,00	100	100	100	100	100
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	1.050	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	97.570,13	153.000	143.000	163.000	163.000	163.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	28.894,42	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	35.748,72	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	23.585,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	7.689,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.652,15	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	0,00	0	45.000	50.000	50.000	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	45.000	50.000	50.000	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	97.570,13	153.000	188.000	213.000	213.000	163.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 97.520,13	- 151.850	-186.850	-211.850	-211.850	-161.850
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	450.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	51.103,32	500.000	30.000	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	500.000	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	51.103,32	0	30.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.103,32	500.000	30.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.103,32	- 50.000	-30.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 148.623,45	- 201.850	-216.850	-211.850	-211.850	-161.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 148.623,45	- 201.850	-216.850	-211.850	-211.850	-161.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	50,00	451.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	50,00	100	100	100	100	100
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 681001	Kostenarten	0,00	450.000	0	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		148.673,45	653.000	218.000	213.000	213.000	163.000
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	28.894,42	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000
• 723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	35.748,72	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 723161	Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	23.585,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	7.689,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.652,15	0	0	0	0	0
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	45.000	50.000	50.000	0
• 783321	Kostenarten	0,00	500.000	0	0	0	0
• 783451	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	51.103,32	0	30.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 148.623,45	- 201.850	-216.850	-211.850	-211.850	-161.850

Teilfinanzhaushalt

55100110 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	33.418,17	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	33.418,17	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	33.418,17	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 33.418,17	- 34.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
26	Ausz. für Baumaßnahmen	95.291,89	100.000	0	70.000	70.000	70.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	95.291,89	100.000	0	70.000	70.000	70.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.291,89	100.000	0	70.000	70.000	70.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.291,89	- 100.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 128.710,06	- 134.900	-39.900	-109.900	-109.900	-109.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 128.710,06	- 134.900	-39.900	-109.900	-109.900	-109.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	128.710,06	135.000	40.000	110.000	110.000	110.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	33.418,17	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	95.291,89	100.000	0	70.000	70.000	70.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 128.710,06	- 134.900	-39.900	-109.900	-109.900	-109.900

Teilfinanzhaushalt

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.292,33	327.500	127.500	13.500	13.500	13.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	781,43	300.000	5.000	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	1.475,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	15.035,30	25.000	120.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	17.292,33	327.500	127.500	13.500	13.500	13.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 17.292,33	- 327.500	-127.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	375.000	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	80.000	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	195.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	205.000	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	205.000	0	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.292,33	- 157.500	-127.500	-13.500	-13.500	-13.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 17.292,33	- 157.500	-127.500	-13.500	-13.500	-13.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	375.000	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	80.000	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	195.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	17.292,33	532.500	127.500	13.500	13.500	13.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	781,43	300.000	5.000	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	1.475,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	15.035,30	25.000	120.000	10.000	10.000	10.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	205.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783201 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 17.292,33	- 157.500	-127.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilfinanzhaushalt

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.701,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.201,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	5.500,00	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	6.701,27	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	24.161,18	82.300	194.000	74.000	74.000	74.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.765,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	974,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	16.311,43	47.000	157.000	47.000	47.000	47.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.109,94	300	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	10.437,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	10.318,31	0	0	0	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	16,33	100	100	100	100	100
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	103,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	34.599,03	83.900	195.600	75.600	75.600	75.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 27.897,76	- 80.350	-192.050	-72.050	-72.050	-72.050
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	4.009,07	350.000	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	4.009,07	350.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.009,07	350.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.009,07	- 350.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.906,83	- 430.350	-192.050	-72.050	-72.050	-72.050
39	Veränderung der Finanzmittel	- 31.906,83	- 430.350	-192.050	-72.050	-72.050	-72.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.701,27	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.201,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	5.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	38.608,10	433.900	195.600	75.600	75.600	75.600
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.765,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	974,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	16.311,43	47.000	157.000	47.000	47.000	47.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.109,94	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	10.318,31	0	0	0	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	16,33	100	100	100	100	100
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	103,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	4.009,07	350.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 31.906,83	- 430.350	-192.050	-72.050	-72.050	-72.050

Teilfinanzhaushalt

55100140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.418,49	32.500	52.500	32.500	32.500	32.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.493,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	32,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	5.860,16	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	33,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen sonstige	7.723,80	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	5.913,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.108,36	0	0	0	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	702,42	600	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	16.142,29	49.100	69.100	49.100	49.100	49.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 16.142,29	- 49.000	-69.000	-49.000	-49.000	-49.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	20.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.142,29	- 69.000	-69.000	-49.000	-49.000	-49.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 16.142,29	- 69.000	-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	16.142,29	69.100	69.100	49.100	49.100	49.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.493,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	32,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	5.860,16	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt

55100140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	33,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 752102	Ausz. für Anpachten von Grundstücken	5.913,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.108,36	0	0	0	0	0
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	702,42	600	600	600	600	600
• 783321	Kostenarten	0,00	20.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 16.142,29	- 69.000	-69.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilfinanzhaushalt

55100400 Biosphärenregion Bliestal - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	19.875,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	19.875,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen sonstige	350,00	1.400	400	400	400	400
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350,00	400	400	400	400	400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	20.225,00	26.400	25.400	25.400	25.400	25.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 20.225,00	- 26.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.225,00	- 26.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 20.225,00	- 26.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	20.225,00	26.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	19.875,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 20.225,00	- 26.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

Teilfinanzhaushalt

55200100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.752,15	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	11.683,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	10.068,83	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.752,15	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83.215,40	127.000	125.000	128.000	132.000	135.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	34.464,24	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723206 Ausz. für Sicherh. von Felshängen	6.235,72	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 725111 Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	5.748,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 725113 Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung	36.767,40	40.000	37.000	40.000	44.000	47.000
16	Auszahlungen sonstige	362,57	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	69,19	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	293,38	500	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	83.577,97	127.600	126.400	129.400	133.400	136.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 61.825,82	- 117.600	-91.400	-94.400	-98.400	-101.400
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.269,28	0	0	0	0	0
	• 682401 Kostenarten	1.269,28	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269,28	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 783603 Kostenarten	0,00	0	0	0	120.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269,28	0	0	0	-120.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.556,54	- 117.600	-91.400	-94.400	-218.400	-101.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 60.556,54	- 117.600	-91.400	-94.400	-218.400	-101.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	23.021,43	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	11.683,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	10.068,83	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 682401 Kostenarten	1.269,28	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	83.577,97	127.600	126.400	129.400	253.400	136.400

Teilfinanzhaushalt

55200100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	34.464,24	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
• 723206	Ausz. für Sichergh. von Felshängen	6.235,72	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
• 725111	Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	5.748,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 725113	Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung	36.767,40	40.000	37.000	40.000	44.000	47.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	69,19	100	1.200	1.200	1.200	1.200
• 754108	Ausz. für sonstige Versicherungen	293,38	500	200	200	200	200
• 783321	Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
• 783603	Kostenarten	0,00	0	0	0	120.000	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 60.556,54	- 117.600	-91.400	-94.400	-218.400	-101.400

Teilfinanzhaushalt

55200200 Landwirtschaft, Brachflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	101.394,33	92.000	94.000	104.000	124.000	134.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	2.424,92	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	98.969,41	90.000	90.000	100.000	120.000	130.000
16	Auszahlungen sonstige	4.911,57	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,33	700	700	700	700	700
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	4.720,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	106.305,90	98.200	100.200	110.200	130.200	140.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 106.305,90	- 98.000	-100.000	-110.000	-130.000	-140.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 106.305,90	- 98.000	-100.000	-110.000	-130.000	-140.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 106.305,90	- 98.000	-100.000	-110.000	-130.000	-140.000
	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	106.305,90	98.200	100.200	110.200	130.200	140.200
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	2.424,92	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	98.969,41	90.000	90.000	100.000	120.000	130.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,33	700	700	700	700	700
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	4.720,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 106.305,90	- 98.000	-100.000	-110.000	-130.000	-140.000

Teilfinanzhaushalt

55200400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	24.843,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	24.843,68	45.000	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	30.843,68	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 27.807,89	- 52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	400.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	1.800.000
	• 783403 Kostenarten	0,00	0	0	0	200.000	1.800.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	1.800.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	-1.400.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.807,89	- 52.500	-52.500	-52.500	-252.500	-1.452.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 27.807,89	- 52.500	-52.500	-52.500	-252.500	-1.452.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	403.500
	• 641202 Einz. aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	400.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	30.843,68	56.000	56.000	56.000	256.000	1.856.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	24.843,68	45.000	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	0,00	0	0	0	200.000	1.800.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 27.807,89	- 52.500	-52.500	-52.500	-252.500	-1.452.500

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	750.078,83	1.150.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	750.078,83	1.150.000	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	0,00	150	100	100	100	100
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
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	750.078,83	1.150.300	1.156.250	1.156.250	1.156.250	1.156.250
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	149.489,22	152.608	155.608	158.708	161.808	161.808
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	113.502,29	117.400	119.700	122.100	124.500	124.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.957,22	10.500	10.700	10.900	11.100	11.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.022,21	24.700	25.200	25.700	26.200	26.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	8	8	8	8
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	170.554,56	251.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	49.308,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 722111 Ausz. Energie, Wasser, Abwasser Produkt	4.910,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	36.378,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	75.891,51	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.816,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	249,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	18.127,03	19.650	23.700	23.700	23.700	23.700
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	2.717,40	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700	700	700	700	700
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ä. Ausz.	8.025,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	63,01	600	600	600	600	600
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.158,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.954,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	660,68	800	800	800	800	800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.490,89	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	57,12	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	338.170,81	423.258	450.308	453.408	456.508	456.508
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	411.908,02	727.042	705.942	702.842	699.742	699.742
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	26.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	141.429,63	210.000	225.000	150.000	150.000	150.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	1.606,50	40.000	10.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	65.000	0	0	0
	• 783475 Kostenarten	139.823,13	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.429,63	210.000	225.000	150.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.429,63	- 210.000	-199.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	270.478,39	517.042	506.942	552.842	549.742	549.742
39	Veränderung der Finanzmittel	270.478,39	517.042	506.942	552.842	549.742	549.742
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	750.078,83	1.150.300	1.182.250	1.156.250	1.156.250	1.156.250
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	750.078,83	1.150.000	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	0,00	50	0	0	0	0
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 681001	Kostenarten	0,00	0	26.000	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		479.600,44	633.258	675.308	603.408	606.508	606.508
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	113.502,29	117.400	119.700	122.100	124.500	124.500
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.957,22	10.500	10.700	10.900	11.100	11.100
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.022,21	24.700	25.200	25.700	26.200	26.200
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,50	8	8	8	8	8
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	49.308,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 722111	Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	4.910,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	36.378,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	75.891,51	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.816,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	249,00	2.000	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	2.717,40	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700	700	700	700	700
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	8.025,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	63,01	600	600	600	600	600
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.158,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.954,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	660,68	800	800	800	800	800
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.490,89	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	57,12	50	50	50	50	50
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	1.606,50	40.000	10.000	0	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	65.000	0	0	0
• 783475	Kostenarten	139.823,13	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		270.478,39	517.042	506.942	552.842	549.742	549.742

Teilfinanzhaushalt

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	20.000	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	102.133,54	300	300	300	300	300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	80.378,52	100	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.705,74	100	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.049,28	100	100	100	100	100
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	500	500	500	500	500
	• 731858 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	7.157,60	35.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	300	300	300	300
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	4.498,20	30.000	0	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	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	710,18	750	800	800	800	800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	541,74	550	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.222,48	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	300	300	300	300	300
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	250	250	250	250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	109.291,14	35.900	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 109.291,14	- 15.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	180.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
	• 783413 Ausz. "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	0	200.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 109.291,14	- 15.900	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 109.291,14	- 15.900	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	20.000	180.000	0	0	0
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	180.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	109.291,14	35.900	206.000	6.000	6.000	6.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	80.378,52	100	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.705,74	100	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.049,28	100	100	100	100	100
	• 731858 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	300	300	300	300
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	4.498,20	30.000	0	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	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	710,18	750	800	800	800	800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	541,74	550	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.222,48	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	300	300	300	300	300
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	250	250	250	250
	• 783413 Ausz. "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	0	200.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 109.291,14	- 15.900	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt

56100200 Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 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	0	0	0	0
	• 723212 Ausz. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	684,25	5.000	22.000	20.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	684,25	5.000	22.000	20.000	5.000	5.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	684,25	41.000	48.500	46.500	31.500	31.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 684,25	- 41.000	-48.500	-46.500	-31.500	-31.500
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 683807 Kostenarten	0,00	100.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 783412 Kostenarten	0,00	100.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 684,25	- 41.000	-48.500	-46.500	-31.500	-31.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 684,25	- 41.000	-48.500	-46.500	-31.500	-31.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 683807 Kostenarten	0,00	100.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	684,25	141.000	48.500	46.500	31.500	31.500
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 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	0	0	0	0
	• 723212 Ausz. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	500	500	500	500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	684,25	5.000	22.000	20.000	5.000	5.000
	• 783412 Kostenarten	0,00	100.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 684,25	- 41.000	-48.500	-46.500	-31.500	-31.500

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	171.500	158.000	95.000	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	171.500	158.000	95.000	500	500
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	126.000	157.500	94.500	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	45.000	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	25.000	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	171.500	183.000	120.000	500	500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	152.380,98	158.358	162.008	164.808	167.608	168.408
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	35.417,66	35.100	38.700	39.400	40.100	40.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	78.719,48	81.200	82.800	84.500	86.200	86.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.940,49	19.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.374,50	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	14.021,35	13.100	13.400	13.700	14.000	14.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	3.108	3.108	3.108	3.108
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.999,20	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	1.999,20	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	32.118,79	210.000	195.000	125.000	20.000	20.000
	• 731501 Ausz. Zuschuss an BIZ GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 731701 Ausz. von Zuschüssen an priv.Untern.	12.118,79	190.000	175.000	105.000	0	0
16	Auszahlungen sonstige	9.622,10	25.450	50.750	38.250	13.250	13.250
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	123,40	200	200	200	200	200
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	880,00	0	25.000	25.000	0	0
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	281,25	0	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	18,60	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	5.621,24	18.800	18.800	6.300	6.300	6.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	691,62	650	800	800	800	800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.560,72	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	445,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	196.121,07	400.058	414.008	334.308	207.108	207.908
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 196.121,07	- 228.558	-231.008	-214.308	-206.608	-207.408
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.000	67.500	40.500	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	54.000	67.500	40.500	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	180.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	234.000	67.500	40.500	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	260.000	75.000	45.000	0	0
	• 781815 Kostenarten	0,00	260.000	75.000	45.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	75.000	45.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 26.000	-7.500	-4.500	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 196.121,07	- 254.558	-238.508	-218.808	-206.608	-207.408
39	Veränderung der Finanzmittel	- 196.121,07	- 254.558	-238.508	-218.808	-206.608	-207.408
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	405.500	250.500	160.500	500	500
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	126.000	157.500	94.500	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	45.000	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	25.000	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	54.000	67.500	40.500	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	180.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	196.121,07	660.058	489.008	379.308	207.108	207.908
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	35.417,66	35.100	38.700	39.400	40.100	40.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	78.719,48	81.200	82.800	84.500	86.200	86.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.940,49	19.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.374,50	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	14.021,35	13.100	13.400	13.700	14.000	14.000

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.907,50	3.058	3.108	3.108	3.108	3.108
• 729001	Ausz. für Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.999,20	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	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 731701	Ausz. von Zuschüssen an priv.Untern.	12.118,79	190.000	175.000	105.000	0	0
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	123,40	200	200	200	200	200
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	880,00	0	25.000	25.000	0	0
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	281,25	0	0	0	0	0
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	18,60	0	0	0	0	0
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	5.621,24	18.800	18.800	6.300	6.300	6.300
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	691,62	650	800	800	800	800
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.560,72	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	445,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 781815	Kostenarten	0,00	260.000	75.000	45.000	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 196.121,07	- 254.558	-238.508	-218.808	-206.608	-207.408

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.506,17	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	16.181,40	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	324,77	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.506,17	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	69.957,06	67.300	68.700	70.100	71.500	71.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.175,44	52.700	53.800	54.900	56.000	56.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.393,22	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.388,40	10.200	10.400	10.600	10.800	10.800
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	88.724,33	119.150	154.650	114.650	154.650	114.650
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	17.025,05	13.500	14.000	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	3.078,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.582,19	0	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	840,00	7.000	47.000	7.000	47.000	7.000
	• 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	66.198,13	81.000	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	25.054,39	30.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	826,61	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	500	500	500	500	500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	3.842,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	1.285,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	14.806,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	544,24	700	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.228,13	1.400	900	900	900	900
	• 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.	21,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	183.735,78	219.850	255.950	217.350	258.750	218.750
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 167.229,61	- 219.850	-255.950	-217.350	-258.750	-218.750
26	Ausz. für Baumaßnahmen	2.518,75	50.000	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	2.518,75	50.000	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	56.411,95	60.000	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	56.411,95	60.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.930,70	110.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.930,70	- 110.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 226.160,31	- 329.850	-255.950	-217.350	-258.750	-218.750
39	Veränderung der Finanzmittel	- 226.160,31	- 329.850	-255.950	-217.350	-258.750	-218.750
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	17.876,17	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	16.181,40	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	324,77	0	0	0	0	0
	• 660027 Homburger Gutschein atalanda	1.370,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	243.686,48	329.850	255.950	217.350	258.750	218.750
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.175,44	52.700	53.800	54.900	56.000	56.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.393,22	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.388,40	10.200	10.400	10.600	10.800	10.800
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	17.025,05	13.500	14.000	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	3.078,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.582,19	0	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	840,00	7.000	47.000	7.000	47.000	7.000
	• 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	66.198,13	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	826,61	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	500	500	500	500	500
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.äähnl. Ausz.	3.842,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752901	Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	1.285,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	14.806,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	544,24	700	400	400	400	400
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.228,13	1.400	900	900	900	900
• 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.	21,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 782633	Kostenarten	56.411,95	60.000	0	0	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	2.518,75	50.000	0	0	0	0
• 799927	Homburger Gutscheine atalanda	1.020,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 225.810,31	- 329.850	-255.950	-217.350	-258.750	-218.750

Teilfinanzhaushalt

57300101 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.128,01	10.000	8.000	7.000	7.000	10.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	10.128,01	10.000	8.000	7.000	7.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.128,01	10.000	8.000	7.000	7.000	10.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	715,27	2.500	2.300	2.000	2.000	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	715,27	2.500	2.300	2.000	2.000	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	715,27	2.500	2.300	2.000	2.000	2.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	9.412,74	7.500	5.700	5.000	5.000	7.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.412,74	7.500	5.700	5.000	5.000	7.500
39	Veränderung der Finanzmittel	9.412,74	7.500	5.700	5.000	5.000	7.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	10.128,01	10.000	8.000	7.000	7.000	10.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	10.128,01	10.000	8.000	7.000	7.000	10.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	715,27	2.500	2.300	2.000	2.000	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	715,27	2.500	2.300	2.000	2.000	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	9.412,74	7.500	5.700	5.000	5.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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	12.545,37	40.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	388,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.941,55	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	380,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	269,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	3.233,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	3.332,59	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen sonstige	3.038,52	7.250	8.150	8.150	8.150	8.150
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	269,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrugungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.734,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	10,64	50	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	24,00	50	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	15.583,89	48.050	56.450	56.450	56.450	56.450
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 15.583,89	- 47.050	-55.450	-55.450	-55.450	-55.450
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	14.751,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Kostenarten	14.751,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.751,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.751,09	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.334,98	- 52.050	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450

Teilfinanzhaushalt

57300102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 30.334,98	- 52.050	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450
	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	30.334,98	53.050	61.450	61.450	61.450	61.450
	• 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
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	388,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.941,55	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	380,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	269,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	3.233,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	3.332,59	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	269,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.734,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	10,64	50	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	24,00	50	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	500	500	500	500
	• 782633 Kostenarten	14.751,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 30.334,98	- 52.050	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450

Teilfinanzhaushalt

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.138,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	21.138,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,17	100	100	100	100	100
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	39,17	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	21.177,82	45.150	45.150	45.150	45.150	45.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	213.842,30	386.000	261.000	486.000	211.000	211.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	136.909,67	300.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	20.321,21	50.000	70.000	325.000	50.000	50.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	3.076,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	53.535,27	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	21.417,22	21.500	46.500	21.500	21.500	21.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	6.141,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	14.507,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	768,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	235.259,52	407.500	307.500	507.500	232.500	232.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 214.081,70	- 362.350	-262.350	-462.350	-187.350	-187.350
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.624.359,04	65.000	0	0	0	70.000
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	70.000
	• 681101 Kostenarten	1.624.359,04	65.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.359,04	65.000	0	0	0	70.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	161.104,66	100.000	0	0	0	200.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	161.104,66	100.000	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	200.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.104,66	100.000	0	0	0	200.000

Teilfinanzhaushalt

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.254,38	- 35.000	0	0	0	-130.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.249.172,68	- 397.350	-262.350	-462.350	-187.350	-317.350
39	Veränderung der Finanzmittel	1.249.172,68	- 397.350	-262.350	-462.350	-187.350	-317.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.645.536,86	110.150	45.150	45.150	45.150	115.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	21.138,65	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	39,17	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	70.000
	• 681101 Kostenarten	1.624.359,04	65.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	396.364,18	507.500	307.500	507.500	232.500	432.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	136.909,67	300.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	20.321,21	50.000	70.000	325.000	50.000	50.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	3.076,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	53.535,27	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	6.141,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	14.507,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	768,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	161.104,66	100.000	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	200.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	1.249.172,68	- 397.350	-262.350	-462.350	-187.350	-317.350

Teilfinanzhaushalt

57300311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	- 660,02	16.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	- 660,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	5.900	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	468,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinng. Steuernachzahlgen	468,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	468,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinng. Steuernachzahlgen	468,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	4.386,12	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	1.698,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	2.688,12	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 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	4.194,10	17.900	19.000	19.000	19.000	19.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 4.194,10	27.150	26.050	26.050	26.050	26.050
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.194,10	27.150	26.050	26.050	26.050	26.050
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.194,10	27.150	26.050	26.050	26.050	26.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.194,10	17.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	- 660,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	5.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	1.698,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

57300311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 757200	Ausz. Körperschaftsteuer	2.688,12	0	3.500	3.500	3.500	3.500
• 757902	Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 769100	Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	468,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 4.194,10	27.150	26.050	26.050	26.050	26.050

Teilfinanzhaushalt

57300312 Stadionklause - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 5.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	36.148,72	38.000	94.000	34.000	34.000	34.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	13.427,50	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.926,72	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	19.794,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	660,92	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	295,11	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	365,81	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	36.809,64	38.500	94.500	34.500	34.500	34.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 36.809,64	- 38.450	-94.450	-34.450	-34.450	-34.450
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.809,64	- 38.450	-94.450	-34.450	-34.450	-34.450
39	Veränderung der Finanzmittel	- 36.809,64	- 38.450	-94.450	-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	36.809,64	38.500	94.500	34.500	34.500	34.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	13.427,50	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.926,72	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	19.794,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	295,11	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	365,81	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 36.809,64	- 38.450	-94.450	-34.450	-34.450	-34.450

Teilfinanzhaushalt

57300330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaahlungen	1.155,00	0	0	0	0	0
	• 671200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.155,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	834,19	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	834,19	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaahlungen	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	1.947,22	0	0	0	0	0
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	1.947,22	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.356,41	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.201,41	- 17.200	- 17.200	- 17.200	- 17.200	- 17.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.201,41	- 17.200	- 17.200	- 17.200	- 17.200	- 17.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.201,41	- 17.200	- 17.200	- 17.200	- 17.200	- 17.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.155,00	0	0	0	0	0
	• 671200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.155,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.356,41	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	834,19	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
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	1.947,22	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	575,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.201,41	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.702,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	119.702,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	119.702,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.779,17	60.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	187,00	0	0	0	0	0
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	26.592,17	60.000	60.000	25.000	25.000	25.000
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	598,50	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	598,50	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	598,50	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	598,50	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	9.328,81	2.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	2.226,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	6.866,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 757901 Sonstige	236,08	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	36.706,48	62.500	69.800	34.800	34.800	34.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	82.995,64	- 22.500	-29.800	5.200	5.200	5.200
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	56.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	235.000	245.000	240.000	0	170.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	235.000	245.000	240.000	0	170.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	2.999,00	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	2.999,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.999,00	235.000	245.000	240.000	0	170.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.999,00	- 179.000	-245.000	-240.000	0	-170.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	79.996,64	- 201.500	-274.800	-234.800	5.200	-164.800
39	Veränderung der Finanzmittel	79.996,64	- 201.500	-274.800	-234.800	5.200	-164.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	119.702,12	96.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzhaushalt

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	119.702,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	56.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	39.705,48	297.500	314.800	274.800	34.800	204.800
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	187,00	0	0	0	0	0
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	26.592,17	60.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	2.226,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	6.866,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 757901 Sonstige	236,08	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	598,50	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	2.999,00	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	235.000	245.000	240.000	0	170.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	79.996,64	- 201.500	-274.800	-234.800	5.200	-164.800

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.895,81	54.000	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	84.895,81	54.000	0	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	84.895,81	54.000	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.946,01	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	3.472,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641108 Einz. aus Verkäufen AV	350,00	0	0	0	0	0
	• 641109 Einzahlung Veräußerung nicht erfasstesAV	150,00	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	68.973,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.646,64	227.550	210.550	210.550	210.550	210.550
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	97.208,01	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	119.438,63	137.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	13.317,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	623,85	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	10.973,66	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 652904 Einz. Gutschr., Rückz. f. L+L Prod.	1.719,72	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	387.805,69	356.350	285.350	285.350	285.350	285.350
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	6.213.012,63	6.667.268	6.821.336	6.955.636	7.092.636	7.095.136
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	113.935,77	107.800	128.200	130.600	133.100	135.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.736.889,84	5.049.200	5.150.200	5.253.200	5.358.300	5.358.300
	• 702202 Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	55.721,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Vorsorgk. Beamte	22.517,66	37.200	41.500	41.500	41.500	41.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Vorsorgk. Beschäftigte	260.500,58	420.100	428.500	437.100	445.800	445.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	1.016.571,55	993.700	1.013.600	1.033.900	1.054.600	1.054.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.942,56	6.268	6.336	6.336	6.336	6.336

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	932,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.114.299,39	1.359.000	1.080.000	1.120.000	1.145.000	1.170.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	71.312,04	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	16.396,74	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	158.169,85	242.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	68.778,45	175.000	75.000	100.000	125.000	150.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	112.892,28	110.000	100.000	115.000	115.000	115.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	195.960,48	265.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	424.218,01	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	52.704,85	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	13.866,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	502.805,22	592.500	619.450	619.450	619.450	619.450
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	14.013,06	42.200	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	498,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	77.075,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	78.463,34	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 752200 Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	654,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.786,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	944,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	20.821,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 753402 Ausz.Telef., Datenübertraggsk. Prod.	5.388,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753901 Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	14.454,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 753902 Ausz. für GEZ	0,00	9.600	600	600	600	600
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	245,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	18.270,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	90.428,64	101.600	113.800	113.800	113.800	113.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	32.443,43	34.000	34.400	34.400	34.400	34.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	108.873,65	119.400	117.000	117.000	117.000	117.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.100,00	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	20.815,68	25.000	25.950	25.950	25.950	25.950

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	7.830.117,24	8.618.768	8.520.786	8.695.086	8.857.086	8.884.586
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 7.442.311,55	- 8.262.418	-8.235.436	-8.409.736	-8.571.736	-8.599.236
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	7.500	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.900,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	• 682301 Kostenarten	76.900,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.900,00	1.000	17.500	1.000	1.000	1.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	1.475,24	0	30.000	0	0	100.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrictg.	1.475,24	0	30.000	0	0	100.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	702.374,78	465.000	482.000	445.000	445.000	445.000
	• 782633 Kostenarten	33.644,70	40.000	57.000	60.000	60.000	60.000
	• 782671 Kostenarten	51.249,63	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	105.824,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 782673 Kostenarten	511.656,45	300.000	290.000	250.000	250.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.850,02	465.000	512.000	445.000	445.000	545.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 626.950,02	- 464.000	-494.500	-444.000	-444.000	-544.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.069.261,57	- 8.726.418	-8.729.936	-8.853.736	-9.015.736	-9.143.236
39	Veränderung der Finanzmittel	- 8.069.261,57	- 8.726.418	-8.729.936	-8.853.736	-9.015.736	-9.143.236
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	464.705,69	357.350	302.850	286.350	286.350	286.350
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	84.895,81	54.000	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	3.472,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641108 Einz. aus Verkäufen AV	350,00	0	0	0	0	0
	• 641109 Einzahlung Veräußerung nicht erfasstesAV	150,00	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	68.973,81	70.000	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	97.208,01	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	119.438,63	137.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	623,85	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	10.973,66	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 652904	Einz. Gutsche.,Rückz.f.L+L Prod.	1.719,72	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
• 681001	Kostenarten	0,00	0	7.500	0	0	0
• 682301	Kostenarten	76.900,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		8.533.967,26	9.083.768	9.032.786	9.140.086	9.302.086	9.429.586
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	113.935,77	107.800	128.200	130.600	133.100	135.600
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.736.889,84	5.049.200	5.150.200	5.253.200	5.358.300	5.358.300
• 702202	Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	55.721,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	22.517,66	37.200	41.500	41.500	41.500	41.500
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	260.500,58	420.100	428.500	437.100	445.800	445.800
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	1.016.571,55	993.700	1.013.600	1.033.900	1.054.600	1.054.600
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.942,56	6.268	6.336	6.336	6.336	6.336
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	932,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 721107	Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	71.312,04	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 721111	Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	16.396,74	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	158.169,85	242.000	130.000	130.000	130.000	130.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	68.778,45	175.000	75.000	100.000	125.000	150.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	112.892,28	110.000	100.000	115.000	115.000	115.000
• 723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	195.960,48	265.000	230.000	230.000	230.000	230.000
• 723402	Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	424.218,01	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	52.704,85	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	13.866,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	14.013,06	42.200	47.000	47.000	47.000	47.000
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	498,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	77.075,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 752103	Ausz. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	78.463,34	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
• 752200	Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	654,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753102	Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.786,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	944,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	20.821,07	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753402	Ausz.Telef., Datenübertraggsk. Prod.	5.388,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753901	Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	14.454,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 753902	Ausz. für GEZ	0,00	9.600	600	600	600	600
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	245,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	18.270,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	90.428,64	101.600	113.800	113.800	113.800	113.800
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	32.443,43	34.000	34.400	34.400	34.400	34.400
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	108.873,65	119.400	117.000	117.000	117.000	117.000
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.100,00	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	20.815,68	25.000	25.950	25.950	25.950	25.950
• 782633	Kostenarten	33.644,70	40.000	57.000	60.000	60.000	60.000
• 782671	Kostenarten	51.249,63	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 782672	Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	105.824,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 782673	Kostenarten	511.656,45	300.000	290.000	250.000	250.000	250.000
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	1.475,24	0	30.000	0	0	100.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 8.069.261,57	- 8.726.418	-8.729.936	-8.853.736	-9.015.736	-9.143.236

Teilfinanzhaushalt

57300701 Geschäftsbesorgungen für Dritte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.033,37	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	603.033,37	1.000.000	1.030.000	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	603.033,37	1.005.000	1.035.000	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	21.776,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	21.776,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	22.351,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	580.682,37	1.005.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	580.682,37	1.005.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
39	Veränderung der Finanzmittel	580.682,37	1.005.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	603.033,37	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	603.033,37	1.000.000	1.030.000	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	22.351,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	21.776,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	575,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	580.682,37	1.005.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000

Teilfinanzhaushalt

57300801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.152,33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	143.152,33	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	143.152,33	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	120.662,77	154.000	130.000	105.000	105.000	105.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	32.245,50	54.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	20.595,50	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	67.821,77	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
16	Auszahlungen sonstige	7.323,57	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	181,98	200	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	7.141,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	127.986,34	160.200	136.200	111.200	111.200	111.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	15.165,99	- 20.050	3.950	28.950	28.950	28.950
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.165,99	- 20.050	3.950	28.950	28.950	28.950
39	Veränderung der Finanzmittel	15.165,99	- 20.050	3.950	28.950	28.950	28.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	143.152,33	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	143.152,33	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	127.986,34	160.200	136.200	111.200	111.200	111.200
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	32.245,50	54.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	20.595,50	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	67.821,77	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	181,98	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

57300801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	7.141,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	15.165,99	- 20.050	3.950	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.997,64	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	43.692,42	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	87.305,22	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	678,45	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	678,45	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	131.676,09	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.984,74	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.944,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	458,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.271,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	10.680,56	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 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	629,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	30.976,24	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	1.288,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	3.261,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	9.445,96	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	2.553,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	10.619,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	3.808,00	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	48.960,98	98.900	101.900	101.900	101.900	101.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	82.715,11	86.700	83.700	83.700	83.700	83.700
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	485.394,95	343.000	250.000	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.879,95	0	0	0	0	0
	• 682101 Kostenarten	440.515,00	343.000	250.000	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.394,95	343.000	250.000	100.000	100.000	100.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.393,96	200.000	220.000	130.000	100.000	100.000
	• 782201 Kostenarten	46.608,19	200.000	220.000	130.000	100.000	100.000
	• 782203 Kostenarten	2.785,77	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.393,96	200.000	220.000	130.000	100.000	100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.000,99	143.000	30.000	-30.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	518.716,10	229.700	113.700	53.700	83.700	83.700
39	Veränderung der Finanzmittel	518.716,10	229.700	113.700	53.700	83.700	83.700
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	617.071,04	528.600	435.600	285.600	285.600	285.600
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	43.692,42	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	87.305,22	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	678,45	500	500	500	500	500
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.879,95	0	0	0	0	0
	• 682101 Kostenarten	440.515,00	343.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	98.354,94	298.900	321.900	231.900	201.900	201.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.944,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	458,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	2.271,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	10.680,56	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 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	629,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	1.288,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	3.261,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u. ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	9.445,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 757902	Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	2.553,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 758106	Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	10.619,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
• 759401	Ausz. für Schadensfälle	3.808,00	50	50	50	50	50
• 782201	Kostenarten	46.608,19	200.000	220.000	130.000	100.000	100.000
• 782203	Kostenarten	2.785,77	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		518.716,10	229.700	113.700	53.700	83.700	83.700

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989,69	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.876,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	112,90	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.989,69	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	55,00	45.400	46.300	47.200	48.100	48.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	35.400	36.100	36.800	37.500	37.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.070,10	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.600,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723236 Kostenarten	0,00	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.	1.469,66	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	65.508,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	65.256,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	252,30	600	600	600	600	600
16	Auszahlungen sonstige	14.699,56	25.300	25.250	25.250	25.250	25.250
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	13.114,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	144,31	250	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	350,61	400	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	791,22	950	0	0	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	298,59	0	350	350	350	350

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	83.332,96	152.700	155.550	156.450	157.350	157.350
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 80.343,27	- 145.600	-148.450	-149.350	-150.250	-150.250
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.343,27	- 145.600	-148.450	-149.350	-150.250	-150.250
39	Veränderung der Finanzmittel	- 80.343,27	- 145.600	-148.450	-149.350	-150.250	-150.250
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.989,69	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.876,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	112,90	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	83.332,96	152.700	155.550	156.450	157.350	157.350
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	35.400	36.100	36.800	37.500	37.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.600,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723236 Kostenarten	0,00	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.	1.469,66	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	65.256,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	252,30	600	600	600	600	600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	13.114,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	144,31	250	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	350,61	400	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	791,22	950	0	0	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	298,59	0	350	350	350	350
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 80.343,27	- 145.600	-148.450	-149.350	-150.250	-150.250

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.722.740,32	61.566.040	58.020.000	64.650.000	68.000.000	71.350.000
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	25.414.204,14	31.180.000	28.230.000	33.030.000	35.130.000	37.230.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	26.818,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	9.943.179,19	10.150.000	10.200.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	15.444.206,27	21.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	25.546.250,87	26.500.000	25.200.000	27.000.000	28.200.000	29.400.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.834.165,63	19.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	7.712.085,24	7.500.000	7.200.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	1.196.347,14	980.000	1.410.000	1.440.000	1.490.000	1.540.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	915.394,52	650.000	1.070.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	darin 611-404 u.405 steuerähn. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.565.938,17	2.906.040	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	33.974,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.531.964,00	2.876.040	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.694.714,45	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	8.791.788,00	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen	166.310,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	17.794,45	0	0	0	0	0
	61100100-418 Ersatzleistungen Steuerausfälle	1.718.822,00	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.749,60	80.000	90.000	87.000	85.000	83.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.385.426,60	2.725.000	2.900.000	2.970.000	3.040.000	3.110.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.892.630,97	79.301.536	83.760.000	88.457.000	89.875.000	91.293.000
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	30.728.708,97	35.328.668	37.859.000	38.309.000	38.759.000	39.209.000
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.154.660,97	1.550.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	258.972,00	178.668	109.000	109.000	109.000	109.000
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	29.315.076,00	33.600.000	36.400.000	36.700.000	37.000.000	37.300.000
17	Aufwendungen sonstige	- 1.258.555,60	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	29.470.153,37	35.518.768	38.049.100	38.499.100	38.949.100	39.399.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.422.477,60	43.782.768	45.710.900	49.957.900	50.925.900	51.893.900
20	Finanzerträge	- 1.050.115,89	2.101.000	3.601.000	601.000	601.000	601.000

Teilergebnishaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	- 1.167.017,02	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.916.756,49	2.561.000	3.301.000	3.751.000	3.991.000	4.171.000
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.621.186,45	1.640.000	1.710.000	2.065.000	2.260.000	2.395.000
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	13.729,72	600.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	173.311,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	- 2.966.872,38	- 460.000	300.000	-3.150.000	-3.390.000	-3.570.000
23	Jahresergebnis	35.455.605,22	43.322.768	46.010.900	46.807.900	47.535.900	48.323.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	35.455.605,22	43.322.768	46.010.900	46.807.900	47.535.900	48.323.900
	Kontrolle Erträge	66.842.515,08	81.402.536	87.361.000	89.058.000	90.476.000	91.894.000
	Kontrolle Aufwendungen	31.386.909,86	38.079.768	41.350.100	42.250.100	42.940.100	43.570.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	35.455.605,22	43.322.768	46.010.900	46.807.900	47.535.900	48.323.900

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.722.740,32	61.566.040	58.020.000	64.650.000	68.000.000	71.350.000
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	25.414.204,14	31.180.000	28.230.000	33.030.000	35.130.000	37.230.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	26.818,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	9.943.179,19	10.150.000	10.200.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	15.444.206,27	21.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	25.546.250,87	26.500.000	25.200.000	27.000.000	28.200.000	29.400.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.834.165,63	19.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	7.712.085,24	7.500.000	7.200.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	1.196.347,14	980.000	1.410.000	1.440.000	1.490.000	1.540.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	915.394,52	650.000	1.070.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	darin 611-404 u.405 steuerähn. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.565.938,17	2.906.040	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	33.974,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.531.964,00	2.876.040	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.694.714,45	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	8.791.788,00	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen	166.310,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	17.794,45	0	0	0	0	0
	61100100-418 Ersatzleistungen Steuerausfälle	1.718.822,00	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.749,60	80.000	90.000	87.000	85.000	83.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.385.426,60	2.725.000	2.900.000	2.970.000	3.040.000	3.110.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.892.630,97	79.301.536	83.760.000	88.457.000	89.875.000	91.293.000
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	30.728.708,97	35.328.668	37.859.000	38.309.000	38.759.000	39.209.000
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.154.660,97	1.550.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	258.972,00	178.668	109.000	109.000	109.000	109.000
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	29.315.076,00	33.600.000	36.400.000	36.700.000	37.000.000	37.300.000
17	Aufwendungen sonstige	- 1.258.555,60	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	29.470.153,37	35.518.768	38.049.100	38.499.100	38.949.100	39.399.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.422.477,60	43.782.768	45.710.900	49.957.900	50.925.900	51.893.900
20	Finanzerträge	- 1.050.115,89	2.101.000	3.601.000	601.000	601.000	601.000

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	- 1.167.017,02	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.916.756,49	2.561.000	3.301.000	3.751.000	3.991.000	4.171.000
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.621.186,45	1.640.000	1.710.000	2.065.000	2.260.000	2.395.000
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	13.729,72	600.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	173.311,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	- 2.966.872,38	- 460.000	300.000	-3.150.000	-3.390.000	-3.570.000
23	Jahresergebnis	35.455.605,22	43.322.768	46.010.900	46.807.900	47.535.900	48.323.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	35.455.605,22	43.322.768	46.010.900	46.807.900	47.535.900	48.323.900
	Kontrolle Erträge	66.842.515,08	81.402.536	87.361.000	89.058.000	90.476.000	91.894.000
	Kontrolle Aufwendungen	31.386.909,86	38.079.768	41.350.100	42.250.100	42.940.100	43.570.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	35.455.605,22	43.322.768	46.010.900	46.807.900	47.535.900	48.323.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.722.740,32	61.566.040	58.020.000	64.650.000	68.000.000	71.350.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	26.818,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	9.943.179,19	10.150.000	10.200.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	15.444.206,27	21.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.834.165,63	19.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.712.085,24	7.500.000	7.200.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	915.394,52	650.000	1.070.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	228.552,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	52.400,41	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	33.974,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.531.964,00	2.876.040	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	25.414.204,14	31.180.000	28.230.000	33.030.000	35.130.000	37.230.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	26.818,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	9.943.179,19	10.150.000	10.200.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	15.444.206,27	21.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	26.818,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	26.818,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	9.943.179,19	10.150.000	10.200.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	9.943.179,19	10.150.000	10.200.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	15.444.206,27	21.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	15.444.206,27	21.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	25.546.250,87	26.500.000	25.200.000	27.000.000	28.200.000	29.400.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.834.165,63	19.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.712.085,24	7.500.000	7.200.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.834.165,63	19.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.834.165,63	19.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	7.712.085,24	7.500.000	7.200.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.712.085,24	7.500.000	7.200.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	1.196.347,14	980.000	1.410.000	1.440.000	1.490.000	1.540.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	915.394,52	650.000	1.070.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 403300 Erträge Hundesteuer	228.552,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	52.400,41	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	915.394,52	650.000	1.070.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	915.394,52	650.000	1.070.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnl. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.565.938,17	2.906.040	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	33.974,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	33.974,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.531.964,00	2.876.040	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.531.964,00	2.876.040	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.694.714,45	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	8.791.788,00	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	8.791.788,00	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen	166.310,00	0	0	0	0	0
	• 412101 Erträge Zuweisung KELF v. Land	166.310,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	17.794,45	0	0	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	17.794,45	0	0	0	0	0
	61100100-418 Ersatzleistungen Steuerausfälle	1.718.822,00	0	0	0	0	0
	• 418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	931.938,00	0	0	0	0	0
	• 418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	786.884,00	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.749,60	80.000	90.000	87.000	85.000	83.000
	• 432110 Erträge Bürgerschaftsentgelte	89.749,60	80.000	90.000	87.000	85.000	83.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.385.426,60	2.725.000	2.900.000	2.970.000	3.040.000	3.110.000
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	12.906,90	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	146.085,59	170.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	266.239,49	250.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.270.013,96	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	690.180,66	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.892.630,97	79.301.536	83.760.000	88.457.000	89.875.000	91.293.000
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	30.728.708,97	35.328.668	37.859.000	38.309.000	38.759.000	39.209.000
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	258.972,00	178.668	109.000	109.000	109.000	109.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.154.660,97	1.550.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	29.315.076,00	33.600.000	36.400.000	36.700.000	37.000.000	37.300.000
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.154.660,97	1.550.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.154.660,97	1.550.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	258.972,00	178.668	109.000	109.000	109.000	109.000
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	258.972,00	178.668	109.000	109.000	109.000	109.000
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	29.315.076,00	33.600.000	36.400.000	36.700.000	37.000.000	37.300.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	29.315.076,00	33.600.000	36.400.000	36.700.000	37.000.000	37.300.000
17	Aufwendungen sonstige	- 1.258.555,60	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr, Bankgebühren	3.546,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niedersch. Erlass)	9.950,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 555401 Außerord. Abschreib. (befr. Niederschlag.)	- 1.269.038,34	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	- 3.014,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	29.470.153,37	35.518.768	38.049.100	38.499.100	38.949.100	39.399.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.422.477,60	43.782.768	45.710.900	49.957.900	50.925.900	51.893.900
20	Finanzerträge	- 1.050.115,89	2.101.000	3.601.000	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	116.899,44	0	0	0	0	0
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 1.167.017,02	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 474100 Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	1,69	1.500.000	3.000.000	0	0	0
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	- 1.167.017,02	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 1.167.017,02	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.916.756,49	2.561.000	3.301.000	3.751.000	3.991.000	4.171.000
	• 561101 Aufw. für Zinszahlungen an das Land	275,79	500	500	500	500	500
	• 561501 Aufw. für Zinsz. an Sondervermö. u. vb. U.	0,00	500	500	500	500	500
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.621.186,45	1.640.000	1.710.000	2.065.000	2.260.000	2.395.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	13.729,72	600.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	• 561703 Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl. Maßn.	108.252,82	120.000	90.000	85.000	80.000	75.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	173.311,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.621.186,45	1.640.000	1.710.000	2.065.000	2.260.000	2.395.000
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.621.186,45	1.640.000	1.710.000	2.065.000	2.260.000	2.395.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	13.729,72	600.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	13.729,72	600.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	173.311,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	173.311,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	- 2.966.872,38	- 460.000	300.000	-3.150.000	-3.390.000	-3.570.000
23	Jahresergebnis	35.455.605,22	43.322.768	46.010.900	46.807.900	47.535.900	48.323.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	35.455.605,22	43.322.768	46.010.900	46.807.900	47.535.900	48.323.900
	Kontrolle Erträge	66.842.515,08	81.402.536	87.361.000	89.058.000	90.476.000	91.894.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	26.818,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	9.943.179,19	10.150.000	10.200.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	15.444.206,27	21.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.834.165,63	19.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.712.085,24	7.500.000	7.200.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	915.394,52	650.000	1.070.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	228.552,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	52.400,41	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	33.974,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.531.964,00	2.876.040	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	8.791.788,00	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	• 412101 Erträge Zuweisung KELF v. Land	166.310,00	0	0	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	17.794,45	0	0	0	0	0
	• 418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	931.938,00	0	0	0	0	0
	• 418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	786.884,00	0	0	0	0	0
	• 432110 Erträge Bürgerschaftsentgelte	89.749,60	80.000	90.000	87.000	85.000	83.000
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	12.906,90	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	146.085,59	170.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	266.239,49	250.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.270.013,96	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	690.180,66	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	116.899,44	0	0	0	0	0

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 473100	Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 1.167.017,02	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
• 474100	Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	1,69	1.500.000	3.000.000	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	31.386.909,86	38.079.768	41.350.100	42.250.100	42.940.100	43.570.100
• 531101	Aufw. für Finanzausgleichsumlage	258.972,00	178.668	109.000	109.000	109.000	109.000
• 533101	Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.154.660,97	1.550.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000
• 534201	Aufw. für Kreisumlage	29.315.076,00	33.600.000	36.400.000	36.700.000	37.000.000	37.300.000
• 553701	Aufw. für Geldverkehr, Bankgebühren	3.546,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 555400	Außerord. Abschreib. (Niedersch. Erlass)	9.950,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 555401	Außerord. Abschreib. (befr. Niederschlag.)	- 1.269.038,34	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	- 3.014,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 561101	Aufw. für Zinszahlungen an das Land	275,79	500	500	500	500	500
• 561501	Aufw. für Zinsz. an Sondervermö. u. vb. U.	0,00	500	500	500	500	500
• 561701	Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.621.186,45	1.640.000	1.710.000	2.065.000	2.260.000	2.395.000
• 561702	Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	13.729,72	600.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
• 561703	Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl. Maßn.	108.252,82	120.000	90.000	85.000	80.000	75.000
• 569101	Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	173.311,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	35.455.605,22	43.322.768	46.010.900	46.807.900	47.535.900	48.323.900

Teilfinanzhaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.100.647,13	61.566.040	58.020.000	64.650.000	68.000.000	71.350.000
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	25.584.280,37	31.180.000	28.230.000	33.030.000	35.130.000	37.230.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	26.246,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	9.990.528,43	10.150.000	10.200.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	15.567.505,89	21.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	23.790.492,51	26.500.000	25.200.000	27.000.000	28.200.000	29.400.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	15.918.208,15	19.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.872.284,36	7.500.000	7.200.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.159.944,86	980.000	1.410.000	1.440.000	1.490.000	1.540.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	861.340,14	650.000	1.070.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	227.928,39	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnli. u.Ausgleichsleistg.	2.565.929,39	2.906.040	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	33.965,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.531.964,00	2.876.040	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.684.112,00	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	8.798.980,00	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	61100100-612101 Einz.Zuweisung KELF	166.310,00	0	0	0	0	0
	61100100-618 Ersatzleistungen Steuerausfälle	1.718.822,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	95.321,62	80.000	90.000	87.000	85.000	83.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.721.422,76	2.725.000	2.900.000	2.970.000	3.040.000	3.110.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 1.008.650,14	2.101.000	3.601.000	601.000	601.000	601.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	65.592.853,37	81.402.536	87.361.000	89.058.000	90.476.000	91.894.000
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.987.525,56	2.561.000	3.301.000	3.751.000	3.991.000	4.171.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.602.387,53	1.640.000	1.710.000	2.065.000	2.260.000	2.395.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	7.490,28	600.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	268.879,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	31.582.274,20	35.328.668	37.859.000	38.309.000	38.759.000	39.209.000
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	2.016.774,20	1.550.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	250.424,00	178.668	109.000	109.000	109.000	109.000

Teilfinanzhaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	29.315.076,00	33.600.000	36.400.000	36.700.000	37.000.000	37.300.000
16	Auszahlungen sonstige	91.219,19	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	33.661.018,95	37.959.768	41.230.100	42.130.100	42.820.100	43.450.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	31.931.834,42	43.442.768	46.130.900	46.927.900	47.655.900	48.443.900
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	32.555.497,42	44.065.768	46.753.900	47.550.900	48.278.900	49.066.900
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.719.497,00	5.512.160	5.072.660	7.741.810	6.486.660	5.725.660
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	2.850.472,40	2.662.500	2.737.500	2.627.500	2.682.500	2.802.500
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	2.869.024,60	2.849.660	2.335.160	5.114.310	3.804.160	2.923.160
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	32.000.000,00	5.659.251	654.525	2.062.700	2.494.885	2.987.481
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	1.086.666	1.097.533	1.108.508	1.119.593	1.130.789
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	4.572.585	-443.008	954.192	1.375.292	1.856.692
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	5.869.024,60	7.422.245	1.892.152	6.068.502	5.179.452	4.779.852
39	Veränderung der Finanzmittel	38.424.522,02	51.488.013	48.646.052	53.619.402	53.458.352	53.846.752
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	103.936.013,37	93.196.947	93.711.185	99.485.510	100.080.545	101.230.141
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	65.511.491,35	41.708.934	45.065.133	45.866.108	46.622.193	47.383.389
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	38.424.522,02	51.488.013	48.646.052	53.619.402	53.458.352	53.846.752

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.100.647,13	61.566.040	58.020.000	64.650.000	68.000.000	71.350.000
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	25.584.280,37	31.180.000	28.230.000	33.030.000	35.130.000	37.230.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	26.246,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	9.990.528,43	10.150.000	10.200.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	15.567.505,89	21.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	23.790.492,51	26.500.000	25.200.000	27.000.000	28.200.000	29.400.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	15.918.208,15	19.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.872.284,36	7.500.000	7.200.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.159.944,86	980.000	1.410.000	1.440.000	1.490.000	1.540.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	861.340,14	650.000	1.070.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	227.928,39	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnli. u.Ausgleichsleistg.	2.565.929,39	2.906.040	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	33.965,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.531.964,00	2.876.040	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.684.112,00	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	8.798.980,00	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	61100100-612101 Einz.Zuweisung KELF	166.310,00	0	0	0	0	0
	61100100-618 Ersatzleistungen Steuerausfälle	1.718.822,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	95.321,62	80.000	90.000	87.000	85.000	83.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.721.422,76	2.725.000	2.900.000	2.970.000	3.040.000	3.110.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 1.008.650,14	2.101.000	3.601.000	601.000	601.000	601.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	65.592.853,37	81.402.536	87.361.000	89.058.000	90.476.000	91.894.000
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.987.525,56	2.561.000	3.301.000	3.751.000	3.991.000	4.171.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.602.387,53	1.640.000	1.710.000	2.065.000	2.260.000	2.395.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	7.490,28	600.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	268.879,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	31.582.274,20	35.328.668	37.859.000	38.309.000	38.759.000	39.209.000
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	2.016.774,20	1.550.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	250.424,00	178.668	109.000	109.000	109.000	109.000

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	29.315.076,00	33.600.000	36.400.000	36.700.000	37.000.000	37.300.000
16	Auszahlungen sonstige	91.219,19	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	33.661.018,95	37.959.768	41.230.100	42.130.100	42.820.100	43.450.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	31.931.834,42	43.442.768	46.130.900	46.927.900	47.655.900	48.443.900
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	32.555.497,42	44.065.768	46.753.900	47.550.900	48.278.900	49.066.900
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.719.497,00	5.512.160	5.072.660	7.741.810	6.486.660	5.725.660
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	2.850.472,40	2.662.500	2.737.500	2.627.500	2.682.500	2.802.500
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	2.869.024,60	2.849.660	2.335.160	5.114.310	3.804.160	2.923.160
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	32.000.000,00	5.659.251	654.525	2.062.700	2.494.885	2.987.481
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	1.086.666	1.097.533	1.108.508	1.119.593	1.130.789
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	4.572.585	-443.008	954.192	1.375.292	1.856.692
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	5.869.024,60	7.422.245	1.892.152	6.068.502	5.179.452	4.779.852
39	Veränderung der Finanzmittel	38.424.522,02	51.488.013	48.646.052	53.619.402	53.458.352	53.846.752
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	103.936.013,37	93.196.947	93.711.185	99.485.510	100.080.545	101.230.141
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	65.511.491,35	41.708.934	45.065.133	45.866.108	46.622.193	47.383.389
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	38.424.522,02	51.488.013	48.646.052	53.619.402	53.458.352	53.846.752

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.100.647,13	61.566.040	58.020.000	64.650.000	68.000.000	71.350.000
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	25.584.280,37	31.180.000	28.230.000	33.030.000	35.130.000	37.230.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	26.246,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	9.990.528,43	10.150.000	10.200.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	15.567.505,89	21.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	26.246,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	26.246,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	9.990.528,43	10.150.000	10.200.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	9.990.528,43	10.150.000	10.200.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	15.567.505,89	21.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	15.567.505,89	21.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	23.790.492,51	26.500.000	25.200.000	27.000.000	28.200.000	29.400.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	15.918.208,15	19.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.872.284,36	7.500.000	7.200.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	15.918.208,15	19.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	15.918.208,15	19.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.872.284,36	7.500.000	7.200.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.872.284,36	7.500.000	7.200.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.159.944,86	980.000	1.410.000	1.440.000	1.490.000	1.540.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	861.340,14	650.000	1.070.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	227.928,39	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	70.676,33	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	861.340,14	650.000	1.070.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	861.340,14	650.000	1.070.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	227.928,39	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	227.928,39	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähn. u.Ausgleichsleistg.	2.565.929,39	2.906.040	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	33.965,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	33.965,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.531.964,00	2.876.040	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	2.531.964,00	2.876.040	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.684.112,00	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	8.798.980,00	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	8.798.980,00	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	61100100-612101 Einz.Zuweisung KELF	166.310,00	0	0	0	0	0
	• 612101 Einz. Zuweisungen KELF v. Land	166.310,00	0	0	0	0	0
	61100100-618 Ersatzleistungen Steuerausfälle	1.718.822,00	0	0	0	0	0
	• 618100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	931.938,00	0	0	0	0	0
	• 618200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	786.884,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	95.321,62	80.000	90.000	87.000	85.000	83.000
	• 632110 Einz. Bürgerschaftsentgelte	95.321,62	80.000	90.000	87.000	85.000	83.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.721.422,76	2.725.000	2.900.000	2.970.000	3.040.000	3.110.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	11.839,45	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	146.085,59	170.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	317.983,61	250.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	• 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.270.013,96	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
	• 652504 Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	880.482,44	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 654016 Einz. USt 16% - Automatik	4.103,77	0	0	0	0	0
	• 654029 Einz. USt - Automatik	60.441,69	0	0	0	0	0
	• 654103 Einzahlungen BgA Finanzamt	7.424,44	0	0	0	0	0
	• 654999 Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	23.047,81	0	0	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 1.008.650,14	2.101.000	3.601.000	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	116.899,44	0	0	0	0	0
	• 673100 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 1.125.551,27	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 674100 Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	1,69	1.500.000	3.000.000	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	65.592.853,37	81.402.536	87.361.000	89.058.000	90.476.000	91.894.000
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.987.525,56	2.561.000	3.301.000	3.751.000	3.991.000	4.171.000
	• 761101 Ausz. Zinsen an das Land	275,79	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 761501 Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt.	0,00	500	500	500	500	500
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.602.387,53	1.640.000	1.710.000	2.065.000	2.260.000	2.395.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	7.490,28	600.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	• 761703 Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	108.492,25	120.000	90.000	85.000	80.000	75.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	268.879,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.602.387,53	1.640.000	1.710.000	2.065.000	2.260.000	2.395.000
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.602.387,53	1.640.000	1.710.000	2.065.000	2.260.000	2.395.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	7.490,28	600.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	7.490,28	600.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	268.879,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	268.879,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	31.582.274,20	35.328.668	37.859.000	38.309.000	38.759.000	39.209.000
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	250.424,00	178.668	109.000	109.000	109.000	109.000
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	2.016.774,20	1.550.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	29.315.076,00	33.600.000	36.400.000	36.700.000	37.000.000	37.300.000
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	2.016.774,20	1.550.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	2.016.774,20	1.550.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	250.424,00	178.668	109.000	109.000	109.000	109.000
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	250.424,00	178.668	109.000	109.000	109.000	109.000
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	29.315.076,00	33.600.000	36.400.000	36.700.000	37.000.000	37.300.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	29.315.076,00	33.600.000	36.400.000	36.700.000	37.000.000	37.300.000
16	Auszahlungen sonstige	91.219,19	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	3.506,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 755116 Ausz. Vst. 16% - Automatik	15,97	0	0	0	0	0
	• 755129 Ausz. VSt 19 % - Automatik	12.898,23	0	0	0	0	0
	• 755999 Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	77.812,74	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	- 3.014,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	33.661.018,95	37.959.768	41.230.100	42.130.100	42.820.100	43.450.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	31.931.834,42	43.442.768	46.130.900	46.927.900	47.655.900	48.443.900
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	32.555.497,42	44.065.768	46.753.900	47.550.900	48.278.900	49.066.900
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.719.497,00	5.512.160	5.072.660	7.741.810	6.486.660	5.725.660
	• 691801 Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	5.719.497,00	5.512.160	5.072.660	7.741.810	6.486.660	5.725.660
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	2.850.472,40	2.662.500	2.737.500	2.627.500	2.682.500	2.802.500
	• 791101 Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.382,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 791701 Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.706.147,76	2.510.000	2.590.000	2.475.000	2.525.000	2.640.000
	• 791702 Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	141.941,99	150.000	145.000	150.000	155.000	160.000
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	2.869.024,60	2.849.660	2.335.160	5.114.310	3.804.160	2.923.160
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	32.000.000,00	5.659.251	654.525	2.062.700	2.494.885	2.987.481
	• 692999 Einz. a. Aufnahme von L-krediten	32.000.000,00	5.659.251	654.525	2.062.700	2.494.885	2.987.481
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	1.086.666	1.097.533	1.108.508	1.119.593	1.130.789
	• 792101 Ausz. v. L-krediten KELF	0,00	1.086.666	1.097.533	1.108.508	1.119.593	1.130.789
	• 792999 Ausz. von L-krediten	29.000.000,00	0	0	0	0	0
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	4.572.585	-443.008	954.192	1.375.292	1.856.692
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	5.869.024,60	7.422.245	1.892.152	6.068.502	5.179.452	4.779.852
39	Veränderung der Finanzmittel	38.424.522,02	51.488.013	48.646.052	53.619.402	53.458.352	53.846.752
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	103.936.013,37	93.196.947	93.711.185	99.485.510	100.080.545	101.230.141
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	26.246,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	9.990.528,43	10.150.000	10.200.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	15.567.505,89	21.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	15.918.208,15	19.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.872.284,36	7.500.000	7.200.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	861.340,14	650.000	1.070.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	227.928,39	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	70.676,33	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	33.965,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	2.531.964,00	2.876.040	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	8.798.980,00	14.930.496	22.750.000	20.750.000	18.750.000	16.750.000
	• 612101 Einz. Zuweisungen KELF v. Land	166.310,00	0	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 618100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	931.938,00	0	0	0	0	0
• 618200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	786.884,00	0	0	0	0	0
• 632110	Einz. Bürgerschaftsentgelte	95.321,62	80.000	90.000	87.000	85.000	83.000
• 652104	Einz. aus Verspätungszuschlägen	11.839,45	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 652501	Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	146.085,59	170.000	200.000	210.000	220.000	230.000
• 652502	Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	317.983,61	250.000	280.000	290.000	300.000	310.000
• 652503	Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.270.013,96	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
• 652504	Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	880.482,44	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
• 654016	Einz. USt 16% - Automatik	4.103,77	0	0	0	0	0
• 654029	Einz. USt - Automatik	60.441,69	0	0	0	0	0
• 654103	Einzahlungen BgA Finanzamt	7.424,44	0	0	0	0	0
• 654999	Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	23.047,81	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	116.899,44	0	0	0	0	0
• 673100	Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 1.125.551,27	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
• 674100	Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	1,69	1.500.000	3.000.000	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	5.719.497,00	5.512.160	5.072.660	7.741.810	6.486.660	5.725.660
• 692999	Einz. a. Aufnahme von L-krediten	32.000.000,00	5.659.251	654.525	2.062.700	2.494.885	2.987.481
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		65.511.491,35	41.708.934	45.065.133	45.866.108	46.622.193	47.383.389
• 731101	Ausz. Finanzausgleichsumlage	250.424,00	178.668	109.000	109.000	109.000	109.000
• 733101	Ausz. Gewerbesteuerumlage	2.016.774,20	1.550.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000
• 734201	Ausz. Kreisumlage	29.315.076,00	33.600.000	36.400.000	36.700.000	37.000.000	37.300.000
• 753701	Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	3.506,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 755116	Ausz. Vst. 16% - Automatik	15,97	0	0	0	0	0
• 755129	Ausz. VSt 19 % - Automatik	12.898,23	0	0	0	0	0
• 755999	Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	77.812,74	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	- 3.014,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 761101	Ausz. Zinsen an das Land	275,79	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 761701	Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.602.387,53	1.640.000	1.710.000	2.065.000	2.260.000	2.395.000
• 761702	Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	7.490,28	600.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
• 761703	Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	108.492,25	120.000	90.000	85.000	80.000	75.000
• 769101	Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	268.879,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 791101	Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.382,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 791701	Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.706.147,76	2.510.000	2.590.000	2.475.000	2.525.000	2.640.000
• 791702	Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	141.941,99	150.000	145.000	150.000	155.000	160.000
• 792101	Ausz. v. L-krediten KELF	0,00	1.086.666	1.097.533	1.108.508	1.119.593	1.130.789
• 792999	Ausz. von L-krediten	29.000.000,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		38.424.522,02	51.488.013	48.646.052	53.619.402	53.458.352	53.846.752

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000	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	5.000	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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 11050300-Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Maßnahme: 220-E-Mob./Ladeinfrastruktur (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.472,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	10.472,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 10.472,40	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	74.188,49	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000		365.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	74.188,49	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000		365.000		0				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	97.506,78	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000		320.000		0				
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	97.506,78	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000		320.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 171.695,27	- 290.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-685.000		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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 Informationssicherheitsmanagementssystems (ISMS) durch eine nachhaltige Etablierung nach ISO/IEC 27001 oder BSI IT-Grundschutz, das die Mindestanforderungen der durch den IT-Planungsrat verabschiedeten "Leitlinien für Informationssicherheit in der öffentlichen Verwaltung" erfüllen (ISIS12).															
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.007,90	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0				
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	10.007,90	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 10.007,90	0	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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

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
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	270.000	360.000	360.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	90.000	90.000	0	0	0	270.000	360.000	360.000	0				
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.713,20	100.000	200.000	0	0	0	200.000	400.000	400.000	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.713,20	100.000	200.000	0	0	0	200.000	400.000	400.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 2.713,20	- 10.000	-110.000	0	0	0	70.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	4.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 4.000	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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	4.101,03	4.000	40.000	4.000	4.000	4.000		23.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.101,03	4.000	40.000	4.000	4.000	4.000		23.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.101,03	- 4.000	-40.000	-4.000	-4.000	-4.000		-23.000		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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.000	5.000	5.000	5.000	0	-7.000	8.000	8.000	0
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	0	-7.000	8.000	8.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	7.000	-8.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.798,23	10.000	20.000	10.000	10.000	0	-15.000	25.000	25.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	1.798,23	10.000	20.000	10.000	10.000	0	-15.000	25.000	25.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.798,23	- 10.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	15.000	-25.000	-25.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12030200-Tierschutz/Tiergesundheit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 321-Neubau Tierheim (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	100.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.950,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000		37.750		0
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	10.950,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000		37.750		0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	76.449,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000		120.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	76.449,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000		120.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 65.498,03	- 70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000		-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	500.000	0	0	0	0	420.000	420.000	420.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	500.000	0	0	0	0	420.000	420.000	420.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 500.000	0	0	0	0	-420.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 60.000	0	0	0	0	-60.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0				
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 80.000	0	0	0	0	-80.000	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 25.000	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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	0	0	400.000	-130.000	270.000	270.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	400.000	-130.000	270.000	270.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	120.000	0	0	80.000	0	-5.000	75.000	75.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	120.000	0	0	80.000	0	-5.000	75.000	75.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 120.000	0	0	-80.000	0	5.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 222-Gerätewagen für Löschbezirk Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 21.000,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 223-Warnsirenen finanziert durch SPK (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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 450.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 450.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 327-Warnsirenen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	225.000	225.000	0	0	0	-225.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	225.000	225.000	0	0	0	-225.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 225.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 702-Sanierung Feuerwehrgerätehaus Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448.753,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	448.753,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	448.753,96	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	57.542,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	57.542,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 57.542,21	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862,05	0	0	0	0	0		0		0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	862,05	0	0	0	0	0		0		0				
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)	- 862,05	- 2.000	-3.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.780,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.780,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.780,11	- 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	9.520,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	9.520,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.520,00	- 2.000	-3.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.776,91	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.776,91	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.776,91	- 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.799,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.799,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.799,99	- 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.975,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.975,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 3.975,74	- 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.846,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.846,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.846,87	- 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.129,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.129,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.129,31	- 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 ./ 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.846,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.846,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.846,87	- 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.839,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.839,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.839,00	- 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	270.000	360.000	360.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	90.000	90.000	0	0	0	270.000	360.000	360.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.429,93	100.000	175.000	175.000	0	0	50.000	400.000	400.000	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	19.429,93	100.000	175.000	175.000	0	0	50.000	400.000	400.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 19.429,93	- 10.000	-85.000	-175.000	0	0	220.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000	2.000	2.000	0	0	-4.000	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	0,00	5.000	2.000	2.000	0	0	-4.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-2.000	-2.000	0	0	4.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	64.000	64.000	64.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	64.000	64.000	64.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	64.000	64.000	64.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	64.000	64.000	64.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	800.000	0	0	0	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	800.000	0	0	0	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 200.000	0	0	0	0	-420.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 u. 2025 Flucht- u. Rettungswege Trakt 1, Innensanierung Trakt 1 + 2											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.350.000	900.000	0	0	530.000	2.780.000	2.780.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	1.350.000	900.000	0	0	530.000	2.780.000	2.780.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.980,41	0	1.500.000	1.000.000	0	0	710.000	3.210.000	3.210.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	725.821,97	0	1.500.000	1.000.000	0	0	710.000	3.210.000	3.210.000	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	158,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 725.980,41	0	-150.000	-100.000	0	0	-180.000	-430.000	-430.000	0

21010101 Grundschulen 302 Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen

Sperrvermerk
Investitionsmaßnahmen dürfen erst dann begonnen werden, wenn für die Maßnahme eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	-1.600.000	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	-1.600.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	1.100.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	70.000	30.000	10.000	20.000	20.000	-80.000	0	0	0				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	70.000	30.000	10.000	20.000	20.000	-80.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 70.000	-30.000	-10.000	-20.000	-20.000	80.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.381,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	24.381,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.381,56	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	400.000	0	0	0	1.350.000	1.750.000	1.750.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0	1.350.000	1.750.000	1.750.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.677,75	0	500.000	0	0	0	1.800.000	2.300.000	2.300.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	4.677,75	0	500.000	0	0	0	1.800.000	2.300.000	2.300.000	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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.677,75	0	-100.000	0	0	0	-450.000	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 21030300-Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 001-Invest. allgemein Jugendverkehrsschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	-15.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	-15.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	15.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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-Gedenkstein für Kriegsofper (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	-2.500	7.500	7.500	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	-2.500	7.500	7.500	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	2.500	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25060100-Stadtbibliothek - 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		23.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		23.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 220-Audioguide "Kulthistorische Erschließung Klosterberg" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 781601 Ausz. aktivierbare Zuschüsse an Stiftungen	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 30.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	0	0	0	0	29.000	29.000	29.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	29.000	29.000	29.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 u. Süd-Ost-Bastion (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: Sicherungersatz für das Schutzdach über dem Abgang zur ehemaligen Kaponnerie 2 (zwischen Ravelin 1 und 2 auf dem Plateau der Festung Schlossberg)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000	0				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	10.000	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 - Sanierung der Außenmauer (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	30.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.304,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	68.304,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	31.712,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	31.712,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	36.592,25	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	24.000	0	0		0		0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	12.000	24.000	0	0		0		0				
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		12.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		12.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 3.000	9.000	21.000	-3.000	-3.000		-12.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	116.812,92	300.000	0	750.000	750.000	500.000	940.000	2.940.000	2.940.000	0				
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	116.812,92	300.000	0	750.000	750.000	500.000	940.000	2.940.000	2.940.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 116.812,92	- 300.000	0	-750.000	-750.000	-500.000	-940.000	-2.940.000	-2.940.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	22.623,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	22.623,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 22.623,93	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 120-Einbau Spülstraße Kita Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.133,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	14.133,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 14.133,63	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	17.500	0	0	0	0	52.500	52.500	52.500	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	7.500	0	0	0	0	22.500	22.500	22.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 7.500	0	0	0	0	-22.500	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	420.000	1.540.000	350.000	0	0	-1.834.000	56.000	56.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	240.000	880.000	200.000	0	0	-1.048.000	32.000	32.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	180.000	660.000	150.000	0	0	-786.000	24.000	24.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	2.190.000	510.000	0	0	-2.620.000	80.000	80.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	600.000	2.190.000	510.000	0	0	-2.620.000	80.000	80.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 180.000	-650.000	-160.000	0	0	786.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	147.000	180.000	39.000	0	0	-33.500	185.500	185.500	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	84.000	90.000	19.500	0	0	-3.500	106.000	106.000	0				
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	63.000	90.000	19.500	0	0	-30.000	79.500	79.500	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	300.000	65.000	0	0	-100.000	265.000	265.000	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	210.000	300.000	65.000	0	0	-100.000	265.000	265.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 63.000	-120.000	-26.000	0	0	66.500	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	29.237,91	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	29.237,91	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 29.237,91	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	69.925,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	69.925,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 69.925,08	- 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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		10.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		10.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	700.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	700.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.076,52	700.000	0	0	0	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	49.076,52	700.000	0	0	0	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 49.076,52	0	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 321-Erneuerung Kunstrasenplatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	315.000	0	0	-315.000	0	0	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	315.000	0	0	-315.000	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	630.000	0	0	-630.000	0	0	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	630.000	0	0	-630.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-315.000	0	0	315.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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.VerkehrEinr.	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	4.000	4.000	4.000	4.000		10.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		10.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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.															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	400.000	0	-400.000	0	0	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	400.000	0	-400.000	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.090.000	0	70.000	1.160.000	1.160.000	0				
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.090.000	0	70.000	1.160.000	1.160.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-690.000	0	-470.000	-1.160.000	-1.160.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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				

Investitionsmaßnahmen
B. 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	0				
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	150.000	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 001-Verkauf Grundstücke im Sanierungsgebiet (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.855,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	30.855,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.855,00	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	0				
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	150.000	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	-250.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	315.000	180.000	0	0	298.000	793.000	793.000	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	315.000	180.000	0	0	298.000	793.000	793.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	200.000	0	0	330.000	880.000	880.000	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	350.000	200.000	0	0	330.000	880.000	880.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-20.000	0	0	-32.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.725,00	8.000	0	0	0	0	1.190.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
	• 783505 Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen	22.725,00	8.000	0	0	0	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 22.725,00	- 8.000	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	4.752,96	0	0	0	0	0	418.000	418.000	418.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	4.752,96	0	0	0	0	0	418.000	418.000	418.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.752,96	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	210.000	0	0	0	-150.000	60.000	60.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	210.000	0	0	0	-150.000	60.000	60.000	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	50.000	40.000	0	0	-90.000	0	0	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	40.000	40.000	0	0	-80.000	0	0	0
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0	10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	90.000	0	0	0	-30.000	60.000	60.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen	0,00	150.000	90.000	0	0	0	-30.000	60.000	60.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 150.000	70.000	-40.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	409.000	409.000	409.000	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	409.000	409.000	409.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	450.000	480.000	480.000	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	455.000	455.000	455.000	0				
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	30.000	0	0	0	-5.000	25.000	25.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	-41.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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.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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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.vonErschließgsmaßnahmen	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	90.000	0	0	0	126.000	216.000	216.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	90.000	0	0	0	126.000	216.000	216.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	140.000	240.000	240.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	140.000	240.000	240.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	-14.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	4.540,74	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	4.540,74	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.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	58.000	58.000	58.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.540,74	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	150.000	450.000	1.000.000	300.000	0	1.780.000	3.530.000	3.530.000	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	150.000	450.000	1.000.000	300.000	0	1.780.000	3.530.000	3.530.000	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	450.000	450.000	0	0	0	1.230.000	1.680.000	1.680.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	1.230.000	1.680.000	1.680.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.200,95	500.000	500.000	0	0	0	1.300.000	1.800.000	1.800.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	12.200,95	500.000	500.000	0	0	0	1.300.000	1.800.000	1.800.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 12.200,95	100.000	400.000	1.000.000	300.000	0	1.710.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	600.000	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	600.000	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	975.000	975.000	975.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	975.000	975.000	975.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231,65	0	25.000	0	0	0	1.075.000	1.100.000	1.100.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	1.231,65	0	25.000	0	0	0	1.075.000	1.100.000	1.100.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.231,65	600.000	-25.000	0	0	0	700.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
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	1.660	1.660	1.660		6.640		0				
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660		6.640		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 660	-660	-660	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
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	3.000	4.000	4.000	4.000		11.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000		11.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 4.000	-3.000	-4.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	350.000	0	0	0	-100.000	250.000	250.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	-100.000	250.000	250.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	100.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)															
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		80.000		0				
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		80.000		0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	75.000	75.000	75.000	0		0		0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	60.000	75.000	75.000	75.000	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-10.000		-80.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.339,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	6.339,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	-60.000	15.000	15.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	-60.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.339,75	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	60.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	522.000	450.000	450.000	0	0	1.246.000	2.146.000	2.146.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	522.000	450.000	450.000	0	0	1.246.000	2.146.000	2.146.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	580.000	500.000	500.000	0	0	1.410.000	2.410.000	2.410.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	580.000	500.000	500.000	0	0	1.410.000	2.410.000	2.410.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 58.000	-50.000	-50.000	0	0	-164.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	94.000	800.000	611.000	0	-725.000	780.000	780.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	94.000	800.000	611.000	0	-725.000	780.000	780.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.700.000	1.300.000	0	-1.700.000	1.500.000	1.500.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	200.000	1.700.000	1.300.000	0	-1.700.000	1.500.000	1.500.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-106.000	-900.000	-689.000	0	975.000	-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 einschließ- lich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100.000	0	0	0	-50.000	50.000	50.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	100.000	0	0	0	-50.000	50.000	50.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	-3.600.000	0	0	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	-3.600.000	0	0	0				
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	-2.400.000	1.200.000	1.200.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	-2.400.000	1.200.000	1.200.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.357,31	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	-5.000.000	2.500.000	2.500.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	146.357,31	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	-5.000.000	2.500.000	2.500.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 146.357,31	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	800.000	0	0	-50.000	750.000	750.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	800.000	0	0	-50.000	750.000	750.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.500.000	0	0	-150.000	1.500.000	1.500.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	150.000	1.500.000	0	0	-150.000	1.500.000	1.500.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-700.000	0	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 221-Wegeausbau "Am Ohligberg" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	120.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	0	0	0	120.000	170.000	170.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	120.000	170.000	170.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	-120.000	-170.000	-170.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 225.000	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	60.000	700.000	0	0	-760.000	0	0	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	60.000	700.000	0	0	-760.000	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.300.000	0	0	-1.400.000	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	100.000	1.300.000	0	0	-1.400.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-600.000	0	0	640.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 603-Erneuerg Belag Innen-Bereich Talzentrum (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	150.000	150.000	0	-300.000	0	0	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	-300.000	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	-600.000	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	-600.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	300.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	33,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	33,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33,43	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	300.000	50.000	-350.000	0	0	0				
	• 783603 Ausz. Bau Nebenanl., Brücken, Stütz m.u.ä.	0,00	0	0	0	300.000	50.000	-350.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	-50.000	350.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.000	190.000	230.000	230.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	190.000	230.000	230.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-190.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	215.000	0	0	30.000	0	230.000	260.000	260.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	215.000	0	0	30.000	0	230.000	260.000	260.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 215.000	0	0	-30.000	0	-230.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	0	0	160.000	180.000	180.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	160.000	180.000	180.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	0	-160.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	20.000	0	0	0	55.000	75.000	75.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	20.000	0	0	0	55.000	75.000	75.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	-35.000	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	0	100.000	0	0	0	25.000	125.000	125.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	100.000	0	0	0	25.000	125.000	125.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	50.000	250.000	250.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	200.000	0	0	0	50.000	250.000	250.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	-25.000	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	20.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	52.611,05	0	0	0	0	0	224.980	224.980	224.980	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	52.611,05	0	0	0	0	0	224.980	224.980	224.980	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 52.611,05	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.762,40	0	0	125.000	0	0	-125.000	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	1.762,40	0	0	125.000	0	0	-125.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.762,40	0	0	-125.000	0	0	125.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	777.124,19	750.000	50.000	400.000	400.000	50.000		350.000		0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	777.124,19	750.000	50.000	400.000	400.000	50.000		350.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 777.124,19	- 750.000	-50.000	-400.000	-400.000	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0				
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.356,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	138.356,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	897.707,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	897.707,31	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 759.350,72	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 907-Ausbau und Umgestaltung Hauptstraße Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	50.000	0	0	-200.000	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	150.000	50.000	0	0	-200.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-50.000	0	0	200.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	0	0	0	0		20.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 54700100-ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 608-ÖPNV Maßnahmen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: Reaktivierung Bahnstrecke HOM-ZW											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0	360.000	360.000	360.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0	360.000	360.000	360.000	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	150.000	150.000	0	0	-285.000	15.000	15.000	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	150.000	150.000	0	0	-285.000	15.000	15.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	200.000	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-150.000	-150.000	0	0	245.000	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.103,32	0	30.000	0	0	0		30.000		0
	• 783451 Ausz. Gestaltg. Parkanlagen.u. Freiflächen	51.103,32	0	30.000	0	0	0		30.000		0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 51.103,32	0	-30.000	0	0	0		-30.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	450.000	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0				
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	450.000	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0				
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	-300.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	95.291,89	100.000	0	70.000	70.000	70.000		415.000		0				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	95.291,89	100.000	0	70.000	70.000	70.000		415.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 95.291,89	- 100.000	0	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	180.000	0	0	0	0	7.650.000	7.650.000	7.650.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	100.000	0	0	0	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	180.000	0	0	0	0	-850.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	195.000	0	0	0	0	195.000	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	195.000	0	0	0	0	72.500	72.500	72.500	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	205.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 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	4.009,07	350.000	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0				
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	4.009,07	350.000	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.009,07	- 350.000	0	0	0	0	-922.000	-922.000	-922.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
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	20.000	0	0	0	0		20.000		0				
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	20.000	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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 55200100-Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 120-Klettersteig 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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 601-Fußgängerbrücke Kraftwerkskanal Beeden Neubau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	-120.000	0	0	0				
	• 783603 Ausz. Bau Nebenanl., Brücken, Stütz m.u. ä.	0,00	0	0	0	120.000	0	-120.000	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	120.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 Emilienruhe (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.269,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 682401 Einz. aus Abwicklg. von Baumaßnahmen	1.269,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.269,28	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	0	0	0	0	420.000	420.000	420.000	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	420.000	420.000	420.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-420.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	139.823,13	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000		810.000		0
	• 783475 Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	139.823,13	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000		810.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 139.823,13	- 170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-810.000		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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.606,50	40.000	10.000	0	0	0	50.000	60.000	60.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	1.606,50	40.000	10.000	0	0	0	50.000	60.000	60.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.606,50	- 40.000	-10.000	0	0	0	-50.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100.000	0	0	0	0		310.000		0
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	100.000	0	0	0	0		310.000		0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0		310.000		0
	• 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0		310.000		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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	234.000	67.500	40.500	0	0	256.500	364.500	364.500	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	54.000	67.500	40.500	0	0	76.500	184.500	184.500	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	260.000	75.000	45.000	0	0	290.000	410.000	410.000	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	260.000	75.000	45.000	0	0	290.000	410.000	410.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 26.000	-7.500	-4.500	0	0	-33.500	-45.500	-45.500	0

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung 220 Förderung Innenstädte 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse

Sperrvermerk	Investitionskostenzuschüsse dürfen erst dann bewilligt werden, wenn für die Maßnahme eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.
--------------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		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 Aisrichtung 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	2.518,75	50.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	2.518,75	50.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 2.518,75	- 50.000	0	0	0	0	-250.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		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	56.411,95	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	56.411,95	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 56.411,95	- 60.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	14.751,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	14.751,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 14.751,09	- 5.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	65.000	0	0	0	0	295.000	295.000	295.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	65.000	0	0	0	0	295.000	295.000	295.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.237,50	100.000	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	31.237,50	100.000	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 31.237,50	- 35.000	0	0	0	0	-155.000	-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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.418,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	213.418,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213.418,04	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.410.941,00	0	0	0	0	0	1.386.900	1.386.900	1.386.900	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	1.410.941,00	0	0	0	0	0	1.386.900	1.386.900	1.386.900	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.867,16	0	0	0	0	0	1.579.930	1.579.930	1.579.930	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	129.867,16	0	0	0	0	0	1.579.930	1.579.930	1.579.930	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.281.073,84	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 001-Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.999,00	0	0	0	0	0		0		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.999,00	0	0	0	0	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 2.999,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	50.000	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	-50.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	50.000	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	-120.000	120.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000	80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	10.000	80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-80.000	0	0	0	80.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	55.000	65.000	240.000	0	0	-305.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	55.000	65.000	240.000	0	0	-305.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 55.000	-65.000	-240.000	0	0	305.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	- 14.000	0	0	0	0	-70.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.900,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000		5.000		0
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	76.900,00	1.000	10.000	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	702.374,78	465.000	482.000	445.000	445.000	445.000		1.775.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	33.644,70	40.000	57.000	60.000	60.000	60.000		200.000		0
	• 782671 Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	51.249,63	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		200.000		0
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	105.824,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		375.000		0
	• 782673 Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	511.656,45	300.000	290.000	250.000	250.000	250.000		1.000.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 625.474,78	- 464.000	-472.000	-444.000	-444.000	-444.000		-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.475,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	1.475,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.475,24	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	100.000	-100.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	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				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	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				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	485.394,95	343.000	250.000	100.000	100.000	100.000		670.000		0				
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.879,95	0	0	0	0	0		170.000		0				
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	440.515,00	343.000	250.000	100.000	100.000	100.000		500.000		0				
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	49.393,96	200.000	220.000	130.000	100.000	100.000		600.000		0				
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	46.608,19	200.000	220.000	130.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	2.785,77	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	436.000,99	143.000	30.000	-30.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 61100100-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	600.000	3.092.000	3.092.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000	600.000	3.092.000	3.092.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	623.663,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000	600.000	3.092.000	3.092.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtübersicht											
	Einzahlungen		7.589.500	10.802.000	9.820.850	6.116.000	2.405.000				
	Auszahlungen		13.101.660	15.874.660	17.562.660	12.602.660	8.130.660				
	Saldo		-5.512.160	-5.072.660	-7.741.810	-6.486.660	-5.725.660				
	Kreditbedarf		5.512.160	5.072.660	7.741.810	6.486.660	5.725.660				
	Sonderkredite Kita		550.500	818.000	1.016.000	750.000	500.000				
	Sonderkredite Schulen		0	1.215.000	1.089.000	580.000	475.000				
	Sonderkredite rentierliche Maßnahmen		165.000	306.500	273.000	480.000	300.000				
	Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz		2.288.000	225.000	365.000	892.000	1.545.000				
	Infrastruktur Verkehr		0	0	3.655.000	2.179.000	900.000				
	Nettokreditaufnahme ohne Sonderkredite		2.508.660	2.508.160	1.343.810	1.605.660	2.005.660				
	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	Zuschuss Bund	vereinbarte Zuschüsse		bis 2023 ausgezahlt	Restsumme noch auszahlen	davon geplante Finanzierung in 2024	davon geplante Finanzierung in 2025	davon geplante Finanzierung in 2026	davon geplante Finanzierung in 2027
			Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	<i>Haushaltsansatz = Sonderkredit</i>												
	<i>gebildete Ermächtigungsübertragung</i>												
2013	Kath. Kita St. Michael Am Forum	im Bau	2.338.500,00	3.359.697,29		30 + x	1.857.147,29	1.716.279,40	140.867,89	140.867,89			0,00
2016	AWO neuer Hort Birkensiedlung	abgerech.	128.000,00	160.000,00		40 + x	82.028,69	82.028,69	0,00	0,00			0,00
2017	Kath. Kita St. Michael Schwesternhausstr. Krippe	geplant		100.000,00		40%	40.000,00		40.000,00			40.000,00	
2018	Prot. Kita Sonnenfeld Emilienstr. Erweiterung	im Bau	1.115.000,00	1.166.000,00		40 + x	584.589,60	450.000,00	134.589,60	134.589,60			
2020	Neubau Kita in Einöd CJD	verschoben		3.000.000,00		40%	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00
2021	AWO Kinderz.Reisk. Erweiterungsbau	geplant		1.000.000,00		40%	400.000,00		400.000,00	200.000,00	200.000,00		
2022	Prot. Kita Einöd Sanitärbereich	im Bau	69.500,00	81.291,32		40%	27.800,00		27.800,00	27.800,00			
2022	Prot. Kita Sonnenfeld Sanierung Sonnenschutz	im Bau	8.185,00	8.185,00		40%	3.274,00		3.274,00	3.274,00			
2022	Prot. Kita Arche Noah, Kanalsanierung	angemeld.	6.100,00	6.063,05		40%	2.425,22		2.425,22	2.425,22			
2022	Prot. Kita Einöd Machbarkeitsstudie zu Erweiterung			6.285,67		100%	6.285,67	6.285,67	0,00	0,00			
2023	Prot. Kita Einöd, Erweiterung	geplant		1.600.000,00		40%	640.000,00		640.000,00	200.000,00	300.000,00	140.000,00	
2023	Prot. Kita Erdenkinder, Sanierung Erweiterung	geplant		2.313.000,00		40%	925.200,00		925.200,00	200.000,00	356.400,00	150.000,00	
2023	Prot. Kita Einöd, Sonnenschutz	angemeld.	3.650,00	3.622,60		40%	1.449,04		1.449,04	1.449,04			
2023	Prot. Kita Einöd, Sanierung lufttech. Anlagen	geplant		54.354,52		40%	21.741,81		21.741,81	21.741,81			
2023	Prot. Kita Arche Noah, Sonnenschutz	angemeld.	35.200,00	35.112,78		40%	14.045,11		14.045,11	14.045,11			
2023	Prot. Kita Arche Noah, Sicherheitsmängel	angemeld.	5.800,00	5.761,98		40%	2.281,98		2.281,98	2.281,98			
	Gesamtsumme		3.709.935,00	12.899.374,21			5.808.268,41	2.254.593,76	3.553.674,65	948.474,65	1.056.400,00	830.000,00	500.000,00

Sonderkredit für Kämmerei
Restmittel aus Vorjahr Erm.üb.
Noch gesamt zu finanzieren

Finanzplanung
Finanzplanung

Finanzierung 2024	
Gesamt	3.553.674,65
ca.	1.200.000,00
	2.353.674,65
2024	977.021,36
2025	1.056.400,00
2026	830.000,00
2027	500.000,00

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

	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1. +/-					
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.910.085	3.180.508	2.373.308	2.207.208	2.045.808
2. +					
Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen	-	-	-	-	-
3. -					
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 2.662.500	- 2.737.500	- 2.627.500	- 2.682.500	- 2.802.500
4. +/-					
Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	-	-	-	-	-
5. =					
Saldo nach § 6 Position 1 und 2	- 4.572.585	443.008	- 254.192	- 475.292	- 756.692
6. -					
Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	- 1.086.666	- 1.097.533	- 1.108.508	- 1.119.593	- 1.130.789
Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7. -					
Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	-	-	- 3.978.952	- 218.175	- 847.897
8. -					
Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	-	-	-	- 3.978.952	- 218.175
9. -					
Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	-	-	-	-	- 3.978.952
10. -					
Rückführung struktureller FB	-	-	-	-	-
11. +					
Übertragener Überschuss aus Vorjahren	-	-	-	-	-
12. +/-					
Korrekturen	-	-	-	-	-
13. =					
Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	- 5.659.251	- 654.525	- 5.341.652	- 5.792.012	- 6.932.505
Information					
14.					
<i>Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-</i>					
15.					
<i>Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab Jfd. Jahr</i>	- 6.277.606	- 11.936.857	- 8.612.429	- 6.958.994	- 5.890.762
Verwendung					
16.					
<i>Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung</i>	-	-	-	-	-
17. -					
Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite	-	-	-	-	-
18. -					
Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-	-	-
19. =					
Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	- 5.659.251	- 654.525	- 5.341.652	- 5.792.012	- 6.932.505
20.					
<i>Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr</i>					
21.					
Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag					
22.					
Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr					

Anmerkungen:

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

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

		Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.180.000	4.152.000	4.410.000	5.159.000	5.650.000
2. +	Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen	-	-	-	-	-
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 2.662.500	- 2.737.500	- 2.627.500	- 2.682.500	- 2.802.500
4. +/-	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	-	-	-	-	-
5. =	Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Position 2)	1.517.500	1.414.500	1.782.500	2.476.500	2.847.500
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	- 1.086.666	- 1.097.533	- 1.108.508	- 1.119.593	- 1.130.789
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	-	-	- 3.978.952	- 218.175	- 847.897
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	-	-	-	- 3.978.952	- 218.175
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	-	-	-	-	- 3.978.952
10. -	Rückführung struktureller FB	-	-	-	-	-
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren					
12. +/-	Korrekturen	-	-	-	-	-
13. =	Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)	430.834	316.967	- 3.304.960	- 2.840.220	- 3.328.313
14.	nachrichtlich: Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2	- 1.183.000		-	-	-
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	1.613.834	316.967	- 3.304.960	- 2.840.220	- 3.328.313
	Defizitobergrenze					

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

Aktiva						Passiva					
	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand		
in EUR						in EUR					
1.	Anlagevermögen					1.	Eigenkapital				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.369.260,88	1.251.269,22	1.295.780,19	9.324.749,91	1.1	Allgemeine Rücklage			57.013.571,60	
1.2	Sachanlagen					1.2	Sonderrücklagen	526.250,95	1.167,62	14.627,02	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3	Ausgleichsrücklage				
1.2.1.1	Grünflächen	10.052.106,32	324.951,61	639.300,40	9.737.757,53	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	107.774.602,09	115.598.529,17	-7.823.927,08	
1.2.1.2	Ackerland	977.128,73	505,00	1.245,00	976.388,73	2.	Sonderposten				
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.320.123,30			3.320.123,30	2.1	aus Zuwendungen	19.143.886,41	1.839.724,44	792.048,33	
1.2.1.4	Schutzflächen	29.352,42			29.352,42	2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.637.621,51	260.870,69	375.885,00	
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	829.679,23		6.308,46	823.370,77	2.4	Sonstige Sonderposten	817.214,98	138.055,00	46.450,90	
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.945.814,37	229.306,70	333.677,84	10.841.443,23	3.	Rückstellungen				
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	32.081.294,37	726.855,08		
1.2.2.1	Wohnbauten	3.337.796,79	359.584,92	302.057,65	3.395.324,06	3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für Altlastensanierungen				
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	4.453.436,56		33.729,05	4.419.707,51	3.3	Instandhaltungsrückstellungen				
1.2.2.3	Schulen	17.377.281,89	1.134.671,20	667.317,09	17.844.636,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	244.551,12	869.049,12	1.314,70	
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.492.237,90		81.855,54	2.410.382,36	4.	Verbindlichkeiten				
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	21.993.970,20	42.158,08	475.623,91	21.560.504,37	4.1	Anleihen				
1.2.2.6	Park- und Gartenanlagen	4.249.623,90	1.488,14	64.459,94	4.186.652,10	4.2	Erhaltene Anzahlungen				
1.2.2.7	Friedhöfe	2.659.342,38	89.216,61	306.597,54	2.441.961,45	4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	18.435.852,61		362.296,30	18.073.556,31	4.3.1	von verbundenen Unternehmen				
1.2.2.9	sonstige Gebäude	18.050.788,41	459.097,23	382.347,03	18.127.538,61	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	3.640.591,35	483.823,46	298.546,31	3.825.868,50	4.3.4	vom öffentlichen Bereich				
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	487.028,56		44.336,57	442.691,99	4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	73.866.264,08	9.858.305,78	7.219.020,13	

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	788.841,09	3.116,24	62.814,20	729.143,13	4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	104.000.000,00	289.000.000,00	295.000.000,00	98.000.000,00
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	2.088.278,69	23.032.782,29	22.631.238,56	2.489.822,42
1.2.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	1.280.003,51		25.536,92	1.254.466,59	4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	606.463,66	39.294.180,20	38.330.878,16	1.569.765,70
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	10.104.489,02	412.674.222,66	413.139.422,81	9.639.288,87
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	93.495.413,98	968.857,98	5.324.945,90	89.139.326,06	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.349.092,22	2.051.459,15	2.085.376,54	4.315.174,83
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	230.761,00	258,05	18.008,05	213.011,00						
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden										
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	349.120,01		9.892,05	339.227,96						
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	7.475.463,38	642.157,64	902.017,21	7.215.603,81						
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.580.684,88	281.712,68	414.518,48	1.447.879,08						
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.438.827,35	1.841.855,37	2.083.411,60	3.197.271,12						
1.3	Finanzanlagen										
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	27.773.789,83	12.500,00		27.786.289,83						
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	1.471.757,12		494.098,40	977.658,72						
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						

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
in EUR						in EUR					
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	213.467,87	1.085.308,31	910.373,73	388.402,45						
2.2.1.2	Beitragsforderungen	57.391,60	282.171,44	331.082,39	8.480,65						
2.2.1.3	Steuerforderungen	4.417.321,35	70.022.902,63	69.721.843,65	4.718.380,33						
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.761.102,32	13.610.007,66	14.696.456,30	674.653,68						
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	526.909,43	6.715.195,71	5.678.643,33	1.563.461,81						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände										
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	940.803,33	5.672.907,49	4.110.138,57	2.503.572,25						
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	499.746,12	1.848.314,59	2.084.598,31	263.462,40						
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	1.365.774,14	2.046.349,78	2.533.136,68	878.987,24						
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	5.922,38	322.119.030,41	322.119.031,37	5.921,42						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens										
2.4	Liquide Mittel	7.818.017,09	330.828.403,47	333.379.924,93	5.266.495,63						
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	861.811,98	987.124,05	861.811,98	987.124,05						
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag										
	Summe AKTIVA	311.478.978,61	763.344.245,67	771.057.762,87	303.765.461,41		Summe PASSIVA	311.478.978,61	887.521.274,12	895.234.791,32	303.765.461,41

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 geprüft	Jahresrechng. 2018 vorl. Ist-Erg..
1.1	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.085.916	70.718.350	76.823.359	66.658.693	64.627.491	62.557.008	79.846.550	83.728.565	88.095.157
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
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	-6.845.258	-11.104.358
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
2.2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.999.667	2.977.133	2.739.740	2.581.817	2.494.598	3.087.639	2.341.737	2.488.359	2.051.344
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
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	9.260.289	8.570.399
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
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	-8.320.014	-7.630.124
4.	Jahresergebnis	-22.676.388	-7.332.497	-6.579.516	-23.240.344	-22.837.256	-25.979.741	-8.353.307	-7.823.927	-7.855.196
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
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
	Sonderrücklage	421.132	469.023	483.786	507.311	510.730	519.902	518.751	526.251	512.792
	Zugang EB Berichtigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	49.702.437
	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
	Rücklagenverringerung in Prozent	- 12,83	- 4,74	- 4,36	- 16,15	- 16,64	- 22,75	- 9,14	- 11,97	- 13,78
	oder 2 folgende HH.jahre mehr als 1/20		7.728.646	7.539.037	7.192.940	6.863.964	5.709.199	4.567.331	3.268.344	2.850.679

Jahresrechng. 2019 vorl. Ist-Erg..	Jahresrechng. 2020 vorl. Ist-Erg..	Jahresrechng. 2021 vorl. Ist-Erg..	H.H.-Ansatz VJ 2022 vorl. Ist-Erg..	H.H.-Ansatz 2023 geplant	Finanzplan 2024 geplant	Finanzplan 2025 geplant	Finanzplan 2026 geplant	Finanzplan 2027 geplant
78.800.938	80.371.615	82.515.471	77.952.953	90.941.421	97.196.485	100.980.985	102.329.485	103.750.485
88.916.662	81.230.279	87.873.189	86.287.263	100.408.856	102.333.027	103.474.727	104.749.327	106.151.727
-10.115.724	-858.664	-5.357.718	-8.334.311	-9.467.435	-5.136.542	-2.493.742	-2.419.842	-2.401.242
4.005.589	-1.432.156	417.712	-1.036.711	2.102.450	3.602.150	602.150	602.150	602.150
2.831.174	1.963.282	2.345.079	1.917.137	2.561.000	3.301.000	3.751.000	3.991.000	4.171.000
1.174.415	-3.395.438	-1.927.367	-2.953.848	-458.550	301.150	-3.148.850	-3.388.850	-3.568.850
8.570.399	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200
940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275
-7.630.124	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925
-8.941.309	-4.254.102	-7.285.085	-11.288.159	-9.925.985	-4.835.392	-5.642.592	-5.808.692	-5.970.092
31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025
41.334.449	65.150.338	60.896.236	106.431.151	95.142.992	85.217.007	80.381.615	74.739.023	68.930.331
512.792	512.792	512.792	512.792	512.792	512.792	512.792	512.792	512.792
32.757.198	-	52.820.000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.663.130	61.409.028	106.943.943	95.655.784	85.729.799	80.894.407	75.251.815	69.443.123	63.473.031
12.297.411	10.333.612	16.287.584	16.287.584	15.224.059	26.607.788	23.785.748	23.785.748	21.304.252
- 18,18	- 5,74	- 11,18	- 9,93	- 9,33	- 5,08	- 6,62	- 6,82	- 7,43
2.459.482	2.066.722	3.257.517	3.257.517	3.044.812	5.321.558	4.757.150	4.757.150	4.260.850

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 01.01.2022	6.717.324,64 €
(+)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-1.112.493,89 €
(+)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	5.719.497,00 €
(+)	Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0,00 €
(=)	Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2022	11.324.327,75 €
(+)	noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	0,00 €
(+)	noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.229.930,96 €
(=)	mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.554.258,71 €
	übertragene Ermächtigungen aus Investitionstätigkeit	34.545.585,83 €
	Diff.	<u>8.672,88 €</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 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024 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	22	20
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	79.359	87.207
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	55.280	54.837
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	134.661	142.064

* Investitionskredit 2023 wurde in Jahr 2023 nicht aufgenommen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹						
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6	7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	2.834.660	5.512.160	5.072.660	7.741.810	6.486.660	5.725.660

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel	0,00	15.912,00	15.912,00	Der Homburger Stadtrat hat sich nach den Kommunalwahlen 2019 am 04. Juli 2019 neu konstituiert. Er hat 51 Mitglieder. Jede Stadtratsfraktion erhält einen monatlichen Betrag von 26 € je Fraktionsmitglied.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU (14 Mitglieder)	652,26	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	652,26	4.368,00	4.368,00	
2.1 Fraktion SPD (11 Mitglieder)	757,98	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	757,98	3.432,00	3.432,00	
2.1 Fraktion Grüne (10 Mitglieder)	0,00	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	0,00	3.120,00	3.120,00	
2.1 Fraktion AfD (6 Mitglieder)	203,52	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	203,52	1.872,00	1.872,00	
2.1 Fraktion LINKE (4 Mitglieder)	451,78	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	451,78	1.248,00	1.248,00	
2.1 Fraktion FWG (4 Mitglieder)	166,48	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	166,48	1.248,00	1.248,00	
2.1 Fraktion FDP (2 Mitglieder)	0,00	624,00	624,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion FDP	0,00	624,00	624,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Fraktionen	2.232,02	15.912,00	15.912,00	

Übersicht über Bürgschaften und Gewährverträge

Der Gesamtbetrag der übernommenen Bürgschaften hat sich im Jahre 2023 wie folgt entwickelt:

Stand: 31.12.2022 **28.663.715,00**

nachrichtlich:

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 Stadtwerke Homburg GmbH bei KSK zum 09.11.2022 Prolongation	1.266.666,53 €

Stand: 31.12.2023 **27.341.666,53 €**

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 2022 **0,00 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**

2024



Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Verlagerte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 69/23		Abteilungsleiter Bauverwaltung und Vergabeangelegenheiten	A 13
		A 10/24	Leiter Stabstelle Vergabe	A 13

Erläuterung:

Durch die organisatorische Schaffung der Stabstelle Vergabe werden die Aufgaben des Leiters der Stabstelle aus der Bauverwaltung in den Organisationsbereich „Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe“ verlagert.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 70/23		SB Vergabe	A 11
		A 11/24	SB Vergabe	A 11

Erläuterung:

Durch die organisatorische Schaffung der Stabstelle Vergabe werden die Aufgaben des Sachbearbeiters Vergabe aus der Bauverwaltung in den Organisationsbereich „Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe“ verlagert.



Angehobene Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 6/23		SB Statistik/ Wahlen/ Versicherungswesen	A 10
		A 6/24	SB Kommunale Angelegenheiten/ Wahlen	A 11

Erläuterung:

Innerhalb der Hauptabteilung erfolgte eine organisatorische Umverteilung von Tätigkeiten. Das Sachgebiet wurde neu zugeschnitten; es sind Aufgaben hinzugekommen. Die Stellenbewertung ergab die Wertigkeit der Besoldungsgruppe A 11.

Umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 41/23		SB Gebäudewirtschaft	A 10
		B 63/24	SB Gebäudewirtschaft	EG 9b

Erläuterung:

Nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin wurde die Stelle mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 9b TVöD intern nachbesetzt. Sie ist deshalb umzuwandeln.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 51/23		SB Bürgeramt	A 8
		B 163/24	SB Bürgeramt	EG 8

Erläuterung:

Aufgrund einer internen Umsetzung und Besetzung des Dienstpostens mit einem tariflich Beschäftigten ist die Stelle in eine Beschäftigtenstelle umzuwandeln.



lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	A 54/23		SB Standesamtswesen	A 10
		B 168/24	SB Standesamtswesen	EG 9b

Erläuterung:

Durch Wechsel des bisherigen Stelleninhabers im Rahmen eines internen Stellenausschreibungsverfahrens auf einen anderen Dienstposten, wurde die Stelle mit einer tariflich Beschäftigten nachbesetzt. Eine Umwandlung des Dienstpostens ist deshalb erforderlich.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 184/23		SB Kultur	EG 8
		A 64/24	SB Kultur	A 8

Erläuterung:

Aufgrund einer internen Umsetzung und Besetzung der Stelle mit einer Beamtin ist die Stelle in einen Dienstposten der Besoldungsgruppe A 8 umzuwandeln.



Abgewertete Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 8/23		SB Sitzungsdienst	A11
		A 8/24	SB Sitzungsdienst/kommunale Angelegenheiten	A 10

Erläuterung:

Innerhalb der Hauptabteilung erfolgte eine organisatorische Umverteilung von Tätigkeiten. Das Sachgebiet wurde neu zugeschnitten. Die Stellenbewertung ergab die Wertigkeit der Besoldungsgruppe A 10.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 9/23		SB Sitzungsdienst	A11
		A 9/24	SB Sitzungsdienst/kommunale Angelegenheiten	A 11KU

Erläuterung:

Innerhalb der Hauptabteilung erfolgte eine organisatorische Umverteilung von Tätigkeiten. Das Sachgebiet wurde neu zugeschnitten. Die Stellenbewertung ergab die Wertigkeit der Besoldungsgruppe A 10. Die derzeitige Stelleninhaberin wird nach Besoldungsgruppe A 11 besoldet. Die Stelle ist mit einem KU-Vermerk zu versehen.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	A 15/23		SB Dokumentenmanagement	A 10
		A 17/24	SB Dokumentenmanagement	A 9 S

Erläuterung:

Eine Neubewertung der Stelle ergab den Stellenwert der Besoldungsgruppe A 9 S. Die Stelle ist demnach abzuwerten.



lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	A 61/23		Amtsleiter/in Kultur und Tourismus	A 13
		A 62/24	Amtsleiter/in Kultur und Tourismus	A 12

Erläuterung:

Der Dienstposten wurde im Stellenplan 2023 neu geschaffen und in der Wertigkeit der Besoldungsgruppe A 13 ausgewiesen. Eine nachträglich durchgeführte Stellenbewertung ergab die Wertigkeit der Besoldungsgruppe A 12. Da der Dienstposten noch unbesetzt ist, wird er nach Besoldungsgruppe A 12 abgewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	A 63/23		Amtsleiter/in Jugend, Senioren, Soziales und Integration	A 13
		A 66/24	Amtsleiter/in Jugend, Senioren, Soziales und Integration	A 12

Erläuterung:

Der Dienstposten wurde im Stellenplan 2023 neu geschaffen und in der Wertigkeit der Besoldungsgruppe A 13 ausgewiesen. Eine nachträglich durchgeführte Stellenbewertung ergab die Wertigkeit der Besoldungsgruppe A 12. Da der Dienstposten noch unbesetzt ist, wird er nach Besoldungsgruppe A 12 abgewertet.

Angehobene und umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 144/23		MA Gewerbeangelegenheiten	EG 8
		A 50/24	SB Gewerbeangelegenheiten	A 9S

Erläuterung:

Nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin wurde der Aufgabenzuschnitt der Stelle verändert. Die Stelle wurde neu nach Entgeltgruppe 9a TVöD oder Besoldungsgruppe A 9 S bewertet. Die künftige Stelleninhaberin ist Beamtin. Die Stelle ist deshalb anzuheben und in einen Dienstposten der Besoldungsgruppe A 9 S umzuwandeln.



Abgewertete und umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 187/23		Abteilungsleiterin Stadtbibliothek	EG 9c
		A 65/24	Abteilungsleiterin Stadtbibliothek	A 9 S

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin besitzt die Befähigung für den mittleren Dienst in der Bibliotheksverwaltung und wird in das Beamtenverhältnis übernommen. Die Stelle ist deshalb in einen Dienstposten der A 9 S umzuwandeln und abzuwerten.

Wegfallende Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1		A 16/23	Personalratsvorsitzende	A 12 KW
		A 18/24		

Erläuterung:

Die Stelle wurde im Stellenplan 2023 mit einem KW-Vermerk und wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin im Jahr 2024 versehen. Zur Sicherstellung der Funktionalität des Personalrates wurde das Dienstverhältnis mit der Stelleninhaberin um ein Jahr verlängert; die Stelle kann somit erst im Jahr 2025 entfallen.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 37/23	A 39/24	SB Beteiligungsmanagement/Datenschutzbeauftragter	A 12 KW

Erläuterung:

Für den Dienstposteninhaber wurde im Bereich der Verwaltungspolizeiabteilung ein neuer Dienstposten geschaffen. Die Stelle entfällt nach Genehmigung der neu geschaffenen Stelle.



Neue Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 45/24	SB Verwaltungsverfahren/ Datenschutzbeauftragter	A 12

Erläuterung:

Dem Dienstposteninhaber müssen im Rahmen der beamtenrechtlichen Prüfung einer anderweitigen Verwendung neue Aufgaben übertragen werden. Ein neuer Dienstposten wird unter Wegfall des bestehenden Dienstpostens (A 29/24) geschaffen.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 72/24	SB Controlling	A 11

Erläuterung:

Der Dienstposten wurde geschaffen zur Kosteneinsparung im Baubereich durch Implementierung eines effizienten Nachtrags- und Gewährleistungsmanagements. Die Bewertung erfolgte nach Besoldungsgruppe A 11.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	A 73/24	SB Bauverwaltung	A 11

Erläuterung:

Der Dienstposten wurde geschaffen zur abteilungsübergreifenden Erledigung von komplexen Verwaltungsaufgaben innerhalb des Amtes für Bauen und Umwelt sowie als Schnittstelle zu der technischen Sachbearbeitung. Die Stellenbewertung erfolgte nach Besoldungsgruppe A 11.



Zusammenfassung:

1) Verlagert:	1 x A 13 S 1 x A 11	allg. Verwaltung allg. Verwaltung
2) Angehoben:	1 x A10 nach A 11	allg. Verwaltung
3) Umgewandelt:	2 x A 10 nach EG 9b 1 x A 8 nach EG 8 1 x EG 8 nach A 8	allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung
4) Abgewertet:	2 x A 13 S nach A 12 2 x A 11 nach A 10 1 x A 10 nach A 9S	allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung
5) Angehoben und Umgewandelt:	1 x EG 8 nach A 9 S	allg. Verwaltung
6) Abgewertet und umgewandelt:	1 x EG 9c nach A 9S	allg. Verwaltung
7) wegfallend:	2 x A 12	allg. Verwaltung
8) neue Stellen:	1 x A 12 2 x A 11	allg. Verwaltung allg. Verwaltung



Teil B:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Verlagerte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 209/23		SB Beschaffungswesen/Vergabe	EG 9a
		B 6/24	SB Beschaffungswesen	EG 9a

Erläuterung:

Es erfolgte eine organisatorische Verlagerung der Tätigkeiten des Sachgebietes in den Bereich „Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe“. Die Stelle ist deshalb zu verlagern.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 208/23		SB Vergabe	EG 11
		B 14/24	SB Vergabe	EG 11

Erläuterung:

Durch die organisatorische Schaffung der Stabstelle Vergabe werden die Aufgaben des Sachbearbeiters Vergabe aus der Bauverwaltung in den Organisationsbereich „Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe“ verlagert.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 210/23		SB Bauverwaltung	EG 6
		B 216/24	SB Straßenbau	EG 6

Erläuterung:

Die Aufgaben der Stelle wurden organisatorisch in die Tiefbauverwaltung verlagert. Dementsprechend ist die Stelle zu verlagern.



Angehobene Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 48/23		SB Vollstreckung	EG 8
		B 50/24	SB Vollstreckung	EG 9a

Erläuterung:

Eine Stellenbewertung im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens ergab, dass die Tätigkeiten dem Wert der Entgeltgruppe 9a TVöD entsprechen. Die Stelle ist anzuheben.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 49/23		SB Vollstreckung/Kasse	EG 8
		B 51/24	SB Vollstreckung/Kasse	EG 9a

Erläuterung:

Eine Stellenbewertung ergab, dass die Tätigkeiten dem Wert der Entgeltgruppe 9a TVöD entsprechen. Die Stelle ist anzuheben.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 111/23		Schreiner/Vorarbeiter	EG 7
		B 113/24	Schreiner/Vorarbeiter	EG 9b

Erläuterung:

Eine Stellenbewertung ergab, dass die Tätigkeiten dem Wert der Entgeltgruppe 9b TVöD entsprechen. Die Stelle ist anzuheben.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 193/23		Abteilungsleiter Denkmalpflege/Museen	EG 10
		B 194/24	Abteilungsleiter Denkmalpflege/Museen	EG 11

Erläuterung:

Eine Stellenbewertung ergab, dass die Tätigkeiten dem Wert der Entgeltgruppe 11 TVöD entsprechen. Die Stelle ist anzuheben.



lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	B 324/23		Mitarbeiter/in Baubetriebshof	EG 5
		B 326/24	Meister Baubetriebshof	EG 8

Erläuterung:

Eine Stellenüberprüfung ergab, dass die Tätigkeiten dem Wert der Entgeltgruppe 8 TVöD entsprechen. Die Stelle ist anzuheben.



Umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 41/23		SB Gebäudewirtschaft	A 10
		B 63/24	SB Gebäudewirtschaft	EG 9b

Erläuterung:

Nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin wurde die Stelle mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 9b TVöD intern nachbesetzt. Sie ist deshalb umzuwandeln.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 51/23		SB Bürgeramt	A 8
		B 163/24	SB Bürgeramt	EG 8

Erläuterung:

Aufgrund einer internen Umsetzung und Besetzung des Dienstpostens mit einem tariflich Beschäftigten ist die Stelle in eine Beschäftigtenstelle umzuwandeln.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	A 54/23		SB Standesamtswesen	A 10
		B 168/24	SB Standesamtswesen	EG 9b

Erläuterung:

Durch Wechsel des bisherigen Stelleninhabers im Rahmen eines internen Stellenausschreibungsverfahrens auf einen anderen Dienstposten, wurde die Stelle mit einer tariflich Beschäftigten nachbesetzt. Eine Umwandlung des Dienstpostens ist deshalb erforderlich.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 184/23		SB Kultur	EG 8
		A 64/24	SB Kultur	A 8

Erläuterung:

Aufgrund einer internen Umsetzung und Besetzung der Stelle mit einer Beamtin ist die Stelle in einen Dienstposten der Besoldungsgruppe A 8 umzuwandeln.



Abgewertete Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 67/23		Hausmeister Saalbau	EG 5 KU
		B 69/24	Hausmeister Saalbau	EG 4

Erläuterung:

Die Stelle ist mit KU-Vermerk versehen und wird im Stellenplan 2024 nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers nach Entgeltgruppe 4 TVöD abgewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 74/23		Schulhausmeister	EG 5
		B 76/24	Schulhausmeister	EG 5 KW

Erläuterung:

Der Stelleninhaber tritt im Jahr 2024 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ein. Um die anfallenden Tätigkeiten zu bewältigen wird eine neue Stelle (B 77/24) für den Nachfolger geschaffen. Sobald der Stelleninhaber dieser Stelle ausscheidet, fällt die Stelle weg.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 126/23		Arbeiter	EG 4 KU
		B 128/24	Arbeiter	EG 3

Erläuterung:

Nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wird die mit KU-Vermerk versehene Stelle nach Entgeltgruppe 3 TVöD abgewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 145/23		SB Verwarnungsgelder	EG 8
		B 146/24	SB Verwarnungsgelder	EG 5

Erläuterung:

Nach Renteneintritt der bisherigen Stelleninhaberin wurde die Stelle neu bewertet. Die Wertigkeit entspricht der Entgeltgruppe 5 TVöD. Die Stelle ist abzuwerten.



lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	B 186/23		SB Musikschule	EG 8 KU
		B 188/24	SB Musikschule	EG 5

Erläuterung:

Nach Renteneintritt der bisherigen Stelleninhaberin wird die Stelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD abgewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
6	B 204/23		Stadtjugendpflegerin	EG S12
		B 206/24	Stadtjugendpflegerin	EG S12 KU

Erläuterung:

Die Stelle wurde neu bewertet der Stellenwert entspricht der S 11b TVöD. Die Stelle wird mit KU-Vermerk versehen.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
7	B 212/23		Abteilungsleiter Tiefbau	EG 12
		B 211/24	Abteilungsleiter Tiefbau	EG 11

Erläuterung:

Eine Stellenüberprüfung ergab den Stellenwert der Entgeltgruppe 11 TVöD. Die Stelle ist abzuwerten.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
8	B 233/23		Technischer Sachbearbeiter	EG 10
		B 235/24	Technischer Sachbearbeiter	EG 9a

Erläuterung:

Eine Stellenüberprüfung nach Renteneintritt des bisherigen Stelleninhabers ergab einen Stellenwert nach der Entgeltgruppe EG 9a TVöD. Die Stelle ist abzuwerten.



lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
9	B 234/23		Technischer Sachbearbeiter	EG 9b KU
		B 236/24	Technischer Sachbearbeiter	EG 9a

Erläuterung:

Nach Renteneintritt des bisherigen Stelleninhabers wird die mit KU-Vermerk versehene Stelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD abgewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
10	B 249/23		Meister Baubetriebshof	EG 9a
		B 251/24	Meister Baubetriebshof	EG 8

Erläuterung:

Eine Stellenüberprüfung ergab, dass die Tätigkeiten der Wertigkeit der Entgeltgruppe 8 TVöD entsprechen. Die Stelle ist abzuwerten.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
11	B 251/23		Gärtnermeister	EG 9a
		B 253/24	Gärtnermeister	EG 8

Erläuterung:

Eine Stellenüberprüfung ergab, dass die Tätigkeiten der Wertigkeit der Entgeltgruppe 8 TVöD entsprechen. Die Stelle ist abzuwerten.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
12	B 254/23		stv. Garagenmeister	EG 8
		B 256/24	stv. Garagenmeister	EG 8 KU

Erläuterung:

Die Stelle wird bei Wechsel des Stelleninhabers neu bewertet, da davon auszugehen ist, dass ihr Stellenwert nicht der Wertigkeit der Entgeltgruppe 8 TVöD entspricht.



lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
13	B 255/23		KFZ-Handwerker und Fahrer	EG 7
		B 257/24	KFZ-Handwerker und Fahrer	EG 7 KU

Erläuterung

Die Stelle wird bei Wechsel des Stelleninhabers neu bewertet, da davon auszugehen ist, dass ihr Stellenwert nicht der Wertigkeit der Entgeltgruppe 7 TVöD entspricht.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
14	B 256/23		KFZ-Handwerker und Fahrer	EG 7
		B 258/24	KFZ-Handwerker und Fahrer	EG 5

Erläuterung

Die Tätigkeiten der Stelle entsprechen der Wertigkeit der Entgeltgruppe 5 TVöD. Der derzeitige Stelleninhaber ist in Entgeltgruppe 5 TVöD eingruppiert. Die Stelle wird abgewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
15	B 257/23		KFZ-Handwerker	EG 7
		B 259/24	KFZ-Handwerker	EG 5

Erläuterung

Die Tätigkeiten der Stelle entsprechen der Wertigkeit der Entgeltgruppe 5 TVöD. Die Stelle wird abgewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
16	B 258/23		KFZ-Handwerker und Fahrer	EG 6
		B 260/24	KFZ-Handwerker und Fahrer	EG 6 KU

Erläuterung

Die Stelle wird bei Wechsel des Stelleninhabers neu bewertet, da davon auszugehen ist, dass ihr Stellenwert nicht der Wertigkeit der Entgeltgruppe 6 TVöD entspricht.



Angehoben und umgewandelt:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 144/23		MA Gewerbeangelegenheiten	EG 8
		A 50/24	SB Gewerbeangelegenheiten	A 9S

Erläuterung:

Nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin wurde der Aufgabenzuschnitt der Stelle verändert. Die Stelle wurde neu nach Entgeltgruppe 9a TVöD oder Besoldungsgruppe A 9 S bewertet. Die künftige Stelleninhaberin ist Beamtin. Die Stelle ist deshalb anzuheben und in einen Dienstposten der Besoldungsgruppe A 9 S umzuwandeln.

Abgewertet und umgewandelt:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 187/23		Abteilungsleiterin Stadtbibliothek	EG 9c
		A 65/24	Abteilungsleiterin Stadtbibliothek	A 9 S

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin besitzt die Befähigung für den mittleren Dienst in der Bibliotheksverwaltung und wird in das Beamtenverhältnis übernommen. Die Stelle ist deshalb in einen Dienstposten der A 9 S umzuwandeln und abzuwerten.

Angehoben und verlagert:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 108/23		SB Gebäudewirtschaft	EG 9a
		B 200/24	SB Mietvertragswesen	EG 9b

Erläuterung:

Es erfolgte eine organisatorische Verlagerung der Tätigkeiten in das Amt für Jugend, Senioren, Soziales und Integration. Zeitgleich wurde die Stelle neu bewertet. Die Bewertung ergab den Stellenwert der Entgeltgruppe 9b TVöD. Die Stelle ist anzuheben.



Wegfallende Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
1	B 62/23	Hausmeister Forum	EG 7kw

Erläuterung:

Mit Ausscheiden des Stelleninhabers zum Ende der Freistellungsphase der Altersteilzeit entfällt die Stelle.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
2	B 80/23	Hausmeistergehilfe	EG 4 KW

Erläuterung:

Mit Ausscheiden des Stelleninhabers zum Ende der Freistellungsphase der Altersteilzeit entfällt die Stelle.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
3	B 113/24	Schreiner/Vorarbeiter	EG 9b KW

Erläuterung:

Der bisherige Stelleninhaber tritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ein. Für seinen Nachfolger wurde eine neue Stelle (B 111/24) geschaffen. Die Stelle wird mit KW-Vermerk versehen und entfällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers zum Ende der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
4	B 225/23	SB Statik	EG 11 KW

Erläuterung:

Nach Ende der Altersteilzeit und Ausscheiden des Stelleninhabers fällt die mit KW-Vermerk versehene Stelle weg.



lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
5	B 231/23	Leiter Umwelt- und Grünflächenabteilung	EG 13 KW

Erläuterung:

Der Stelleninhaber tritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ein. Zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung wird für seinen Nachfolger eine neue Stelle (B 233/24) geschaffen. Die ursprüngliche Stelle entfällt mit Eintritt des Stelleninhabers aus der Freistellungsphase der Altersteilzeit in die Rente.

Neue Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 77/24	Schulhausmeister	EG 5

Erläuterung:

Die Stelle wird geschaffen um die Nachfolge des sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindenden ursprünglichen Stelleninhabers (B 76/24) zu sichern. Nach Renteneintritt des ursprünglichen Stelleninhabers fällt dessen Stelle weg.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 111/24	Leiter Hochbaukolonne	EG 9b

Erläuterung:

Die Stelle wird geschaffen um die Nachfolge des in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlichen Stelleninhabers (B 113/24) zu sichern. Nach Renteneintritt des ursprünglichen Stelleninhabers fällt dessen Stelle weg.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 218/24	Straßenbegeher	EG 5

Erläuterung:

Aus haftungs- und versicherungsrechtlichen Gründen ist die Tiefbauabteilung im Bereich der Straßenkontrollen zwingend aufzupersonalisieren.



lfd. Nr.	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 219/24	Straßenbegeher	EG 5

Erläuterung:

Aus haftungs- und versicherungsrechtlichen Gründen ist die Tiefbauabteilung im Bereich der Straßenkontrollen zwingend aufzupersonalisieren.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	B 233/24	Technischer Sachbearbeiter	EG 11

Erläuterung:

Die Stelle wird geschaffen um die Nachfolge des sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindenden ursprünglichen Stelleninhabers (B 231/23) sicherzustellen. Nach Renteneintritt des ursprünglichen Stelleninhabers fällt dessen Stelle weg.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
6	B 341/24	Mülllader	EG 3

Erläuterung:

Die anfallende Müllmenge, insbesondere im Bereich der grünen Tonne und illegaler Müllablagerungen, ist deutlich gestiegen. Aufgrund der sehr hohen körperlichen Beanspruchung der Mülllader während der täglichen Touren ist es erforderlich, die Schichten teilweise mit zwei Ladern zu besetzen, um die anfallenden Tätigkeiten unter Wahrung des Arbeits-/Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter zu bewältigen. Ein Zugriff auf das bestehende Personal ist dabei nur eingeschränkt möglich, da viele Mitarbeiter aufgrund der sehr hohen Altersstruktur über körperliche Einschränkungen verfügen.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
7	B 342/24	Mülllader	EG 3

Erläuterung:

Die anfallende Müllmenge, insbesondere im Bereich der grünen Tonne und illegaler Müllablagerungen, ist deutlich gestiegen. Aufgrund der sehr hohen körperlichen



Beanspruchung der Mülllader während der täglichen Touren ist es erforderlich, die Schichten teilweise mit zwei Ladern zu besetzen, um die anfallenden Tätigkeiten unter Wahrung des Arbeits-/Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter zu bewältigen. Ein Zugriff auf das bestehende Personal ist dabei nur eingeschränkt möglich, da viele Mitarbeiter aufgrund der sehr hohen Altersstruktur über körperliche Einschränkungen verfügen.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
8	B 343/24	Mülllader	EG 3

Erläuterung:

Die anfallende Müllmenge, insbesondere im Bereich der grünen Tonne und illegaler Müllablagerungen, ist deutlich gestiegen. Aufgrund der sehr hohen körperlichen Beanspruchung der Mülllader während der täglichen Touren ist es erforderlich, die Schichten teilweise mit zwei Ladern zu besetzen, um die anfallenden Tätigkeiten unter Wahrung des Arbeits-/Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter zu bewältigen. Ein Zugriff auf das bestehende Personal ist dabei nur eingeschränkt möglich, da viele Mitarbeiter aufgrund der sehr hohen Altersstruktur über körperliche Einschränkungen verfügen.



Zusammenfassung:

1) Verlagert:	1 x EG 6 1 x EG 9a 1 x EG 11	allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung
2) Angehoben:	1 x EG 5 nach EG 8 1 x EG 7 nach EG 9b 2 x EG 8 nach EG 9a 1 x EG 10 nach EG 11	allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung
3) Umgewandelt:	1 x A 8 nach EG 8 1 x EG 8 nach A 8 2 x A 10 nach EG 9b	allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung
4) Abgewertet:	1 x EG 12S nach EG 12S KU 1 x EG 12 nach EG 11 1 x EG 10 nach EG 9a 1 x EG 9b KU nach EG 9a 2 x EG 9a nach EG 8 1 x EG 8 nach EG 8 KU 1 x EG 8 KU nach EG 5 1 x EG 8 nach EG 5 1 x EG 7 nach EG 7 KU 2 x EG 7 nach EG 5 1 x EG 6 nach EG 6 KU 1 x EG 5 nach EG 5 KU 1 x EG 5 nach EG 4 1 x EG 4 nach EG 3	allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung
5) Angehoben und umgewandelt:	1 x EG 8 nach A 9S	allg. Verwaltung
6) Abgewertet und umgewandelt:	1 x EG 9c nach A 9S	allg. Verwaltung
7) Angehoben und verlagert:	1 x EG 9a nach EG 9b	allg. Verwaltung
8) wegfallend:	1 x EG 13 KW 1 x EG 11 KW 1 x EG 9b KW 1 x EG 7 KW 1 x EG 4 KW	allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung
9) neue Stellen:	1 x EG 11 1 x EG 9b 3 x EG 5 3 x EG 3	allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung



Kreis- und Universitätsstadt Homburg

STELLENPLAN 2024

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 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					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 4	1			
	3	3	00-03	Hauptamtlicher Beigeordneter			A 16	1		A 16	1	A 16	1			
	4	4	10-00	Amtsleiter/in Hauptamt			A 15	1		A 15	1	A 14	1			
				Zwischensumme					4		4		4			
				Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe		11050100										
	5	5	10-01	Leiterin Hauptabteilung			13 S	1		13 S	1	13 S	1			
	6	6	10-04	SB kommunale Angelegenheiten/Wahlen			11	1		10	1	10	1		ab _____ freie Stelle	
	7	7	10-06	SB Wahlen und Sitzungsdienst			10	1		10	1	9 S*	1			
	8	8	10-16	SB Sitzungsdienst/kommunale Angelegenheiten			10	1		11	1	9	1			
	9	9	10-19	SB Sitzungsdienst/kommunale Angelegenheiten			11ku	0,7		11	0,7	11	0,7			
	10	69	16-00	Leiter Stabstelle Vergabe			13 S	1		-	-	-	-		war B.St. 69/23, ab 01.03.24 freie Stelle	
	11	70	16-03	SB Vergabe			11	1		-	-	-	-		war B.St. 70/23, vor. freie Stelle bis _____	
				Zwischensumme					6,7		4,7		4,7			
				Organisation		11090100										
	12	10	13-05	Leitung Organisation			12	1		12	1	12	1			
	13	11	13-02	SB Organisation			11	1		11	1	10	1			
	14	12	13-04	SB Organisation			10	1		10	1	10	1		freie Stelle bis 12/23	
	15	13	13-06	SB Organisation			10	1		10	1	-	-		freie Stelle bis 12/23	
				Zwischensumme					4		4		3			
				Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)		11090200										
	16	14	10-20	Abteilungsleiterin EDV und eGovernment			13 S	1		13 S	1	13 S	1			
	17	15	10-07	SB Dokumentenmanagement			9 S	1		10	1	9 S	0,83			
				Zwischensumme					2		2		1,83			

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
				Personalrat		11040110										
	18	16	13-10	Personalratsvorsitzende			12 kw	1		12 kw	1		12	1		
				Zwischensumme					1		1			1		
				Personalmanagement, -abrechnung		11070100										
	19	17	11-00	Abteilungsleiter/in			13 S	1		13 S	1		-	-		freie Stelle
	20	18	11-30	SGL Personalangel. Beamte/Arbeitsschutz			12	1		12	1		12	1		
	21	19	11-12	SB Personalangelegenheiten			11	1		11	1		11	1		
				Zwischensumme					3		3				2	
				Finanzmanagement, interne Verwaltung		11080000										
	22	20	20-00	Kämmerer			14	1		14	1		13 S	1		
				Zwischensumme					1		1				1	
				Haushaltswesen, Schuldenverwaltung		11080100										
	23	21	20-01	Abtl. Haushalt, Vermögen und Steuern			13 S	1		13 S	1		-	-		freie Stelle
	24	22	20-10	SGL Nachtrags- und Gewährleistungsmanagement			12	1		12	1		12	1		
	25	23	20-22	SB Steuern/Gebühren/Beiträge			11	1		11	1		-	-		freie Stelle
	26	24	20-20	SB Zuschussangelegenheiten			11	1		11	1		11	1		
	27	25	20-02	SB Vermögen, Stadtbau West			12	0,87		12	0,87		12	0,87		
	28	26	20-17	SB Gebühren, Beiträge			10	1		10	1		10	1		
				Zwischensumme					5,87		5,87				3,87	
				Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss		11080200										
	29	27	20-13	SB Doppik			11	1		11	1		11	1		
				Zwischensumme					1		1				1	
				Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)		11080300										
	30	28	21-10	SB Einnahmen, Niederschlagung, Erlass			9 S	1		9 S	1		9 S	0,93		
				Zwischensumme					1		1				0,93	

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
895

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
				Kosten- u. Leistungsrechnung, Controlling		11080400										
	31	29	20-05	SB Vermögen			11	1		11	1		11	0,75		
				Zwischensumme											0,75	
				Vollstreckungsdienst		11080500										
	32	30	21-12	SGL Vollstreckung			10	1		10	1		10	1		
	33	31	21-08	Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen			9 S*	1		9 S*	1		9 S	1		
	34	32	21-06	Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen			9 S	1		9 S	1		-	-		
				Zwischensumme											2	
				Steuern und sonstige Abgaben		11080600										
	35	33	20-16	SGL Gebühren und Beiträge			11	1		11	1		11	1		
	36	34	20-10	SB Beiträge			10	1		10	1		10	1		
	37	35	20-07	SB Grundsteuer			9 S	0,92		9 S	0,92		9 S	0,92		
	38	36	20-08	SB Gebühren			9 S	0,75		9 S	0,75		9 S	0,75		
				Zwischensumme											3,67	
				Beteiligungsverwaltung		11080700										
	39	37	24-01	SB Beteiligungsmanagement /Datenschutzbeauftragter			12kw	1		12	1		12	1		
				Zwischensumme											1	
				Rechtsangelegenheiten, Datenschutz		11100100										
	40	38	30-02	SB Rechtsangelegenheiten			11	1		11	1		10	1		
				Zwischensumme											1	
				Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften		11110110										
	41	39	23-00	Abteilungsleiter			12	1		12	1		12	1		ab 15.10.23 freie Stelle
	42	40	23-02	SB Liegenschaften			11	1		11	1		11	1		
				Zwischensumme											2	

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
896

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN	
	2024	2023					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		
				Gebäudeverwaltung		11110120											
	-	41	65-12	SB Gebäudewirtschaft			-	-		10	1		-	-		freie Stelle bis 01.10.23, ab 01.01.24 Besch.St. 63/24	
				Zwischensumme											0		
				Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung		12001000											
	43	42	32-00	Leiter Bürgerservice			14 ku	1		14 ku	1		14	1			
				Zwischensumme											1		
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung		12010100											
	44	43	32-01	Abteilungsleiter/in			12	1		12	1		12	1			
	45	-	32-03	SB Verwaltungsverfahren/ Datenschutzbeauftragter			12	1		-	-		-	-		neue Stelle	
	46	44	32-02	SGL Gewerbe			11	1		11	0,92		11	0,92		freie Stelle	
	47	45	32-04	SGL Verkehrslenkung und -sicherung			10	1		10	1		9	1			
	48	46	32-07	SB Umweltaufgaben/ SGL Außendienst/ Bürgerberater			10	1		10	1		9 S*	0,95			
	49	47	32-17	SB Gewerbeangelegenheiten			9 S	1		9 S	0,5		9 S	0,5			
	50	Besch. 144/23	32-15	SB Gewerbeangelegenheiten			9 S	1		-	-		-	-		war Besch.St. 144/23	
				Zwischensumme											7	4,42	4,37
				Einwohner- und Ausweisangelegenheiten		12020100											
	51	48	33-06	Abteilungsleiterin			11	1		11	1		11	1			
	52	49	33-09	SB Führerscheine			9 S	1		9 S	1		9 S	1			
	53	50	33-11	SB Bürgeramt			8	1		8	1		-	-		freie Stelle	
	-	51	33-14	SB Bürgeramt			-	-		8	1		8	1		ab 01.01.24 Besch.St. 163/24	
	54	52	33-12	SB Führerscheine			8	1		8	1		8	0,94			
				Zwischensumme											4	5	3,94

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
				Personenstandswesen		12020400										
	55	53	34-05	SB Standesamtswesen			10	1		10	1		10	1		
	-	54	34-08	SB Standesamtswesen			-	-		10	1		EG 9a	0,64		ab 01.01.24 Besch.St. 168/24
	56	55	34-03	SB Standesamtswesen			10	1		10	1		9 S	1		
	57	56	34-07	SB Standesamtswesen			10	1		10	1		10	1		
				Zwischensumme					3		4				3,64	
				Brandschutz, Feuerwehr		12200100										
	58	57	37-00	Abteilungsleiter(in)			13 S	1		13 S	1		-	-		freie Stelle
	59	58	37-09	SB Öffentlichkeitsarbeit/Materialbeschaffung			11	1		11	1		11	1		
	60	59	37-01	SB Feuerschutz			10	1		10	1		10	1		
	61	60	37-02	SB Feuerschutz			9 S	1		9 S	1		9 S	1		
				Zwischensumme					4		4				3	
				Verwaltung kultureller Angelegenheiten		25010100										
	62	61	41-00	Amtsleiter/in Kultur und Tourismus			12	1		13 S	1		-	-		neue Stelle, ab 01.01.23 freie Stelle bis 15.10.23
	63	62	41-02	SB Kulturwesen/ stv. Abt.leiter/in			11	1		11	1		11	1		
	64	-	41-09	SB Kultur			8	1		-	-		-	-		war Besch.St. 184/23
				Zwischensumme					3		2				1	
				Stadtbibliothek		25060100										
	65	Besch. 187/23	42-01	Abteilungsleiterin			9 S	1		-	-		-	-		war Besch.St. 187/23
				Zwischensumme					1		0				0	
				Amt für Jugend, Senioren und Soziales		35000100										
	66	63	50-00	Amtsleiter/in Jugend, Senioren, Soziales und Integration			12	1		13 S	1		-	-		neue Stelle, ab 01.01.23 freie Stelle
	67	64	50-06	SB Sozialversicherung			8	1		8	1		8	1		
	68	65	50-23	Sozialarbeiterin			11	1		11	1		11	1		
				Zwischensumme					3		3				2	

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
				Allgemeine Sportförderung und Verwaltung		42100100										
	69	66	40-00	Amtsleiter			12	1		12	1		-	-		
				Zwischensumme					1			1			0	
				Allgemeine, interne Bauverwaltung		50100010										
	70	67	61-00	Amtsleiter			16	1		16	1		16	1		
	71	68	61-01	Juristischer SB			14	0,75		14	0,75		14	0,75		
	-	69	60-01	Leiter Stabstelle Vergabe			-	-		13 S	1		13 S	1		ab 01.03.24 freie Stelle, ab 01.01.24 B.St. 10 /24
	-	70	60-04	SB Vergabe			-	-		11	1		11	1		freie Stelle bis _____, ab 01.01.24 B.St. 11 /24
	72	-	60-03	SB Controlling			11	1		-	-		-	-		neue Stelle, freie Stelle
	73	-	60-02	SB Bauverwaltung			11	1		-	-		-	-		neue Stelle, freie Stelle
				Zwischensumme					3,75			3,75			3,75	
				Bauaufsicht		52100100										
	74	71	63-01	Abteilungsleiter Bauordnung und Stadtplanung			15 ku	1		15 ku	1		15	1		
	75	72	63-13	SB Bauordnung			12	1		12	1		12	0,88		
	76	73	63-10	SB Bauordnung			11	1		11	1		9	1		
				Zwischensumme					3			3			2,88	
				Kommunale Abwasserbeseitigung		53800100										
	77	74	68-02	SB Bauverwaltung			10	1		10	1		10	1		
				Zwischensumme					1			1			1	
				Kommunale Wirtschaftsförderung		57100100										
	78	75	80-01	SB Wirtschaftsförderung			9 S	1		9 S	1		9 S	1		
				Zwischensumme					1			1			1	

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
899

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
				Baubetriebshof		57300500										
	79	76	69-00	Baubetriebshofleiter/in			13 S	1		13 S	1		13 S	1		
	80	77	69-17	SB Verwaltung/Kostenrechnung			9 S	1		9 S	1		9 S	1		
				Zwischensumme					2			2			2	
	80	77					78,99	78,99		75,41	75,41		63,3	63,3		
				Beamtenanwärterstellen												
				Personalmanagement, -abrechnung		11070100										
			1	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1		-	-		freie Stelle bis 01.10.23
			2	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1		-	-		freie Stelle bis 01.10.23
			3	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1		9	1		ab 12/23 freie Stelle
			4	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1		9	1		ab 12/23 freie Stelle
			5	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1		9	1		
			6	Inspektor-Anwärter/in			9	1	6	9	1	6	9	1	4	
			1	Assistent-Anwärter/in			6	1		6	1		-	-		freie Stelle bis 01.10.23
			2	Assistent-Anwärter/in			6	1	2	6	1	2	-	-	0	freie Stelle

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					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		8	1		
	4	4	10-10	Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit			13	1		13	1		12	1		
				Zwischensumme											4	
				Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe		11050100										
	5	5	10-08	Frauenbeauftragte			11	0,64		11	0,64		11	0,64		
	6	209	10-03	SB Beschaffungswesen			9a	1		-	-		-	-		war Besch.St. 209/23, ab 01.01.24 freie Stelle
	7	6	10-05	SB Dienstpost (Dokumentenmanagement)			4	1		4	1		4	1		
	8	7	10-13	SB Dienstpost (Dokumentenmanagement)			4	1		4	1		4	1		
	9	8	10-12	SB Dienstpost			6 kw	1		6 kw	1		6	1		
	10	9	10-15	MA Service			6	1		6	1		6	1		
	11	10	10-14	MA Dienstpost/Kanzlei			3	1		3	1		3	1		
	12	11	13-17	Informationsdienst			5	1		5	1		5	0,65		
	13	12	13-18	Informationsdienst			5	1		5	1		5	0,25		
	14	208	16-10	SB Vergabe			11	1		-	-		-	-		war Besch.St. 208/23
				Zwischensumme						9,64			7,64		6,54	
				Presse und Öffentlichkeitsarbeit		11060100										
	15	13	12-01	SB Presse und Öffentlichkeitsangelegenheiten			13	1		13	1		13	1		
	16	14	12-03	SB Presse und Öffentlichkeitsangelegenheiten			9b	1		9b	1		9b	1		
	17	15	12-05	MA Öffentlichkeitsarbeit			8	1		8	1		-	-		freie Stelle
				Zwischensumme						3			3		2	

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 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Organisation		11090100										
	18	16	13-03	SB Organisation			10	1		10	1		10	1		
	19	17	13-24	MA Organisation/Dokumentenmanagement			8	1		8	1		8	1		
	20	18	13-07	SB Verwaltungsangelegenheiten			8	1		8	1		8	0,77		
	21	19	13-16	MA Zentralarchiv			5	1		5	1		5	0,77		
				Zwischensumme					4			4			3,54	
				Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)		11090200										
	22	20	10-25	Techn. Leiter EDV			12	1		12	1		12	1		
	23	21	10-11	Sachbearbeiter EDV/ Systemmanagement			10	1		10	1		10	1		
	24	22	10-24	Sachbearbeiter EDV			10	1		10	1		10	1		
	25	23	10-28	Sachbearbeiter EDV			9a	1		9a	1		9a	1		
	26	24	10-29	Sachbearbeiter EDV			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					5			5			5	
				Personalrat		11040110										
	27	25	13-33	Sekretärin Personalrat			5	0,77		5	0,66		5	0,77		
				Zwischensumme					0,77			0,66			0,77	
				Personalmanagement, -abrechnung		11070100										
	28	26	11-01	SGL Personalangelegenheiten Beschäftigte			11	1		11	1		11	0,5		
	29	27	11-05	SGL Personalangelegenheiten/Abrechnung			10	1		10	1		10	1		
	30	28	11-06	SB Gehalt/Entgelt			9a	1		9a	1		9a	0,5		
	31	29	11-07	SB Personalangelegenheiten/Abrechnung			9b	1		9b	1		9b	0,88		
	32	30	11-08	SB Gehalt/Entgelt			9a	1		9a	1		9a	1		
	33	31	11-09	SB Personalangelegenheiten/Abrechnung			9b	1		9b	1		9b	1		
	34	32	11-13	SB Gleitzeit, Statistik, Datenpflege			6	1		6	1		6	1		
	35	33	11-11	SB Gleitzeit			8	1		8	1		8	1		
	36	34	11-23	Verfügungsstelle			5	1		5	1		-	-		freie Stelle bis 20.07.23
	37	35	11-24	Verfügungsstelle			5	1		5	1		5	1		
				Zwischensumme					10			10			7,88	

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 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
					Finanzmanagement, interne Verwaltung	11080000										
	38	36	20-04	MA Haushalt			8 ku	1		8 ku	1		8	1		
				Zwischensumme											1	
					Haushaltswesen, Schuldenverwaltung	11080100										
	39	37	20-03	SB Haushalt			9a	1		9a	1		9a	0,5		
				Zwischensumme											0,5	
					Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss	11080200										
	40	38	20-14	SGL Buchhaltung			10	1		10	1		10	1		
	41	39	20-21	Bilanzbuchhalter/in			9c	1		9c	1		9c	1		
	42	40	20-23	SB Buchhaltung			6	1		6	1		6	1		
	43	41	21-12	SB Buchhaltung			6	1		6	1		6	1		
				Zwischensumme											4	
					Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	11080300										
	44	42	21-01	Abteilungs. Stadtkasse			9 c	1		9 c	1		9c	1		
	45	43	21-16	SB Einnahmen			6	1		6	1		6	1		
	46	44	21-11	SB Einnahmen			8	1		8	1		8	1		
	47	45	21-07	SB Stadtkasse			6	1		6	1		6	1		
	48	46	21-04	SB Einnahmen/Vollstreckung			9a	1		9a	1		9a	1		
	49	47	21-17	SB Amtshilfeersuchen			8	1		8	1		8	0,77		
				Zwischensumme											6	6
					Vollstreckungsdienst	11080500										
	50	48	21-14	SB Vollstreckung			9a	1		8	1		-	-		freie Stelle
	51	49	21-09	SB Vollstreckung/Kasse			9a	1		8	1		9a	1		
				Zwischensumme											2	2
															1	

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 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung		11110200										
	64	61	25-10	Hausmeister			4	1		4	1		-	-		freie Stelle
	-	62	25-11	Hausmeister Forum			-	-		7 kw	1		-	-		freie Stelle, Stelle fällt weg
	65	63	25-12	Hausmeister Forum			6 ku	1		6 ku	1		6	1		ab 01.06.24 freie Stelle
	66	64	25-13	Hausmeister Springer			5	1		5	1		5	1		
	67	65	25-14	Hausmeister Springer			4	1		4	1		-	-		freie Stelle
	68	66	25-15	Hausmeister Springer			4	1		4	1		-	-		freie Stelle
	69	67	25-16	Hausmeister Saalbau			4	1		5 ku	1		5	1		freie Stelle
	70	68	25-20	Mitarbeiter Saalbau			4	1		4	1		4	1		
	71	69	25-18	Hausmeister Springer			3	1		3	1		3	1		
	72	70	25-19	Stadionarbeiter			4	1		4	1		4	1		
	73	71	25-17	Helfer Stadion			3	1		3	1		3	1		
	74	72	25-21	Schulhausmeister			5	1		5	1		4	1		
	75	73	25-22	Schulhausmeister			5	1		5	1		4	1		
	76	74	25-23	Schulhausmeister			5 kw	1		5	1		5	1		
	77		25-09	Schulhausmeister			5	1		-	-		-	-		neue Stelle
	78	75	25-24	Schulhausmeister			5	1		5	1		5	1		
	79	76	25-25	Schulhausmeister			5	1		5	1		5	1		
	80	77	25-26	Schulhausmeister			5	1		5	1		5	1		
	81	78	25-27	Schulhausmeister			5	1		5	1		5	1		
	82	79	25-28	Schulhausmeister			5	1		5	1		5	1		
	-	80	25-29	Hausmeistergehilfe			-	-		4 kw	1		4	1		ab 01.07.23 freie Stelle, Stelle weggefallen
	83	81	25-30	Hausmeistergehilfe			4	1		4	1		4	1		
	84	82	25-31	Reinigungsdienst			2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	85	83	25-32	Reinigungsdienst Rathaus			2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	86	84	25-34				2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	87	85	25-35	Reinigungsdienst Stadion			2	0,51		2	0,51		2	0,51		
	88	86	25-36	Reinigungsdienst Rathaus			2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	89	87	25-37				2	0,94		2	0,94		2	0,94		
	90	88	25-38				2	0,77		2	0,77		2	0,77		
	91	89	25-39				2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	92	90	25-41				2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	93	91	25-42				2	1		2	1		2	0,7		
	94	92	25-44				2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	95	93	25-45				2	0,7		2	0,7		2	0,7		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		96					94	25-46	Reinigungsdienst Toilettenanlage		2	0,83		2	0,83	
	97	95	25-47			2	1		2	1		2	1			
	98	96	25-48			2	0,92		2	0,92		2	0,92			
	99	97	25-49	Reinigungsdienst Leichenhallen		2	0,59		2	0,59		2	0,59			
	100	98	25-50	Reinigungsdienst Leichenhallen		2	0,7		2	0,7		2	0,7			
				Zwischensumme											29,56	
								32,86						33,86		
				Techn. Gebäudemanagement		11110300										
	101	99	65-02	Abteilungsleiter Hochbau		13	1		13	1		13	1			
	102	100	65-05	SGL u. stv. Abteilungsleiter		12	1		12	1		12	1			
	103	101	65-03	SB Energieeffizienz		12	1		12	1		12	1			
	104	102	65-06	SB Neubau		11	1		11	1		11	0,5			
	105	103	65-08	SB Neubau		11	1		11	1		11	1			
	106	104	65-07	SB Neubau		11	1		11	1		11	1			
	107	105	65-10	SB Neubau		11	1		11	1		11	1			
	108	106	65-22	Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik		9a	1		9a	1		9a	1			
	109	107	65-04	Techniker		9a	1		9a	1		9a	1			
	-	108	65-11	SB Gebäudewirtschaft		-	-		9a	1		9a	1		ab 01.01.24 Besch.St. 200/24	
	110	109	65-19	SB Verwaltung		6	0,77		6	0,77		6	0,77			
	111	-	65-14	Leiter Hochbaukolonne		9b	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.24 freie Stelle	
	112	110	65-15	Schreiner		6	1		6	1		5	1			
	113	111	65-16	Schreiner/Vorarbeiter		9b kw	1		7	1		7	1			
	114	112	65-18	Schreiner		6	1		6	1		5	1			
	115	113	65-21	Dachdecker		6	1		6	1		6	1			
	116	114	65-37	Malerin		6 ku	1		6 ku	1		6	1			
	117	115	65-38	Maler		6	1		6	1		5	0,63			
	118	116	65-39	Magazinverwalter		5	1		5	0,63		5	0,71			
	119	117	65-40	Installateur Hochbaukolonne		6	1		6	1		3	1			
	120	118	65-41	Gas- und Wasserinstallateur		5	1		5	1		5	1			
	121	119	65-42	Hochbaufacharbeiter		6	1		6	1		6	1			
	122	120	65-43	Verantwortliche Elektrofachkraft		9b	1		9b	1		9b	1			
	123	121	65-44	Elektriker		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 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
	124	122	65-45	Elektriker			6	1		6	1		5	1		
	125	123	65-46	Elektriker			5	1		5	1		5	1		
	126	124	65-48	Arbeiter			5	1		5	1		5	1		
	127	125	65-49	Arbeiter			5	1		5	1		5	1		
	128	126	65-50	Arbeiter			3	1		4 ku	1		4	1		ausscheiden 31.12.23, erneut besetzt
	129	127	65-51	Arbeiter			4	1		4	1		4	1		
	130	128	65-52	Arbeiter			3	1		3	1		3	1		
	131	129	65-53	Hilfsarbeiter			3	1		3	1		3	1		
	132	130	65-54	Hilfsarbeiter			3	1		3	1		3	1		
	133	131	65-55	Hilfsarbeiter			3	1		3	1		3	1		
	134	132	65-56	Arbeiter			3	1		3	1		3	1		
	135	133	65-57	Arbeiter			3	1		3	1		3	1		
				Zwischensumme												
									34,77				34,4			33,61
				Sicherheit und Ordnung, int. Verwaltung		12001000										
	136	134	30-03	MA Rechtsangelegenheiten			8 ku	1		8 ku	1		8	1		
				Zwischensumme												1
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung		12010100										
	137	135	32-06	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1		
	138	136	32-20	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1		
	139	137	32-21	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1		
	140	138	32-23	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1		
	141	139	32-08	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1		
	142	140	32-19	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1		
	143	141	32-27	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		-	-		freie Stelle bis 01.09.23
	144	142	32-28	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1		
	145	143	32-10	SB Gewerbeangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1		
	-	144	32-15	SB Gewerbeangelegenheiten			-	-		8	0,5		8	1		ab 01.01.24 B.St. 50/24
	146	145	32-18	SB Verwarnungsgelder			5	1		8	1		8	0,77		
	147	146	32-11	SB Verkehrsüberwachung/Verwaltungspolizei			9a	1		9a	1		9a	1		
	148	147	32-24	SB Verwaltungspolizei			9a	1		9a	1		9a	0,89		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

907

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		149					148	32-12	SB Infektionsschutz, Obdachlosenangelegenheiten		9a	1		9a	1	
	150	149	32-05	SB Verkehrsüberwachung		8	1		8	1		8	1		ab 01.10.23 freie Stelle	
	151	150	32-25	SB Verwaltungspolizei		9a	1		9a	1		9a	1			
	152	151	32-13	Hilfspolizeibeamtin		5	1		5	1		5	1			
	153	152	32-14	Hilfspolizeibeamtin		5	1		5	1		5	0,51			
	154	153	32-16	Hilfspolizeibeamtin		5	1		5	1		5	1			
	155	154	32-29	Hilfspolizeibeamtin		5	1		5	1		-	-		freie Stelle bis vor. 12/23	
				Zwischensumme				19,00			19,50			17,17		
				Einwohner- und Ausweisangelegenheiten												
					12020100											
	156	155	33-05	SB Bürgeramt		6	1		6	1		6	1			
	157	156	33-08	SB Bürgeramt		8	1		8	1		8	1			
	158	157	33-04	SB Bürgeramt		8	1		8	1		8	1			
	159	158	33-07	SB Bürgeramt		8	1		8	1		8	0,77			
	160	159	33-10	SB Bürgeramt		6	1		6	1		5	1			
	161	160	33-15	SB Bürgeramt		6	1		6	1		6	0,65			
	162	161	33-13	SB Bürgeramt		8	1		8	1		8	1			
	163	B 51	33-14	SB Bürgeramt		8	1		-	-		-	-		war B.St. 51/23	
	164	162	33-16	MA Führerscheinwesen		5	1		5	0,77		5	1			
				Zwischensumme				9			7,77			7,42		
				Personenstandswesen												
					12020400											
	165	163	34-01	Abteilungsleiter/in		11	1		11	1		11	1			
	166	164	34-04	SB Eheschließungen		9b	1		9b	1		9b	1			
	167	165	34-06	SB Standesamtswesen		9b	0,87		9b	0,87		9b	0,87			
	168	B54	34-08	SB Standesamtswesen		9b	1		-	-		-	-		war B.St. 54/23	
				Zwischensumme				3,87			2,87			2,87		
				Brandschutz, Feuerwehr												
					12200100											
	169	166	37-05	Feuerwehrtechn. Beschäftigter u. stv. Abteilungsleiter		9a	1		9a	1		9a	1			
	170	167	37-03	Feuerwehrtechn. Beschäftigter		9c	1		9c	1		9c	1			
	171	168	37-06	Feuerwehrtechn. Beschäftigter		7	1		7	1		7	1			

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
908

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		172					169	37-07	Feuerwehrtechn. Beschäftigter		7	1		7	1	
	173	170	37-08	Feuerwehrtechn. Beschäftigter		7	1		7	1		7	1			
	174	171	37-10	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)		7	1		7	1		7	1			
	175	172	37-11	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)		7	1		7	1		7	1			
	176	173	37-12	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)		7	1		7	1		7	1			
	177	174	37-20	MA Verwaltung		6	1		6	1		6	1			
				Zwischensumme				9			9			9		
				Schulverwaltung												
						21010100										
	178	175	40-01	SB Schulen u. stv. Amtsleiter/in		10	0,77		10	0,77		10	0,77			
	179	176	40-05	SB Schulen		6	1		6	1		6	0,77			
	180	177	40-06	Verwaltungskraft an Schulen		6 ku	0,77		6 ku	0,77		6	0,77			
	181	178	40-07	Verwaltungskraft an Schulen		5	0,77		5	0,77		5	0,77			
	182	179	40-08	Verwaltungskraft an Schulen		5	0,5		5	0,5		-	-		freie Stelle bis 01.09.23	
				Zwischensumme				3,81			3,81			3,08		
				Verwaltung kultureller Angelegenheiten												
						25010100										
	183	180	41-01	Abteilungsleiter/in u. stv. Amtsleiter/in Kultur u. Tourismus		11	1		11	1		-	-		freie Stelle	
	184	181	41-05	MA Kulturwesen		6	1		6	1		6	1			
	185	182	41-07	SB Kultur/Veranstaltungen		9a	1		9a	1		9a	1			
	186	183	41-06	SB Kultur und Veranstaltungen		8	1		8	1		-	-			
	-	184	41-09	SB Kultur		-	-		8	1		8	1		ab 01.01.24 B.St. 64/24	
				Zwischensumme				4			5			3		
				Musikschule												
						25050100										
	187	185	40-11	Leiterin der Musikschule		10	1		10	1		10	1			
	188	186	40-03	SB Musikschule		5	1		8 ku	1		5	0,64			
				Zwischensumme				2			2			1,64		

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 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Stadtbibliothek		25060100										
	-	187	42-06	Abteilungsleiterin			-	-		9c	1		9c	1		ab 01.01.24 B.St. 65/24
	189	188	42-02	Büchereiangestellte			6	1		6	1		6	1		
	190	189	42-03	Büchereiangestellte			6	1		6	1		6	0,77		freie Stelle
	191	190	42-04	Büchereiangestellte			8 ku	1		8 ku	1		8	1		
	192	191	42-08	MA Verwaltung			5	1		5	1		5	0,82		
	193	192	42-07	Büchereinebenstellenleiter/in			2	1		2	1		2	1		
				Zwischensumme					5			6			5,59	
				Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive		25200100										
	194	193	44-01	Abtl. Denkmalpflege /Museen			11	1		10	1		11	1		
	195	194	44-03	SB Marketing Museen			9 a	1		9 a	1		9a	0,77		
	196	195	44-04	Stadtarchiv			10	1		10	1		10	1		
	197	196	44-05	MA Stadtarchiv			3	1		3	1		3	1		
	198	197	44-06	Zuarbeiter Stadtarchiv			3	1		3	1		3	1		
				Zwischensumme					5			5			4,77	
				Amt für Jugend, Senioren und Soziales		35000100										
	199	198	50-07	SB Förderung der Stadtgesundheit			10	1		10	1		10	1		
	200	108	50-08	SB Mietvertragswesen			9b	1		-	-		-	-		war Besch.St. 108/23
	201	199	50-03	SB Behindertenangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1		
	202	200	50-11	MA Seniorenarbeit			5	1		5	1		5	1		
	203	201	50-12	MA Integration			6	1		6	1		6	1		
				Zwischensumme					5			4			4	
				Sonstige Hilfen und Leistungen		35100400										
	204	202	50-13	MA Kleiderkammer			4	1		4	1		4	1		
	205	203	50-22	MA Kleiderkammer			3	1		3	1		3	1		
				Zwischensumme					2			2			2	

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
910

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Jugendverwaltung		36000100										
	206	204	50-40	Stadtyugendpflegerin			S12ku	1		S 12	1		S 12	0,87		
	207	205	50-43	SB Verwaltungsangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					2			2			1,87	
				Allgemeine Sportförderung und Verwaltung		42100100										
	208	206	40-04	SB Sport			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					1			1			1	
				Allgemeine, interne Bauverwaltung		50100010										
	209	207	60-03	Juristischer SB Baurechtsangelegenheiten			13	1		13	1		-	-		freie Stelle
	-	208	16-10	SB Vergabe			-	-		11	1		11	1		ab 01.01.24 Besch.St. 14/24
	-	209	16-05	SB Beschaffungswesen/ Vergabe			-	-		9a	1		9a	1		vor. freie Stelle ab 01.01.24, ab 01.01.24 Besch.St. 06/24
	-	210	60-20	SB Bauverwaltung			-	-		6	1		6	1		ab 01.01.24 Besch.St. 216/24
	210	211	60-05	MA Geschäftszimmer Bauen und Umwelt			5	1		5	1		5	1		
				Zwischensumme					2			5			4	
				Tiefbauverwaltung		50100030										
	211	212	66-01	Abteilungsleiter			11	1		12	1		11	1		
	212	213	66-05	SB Straßenbau			11	1		11	1		-	-		freie Stelle
	213	214	66-16	SB Straßenbau			11	1		11	1		-	-		freie Stelle
	214	215	66-11	SB Verwaltungsangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1		
	215	216	66-09	MA Verwaltungsangelegenheiten			6	1		6	1		6	1		ab 01.10.23 freie Stelle
	216	210	66-12	SB Straßenbau			6	1		-	-		-	-		war Besch.St. 210/23
	217	217	66-15	Straßenwärter			6	1		6	1		6	1		
	218	-	66-16	Straßenbegeher			5	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.24 freie Stelle
	219	-	66-17	Straßenbegeher			5	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.24 freie Stelle
				Zwischensumme					9			6			4	

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 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Räumliche Planung		51100000										
	220	218	61-03	SB Planung			11	1		11	1		11	1		
	221	219	61-02	SB Planung			11	1		11	1		11	1		
	222	220	61-05	SB Planung			11	1		11	1		11	1		
	223	221	61-04	SB Geoinformation			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					4			4			4	
				Bauaufsicht		52100100										
	224	222	63-02	SB Bauaufsicht			11	1		11	1		-	-		freie Stelle
	225	223	63-08	SGL Bauaufsicht			12	1		12	1		12	1		
	226	224	63-03	SB Bauaufsicht			11	1		11	1		11	1		
	-	225	63-04	SB Statik			-	-		11 kw	1		-	-		ab 01.06.23 Stelle weggefallen
	227	226	63-07	Baukontrolleur			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					4			5			3	
				Wertstoffzentrum		53700103										
	228	227		MA Wertstoffzentrum			3	1		3	1		3	1		
	229	228		MA Wertstoffzentrum			3	1		3	1		3	1		
	230	229		MA Wertstoffzentrum			3	1		3	1		3	1		
	231	230		MA Wertstoffzentrum			3	1		3	1		3	1		
				Zwischensumme					4			4			4	
				Umwelt- und Grünflächenverwaltung		55100000										
	232	231	67-01	Abteilungsleiter			13 kw	1		13	1		13	1		
	233	-	67-06	Techn. SB			11	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.24 freie Stelle
	234	232	67-02	Techn. SB und stv. Abt.Leiter			12	1		12	1		12	1		
	235	233	67-03	Techn. SB			9a	1		10	1		10	1		ab 01.09.23 freie Stelle bis _____
	236	234	67-09	Techn. SB			9a	1		9b ku	1		9b ku	1		freie Stelle bis _____
	237	235	67-08	Baumkontrolleur			9a	1		9a	1		9a	1		
	238	236	67-04	SB Friedhofsangelegenheiten			6	1		6	1		6	0,77		
	239	237	67-05	SB Friedhofsangelegenheiten			8	0,77		8	0,77		8	0,77		
				Zwischensumme					7,77			6,77			6,54	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen		55300100										
	240	238	67-07	Friedhofsaufseher			5	1		5	1		5	1		
	241	239	67-10	Friedhofsaufseher			5	1		5	1		5	1		
				Zwischensumme					2			2			2	
				Kommunale Wirtschaftsförderung		57100100										
	242	240	80-00	Amtsleiterin			13	1		13	1		13	1		
	243	241	80-03	SB Wirtschaftsförderung und Quartiersmanagement			10	1		10	1		-	-		freie Stelle
				Zwischensumme					2			2			1	
				Stadtmarketing		57100200										
	244	242	80-02	SB Stadtmarketing			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					1			1			1	
				Baubetriebshof		57300500										
	245	243	69-10	stv. Baubetriebshofleiter			11	1		11	1		11	1		
	246	244	69-12	SB Baubetriebshof			9a	1		9a	1		9a	1		
	247	245	69-18	SGL Controlling			9a	1		9a	1		9a	1		
	248	246	69-15	SB Arbeitsschutz und BEM			9a	1		9a	0,77		9a	0,77		
	249	247	69-07	MA Kostenrechnung			5	1		5	1		5	1		
	250	248	69-03	Meister Baubetriebshof			9a	1		9a	1		9a	1		
	251	249	69-06	Meister Baubetriebshof			8	1		9a	1		7	1		
	252	250	69-08	Gärtnermeister			9a	1		9a	1		9a	1		
	253	251	69-11	Gärtnermeister			8	1		9a	1		9a	1		
	254	252	69-14	Meisterin/SB Baubetriebshof			9a	1		9a	1		9a	1		
	255	253	69-05	Garagenmeister			9a	1		9a	1		9a	1		
	256	254	69-09	stv. Garagenmeister			8 ku	1		8	1		8	1		
	257	255		Kfz-Handwerker und Fahrer			7 ku	1		7	1		7	1		
	258	256		Kfz-Handwerker und Fahrer			5	1		7	1		5	1		
	259	257		Kfz-Handwerker			5	1		7	1		-	-		freie Stelle bis 01.07.23
	260	258		Kfz-Handwerker und Fahrer			6 ku	1		6	1		6	1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		261					259		Straßenwärter		6	1		6	1	
	262	260		Schilderdienst		6	1		6	1		6	1			
	263	261				4	1		4	1		4	1			
	264	262				5	1		5	1		5	1			
	265	263				5	1		5	1		5	1			
	266	264		Gärtner/in		6	1		6	1		6	1			
	267	265				6	1		6	1		6	1			
	268	266				6	1		6	1		6	1			
	269	267				6	1		6	1		6	1			
	270	268				6	1		6	1		6	1			
	271	269		Gärtner/in		6	1		6	1		6	1			
	272	270				6	1		6	1		6	1			
	273	271				6	1		6	1		5	1			
	274	272				6	1		6	1		6	1			
	275	273				5	1		5	1		5	1			
	276	274				5	1		5	1		5	0,5			
	277	275				5	1		5	1		5	1			
	278	276				5	1		5	1		5	1			
	279	277				5	1		5	1		-	-		freie Stelle bis vor. 07/24	
	280	278				5	1		5	1		5	1			
	281	279				5	1		5	1		5	1		ab _____ freie Stelle	
	282	280		Mitarbeiter/in Grünpflege		5	1		5	1		5	1			
	283	281		angelehrte/r Gärtner/in		5	1		5	1		5	0,63			
	284	282		angelehrte/r Gärtner/in		5	1		5	1		5	1			
	285	283				5	1		5	1		-	-		freie Stelle	
	286	284				5	1		5	1		5	0,79			
	287	285				5	1		5	1		5	0,91			
	288	286				5	1		5	1		5	1			
	289	287		angelehrte/r Gärtner/in		5	1		5	1		5	1			
	290	288		Mitarbeiter/in Grünpflege		5	1		5	1		5	1			

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
914

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Baubetriebshof		57300500										
	291	289		Mitarbeiter/in Grünpflege			5	1		5	1		5	1		
	292	290					5	1		5	1		4	1		
	293	291		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			5	0,77		5	0,77		5	0,77		
	294	292		Mitarbeiter/in Grünpflege			5	1		5	1		4	1		
	295	293		Mitarbeiter/in Grünpflege			4	1		4	1		3	1		
	296	294					4	1		4	1		4	0,79		
	297	295					4	1		4	1		4	1		
	298	296					3	1		3	1		3	1		
	299	297					3	1		3	1		3	1		
	300	298					3	1		3	1		3	1		
	301	299					2	1		2	1		2	1		
	302	300		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			6	1		6	1		6	1		freie Stelle
	303	301					6	1		6	1		6	1		
	304	302		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			5	1		5	1		4	1		
	305	303					5	1		5	1		5	1		
	306	304					5	1		5	1		4	1		
	307	305					5	1		5	1		5	1		
	308	306					5	1		5	1		5	1		
	309	307					5	1		5	1		5	1		
	310	308					5	1		5	1		5	1		
	311	309					5	1		5	1		5	1		
	312	310					5	1		5	1		5	1		
	313	311					5	1		5	1		-	-		freie Stelle bis 01.09.23
	314	312					5	1		5	1		5	1		
	315	313					5	1		5	1		-	-		freie Stelle bis 01.09.23
	316	314					5	1		5	1		5	1		
	317	315					5	1		5	1		5	1		
	318	316		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			5	1		5	1		5	1		
	319	317					5	1		5	1		4	1		
	320	318					5	1		5	1		5	1		
	321	319					5	1		5	1		5	1		
	322	320					5	1		5	1		5	1		
	323	321					5	1		5	1		5	1		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
915

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		324					322		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1	
	325	323				5	1		5	1		4	1			
	326	324		Meister Baubetriebshof		8	1		5	1		5	1			
	327	325				5	1		5	1		5	1		ab 01.07.23 freie Stelle	
	328	326		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		4	1			
	329	327				5	1		5	1		5	1			
	330	328				5	1		5	1		5	1		ab 01.05.23 freie Stelle bis _____	
	331	329				5	1		5	1		4	1			
	332	330		Vorarbeiter Straßenunterhaltungstrupp		5	1		5	1		5	1			
	333	331		Fahrer Kleinkehrmaschine		5	1		5	1		5	1			
	334	332				5	1		5	1		5	1			
	335	333		Magazinverwalter		5	1		5	1		5	1			
	336	334		Mülllader/Mitarbeiter/in BBH		3	1		3	1		3	1			
	337	335				3	1		3	1		3	1			
	338	336				3	1		3	1		3	1			
	339	337				3	1		3	1		3	1			
	340	338		Mülllader/Mitarbeiter/in BBH		3	1		3	1		-	-		freie Stelle, vor. bis 31.03.24	
	341	-		Mülllader		3	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.24 freie Stelle	
	342	-		Mülllader		3	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.24 freie Stelle	
	343	-		Mülllader		3	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.24 freie Stelle	
	344	339				3	1		3	1		3	1			
	345	340				3	1		3	1		3	1			
	346	341				3	1		3	1		3	1			
	347	342				3	1		3	1		3	1			
	348	343				3	1		3	1		3	1			
	349	344				3	1		3	1		3	1			
	350	345		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		5	0,5			
	351	346				4	1		4	1		4	1			
	352	347		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		4	1		4	1		4	1			
	353	348				3	1		3	1		-	-		freie Stelle, vor. bis 31.03.24	
	354	349				4	1		4	1		3	1			
	355	350				3	1		3	1		3	1			
	356	351				3	1		3	1		-	-			
	357	352				3	1		3	1		3	1			
	358	353				3	1		3	1		3	1			

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
916

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Baubetriebshof		57300500										
	359	354		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			3	1		3	1		3	1		
	360	355					3	1		3	0,71		3	1		
	361	356					5	1		5	1		5	1		ab 01.09.23 freie Stelle
	362	357					3	1		3	1		-	-		freie Stelle bis 15.11.23
				Zwischensumme					117,77			114,25			103,66	
				Tourismusförderung		57500100										
	363	358	41-10	SB Tourismus			6	1		6	1		6	1		
				Zwischensumme					1			1			1	
	363	358							356,02	356,02		349,29	349,29		314,18	314,18

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

917

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
NACHRICHTLICH																
					Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe	11050100										
					MA Informations- u. Telefonzentrale		-	-	5	1		5	1			freie Stelle, Stelle weggefallen
					Zwischensumme				0		1			1		
					Buchhaltung, Rechnungs- u. Jahresabschluss	11080200										
					MA Finanzbuchhaltung		6	1	-	-		-	-			neue Stelle; Zeitvertrag 2 Jahre NN
					MA Finanzbuchhaltung		6	1	-	-		-	-			neue Stelle; Zeitvertrag 2 Jahre NN
					Zwischensumme				2		0			0		
					Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	11100100										
					SB Rechtsangelegenheiten		13	1	13	1		13	1			Zeitvertrag vom 01.09.22-31.08.24
					Zwischensumme				1		1			1		
					Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung	11110200										
					Reinigungsdienst Toilettenanlage		2	0,71	2	0,71		2	0,71			ab 01.10.23 freie Stelle
					Reinigungskraft		2	0,71	-	-		2	0,71			Zeitvertrag v. 30.05.23-29.05.25
					Zwischensumme				1,42		0,71			1,42		
					Techn. Gebäudemanagement	11110300										
					SB Neubau		-	-	11	1		-	-			ab 01.06.23 freie Stelle/Stelle wegfallend
					SB Neubau		-	-	11	1		-	-			ab 01.06.23 freie Stelle/Stelle wegfallend
					Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik		-	-	9a	1		-	-			ab 01.06.23 freie Stelle/Stelle wegfallend
					Techniker Bautechnik/Hochbau		9a	1	9a	1		-	-			Zeitvertrag vom 01.01.24 bis 31.12.25
					Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik		9a	1	9a	1		-	-			Zeitvertrag vom 01.10.23 bis 30.09.25
					Zwischensumme				2		5			0		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
918

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung		12010100										
				Hilfspolizeibeamter/in			5	1		5	1		5	1		Zeitvertrag 2 Jahre (01.09.23-31.08.25)
				Hilfspolizeibeamter/in			5	1		5	1		-	-		freie Stelle
				Zwischensumme					2			2			1	
				Einwohner- und Ausweisangelegenheiten		12020100										
				MA Bürgeramt			-	-		6	1		-	-		ab 01.09.23 freie Stelle/Stelle weggefallen
				Zwischensumme					0			1			0	
				Musikschule		25050100										
				MA Verwaltungsangelegenheiten			-	-		5	0,64		-	-		ab 01.06.23 freie Stelle /Stelle weggefallen
				Zwischensumme					0			0,64			0	
				Stadtbibliothek		25060100										
				Fachangest. f. Medien- u. Informationsdienste			5	1		5	1		5	1		Zeitvertrag v. 01.05.22-30.04.24
				Zwischensumme					1			1			1	
				Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive		25200100										
				Zwischensumme					-			-			-	
				Amt für Jugend, Senioren und Soziales		35000100										
				Sprachmittler/in			5	1		5	1		5	1		Zeitvertrag v. 13.06.22-30.06.24
				Sprachmittler/in			5	1		5	1		5	1		Zeitvertrag v. 01.07.22-30.06.24
				MA Integration			5	1	3	5	1	3	-	-	2	Zeitvertrag v. 15.03.23-14.03.24
				Zwischensumme												

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
919

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Jugendverwaltung		36000100										
				Sozialarbeiterin			S 11b	1		-	-	-	-	-		neue Stelle, Zeitvertrag v. 01.09.23-31.08.24
				Zwischensumme					1			0		0		
				Tiefbauverwaltung		50100030										
				Tiefbautechniker			9b	1		-	-	-	-	-		neue Stelle, Zeitvertrag 2 Jahre NN
				Studentische Hilfskraft			3	0,46		3	0,46	3	0,46			Zeitvertrag v. 01.05.22-31.10.23
				Zwischensumme					1,46			0,46		0,46		
				Räumliche Planung		51100000										
				SB Planung			-	-		11	1	-	-			ab 01.01.23 freie Stelle/Stelle wegfallend
				Zwischensumme					0		1		0			
				Soziale Stadt Quartier Erbach		51100215										
				Quartiersmanagerin			11	1		11	1	11	1			Zeitvertrag vom 01.05.21-31.12.23
				Zwischensumme					1		1		1			
				Umwelt- und Grünflächenverwaltung		55100000										
				Klimaschutzmanager/in			11	1		11	1	-	-			Zeitvertrag bis 31.01.24, ab 01.06.2023 freie Stelle, ab 01.10.23 Zeitvertrag bis 31.05.24, ab 05.10.23 freie Stelle
				Zwischensumme					1		1		0			
				Baubetriebshof		57300500										
				Arbeiter			5	1		5	1					neue Stelle, Zeitvertrag vom 28.01.23-27.01.2024 ab 01.07.23 freie Stelle
				Magazinverwalter			5	1		5	1	-	-			neue Stelle, Zeitvertrag vom 01.08.23-31.07.25
				Magazinverwalter			5	1		5	1	-	-			neue Stelle, Zeitvertrag vom 01.09.23-31.08.24
				MA Lader Sperrmüll			3	1		3	1	3	1			Zeitvertrag vom 01.04.22-31.03.24 vor. ab 04/24 freie Stelle/wegf.

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
920

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				MA Lader Sperrmüll			3	1		3	1		3	1		Zeitvertrag vom 01.04.22-31.03.24 vor. ab 04/24 freie Stelle/wegf.
				Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt			2	0,8		2	0,8		2	0,8		Zeitvertrag vom 01.06.19 bis 31.10.23 (§ 16 i SGB II), ab 01.11.23 freie Stelle
				Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt			2	1		2	1		2	1		Zeitvertrag vom 15.11.21 bis 14.11.23 (§ 16 i SGB II), ab 15.11.23 freie Stelle
				Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt			2	1		2	1		2	1		Zeitvertrag vom 15.11.21 bis 14.11.23, ab 15.11.23 freie Stelle
				Hilfsarbeiter Grünpflege			-	-		2	1		-	-		ab 01.01.23 freie Stelle/ Stelle weggefallen
				Gärtner			-	-		5	1		-	-		Zeitvertrag v. 23.06.22-22.06.23 , ab 01.06.23 freie Stelle (ÜN), Stelle weggefallen
neue Stelle				Saisonarbeiter/innen Gartenhilfsarbeiter/innen			2	1		-	-		-	-		neue Stelle, freie Stelle
neue Stelle				Saisonarbeiter/innen Gartenhilfsarbeiter/innen			2	1		-	-		-	-		neue Stelle, freie Stelle
neue Stelle				Saisonarbeiter/innen Gartenhilfsarbeiter/innen			2	1		-	-		-	-		neue Stelle, freie Stelle
neue Stelle				Saisonarbeiter/innen Gartenhilfsarbeiter/innen			2	1		-	-		-	-		neue Stelle, freie Stelle
neue Stelle				Saisonarbeiter/innen Gartenhilfsarbeiter/innen			2	1		-	-		-	-		neue Stelle, freie Stelle
				Zwischensumme						12,8			9,8		4,8	

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
921

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN	
	2024	2023					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 01.08.23	
	2	2					"	1			"	1		"	1		
	3	3					"	1			"	1		"	-	freie Stelle bis 01.08.23	
	4	4					"	1			"	1		"	-	freie Stelle	
	5	5					"	1			"	1		"	-	freie Stelle	
	6	6					"	1			"	1		"	1	ab 20.07.23 freie Stelle	
	7	7					"	1	7		"	1	7	"	1	3	ab 20.07.23 freie Stelle
				Volontär/in													
	1						Verg.	1			-	-		Verg.	-	-	neue Stelle, freie Stelle
																1	0
				Studierende/r Duales Studium Bauingenieurwesen													
	1	1					Ausb. Verg.	1			Ausb. Verg.	1		Ausb. Verg.	1		
																1	1
				Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration													
	1	1					"	1			"	1		-	1		
																1	1
				Auszubildende für den Beruf Gärtner/in			Ausb. Verg.	1			Ausb. Verg.	1		Ausb. Verg.	1		
	2	2					"	1			"	1		"	1		
	3	3					"	1			"	1		"	-		freie Stelle, ab 01.08.24 NN
	4	4					"	1			"	1		"	-		freie Stelle, ab 01.08.24 NN
									4				4			2	

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
922

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
	2024	2023					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
	1	1			Auszubildende für den Beruf Kfz-Mechatroniker/in		Ausb. Verg.	1			Ausb. Verg.	1				freie Stelle, ab 01.08.24 NN
	2	2					"	1	2		"	1	2		1	1
								16	16			15	15		8	8

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

STELLENÜBERSICHT

Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
2024	2023				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
			Musikschule gGmbH												
1	1		Musikschullehrer		9b	1		9b	0,64		9b	0,93		0,93	
2	2		Musikschullehrer		9b	1		9b	1		9b	1		1	
3	3		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	1		9b	0,98		0,98	
4	4		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	0,85		9b	0,85		0,85	
5	5		Musikschullehrer		9b	1		9b	1		9b	0,3		0,3	
6	6		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	0,9		9b	0,91		0,9	
7	7		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	0,81		9b	1		1	
8	8		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	1		9b	1		1	
9	9		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	1		9b	1		0,96	
10	10		Hausmeister		5	1		5	1		5	1		1	
11	11		Reinigungsdienst		2	1	11	2	1	10,2	-	-	8,97	freie Stelle	
							11			10,2			8,97		

Anmerkung: Stundenzahl der Musikschullehrer bei Vollbeschäftigung: 30 Stunden pro Woche

STELLENÜBERSICHT

Anlage: HPS

Homburger Parkhaus- und Stadtbusbetriebe

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
	2024	2023				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
	1	1		Geschäftsführer		15	1		15	1		-	-			freie Stelle
	2	2		SB Hochbau		11	1		11	1		11	1			
	3	3		SB Hochbau		11	1		11	1		-	-			freie Stelle
	4	4		staatl. gepr. Techniker		9a	1		9a	1		-	-			freie Stelle
	5	5		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5		0,5	
	6	6		MA Information		6	0,5		6	0,5		-	-			freie Stelle
	7	7		MA Information		6	0,45		6	0,45		5	0,45		0,45	
	8	8		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5		0,5	
	9	9		Anlagenmechaniker		8	1		8	1		8	1			
	10	10		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		5	1		5	1			
	11	11		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		5	1		5	1			
	12	-		MA Unterhaltung Parkplätze		5	1		-	-		-	-			
	13	12		Buchhalter/in		8	1		8	1		6	1			
	14	13		SB Controlling		9a	1		9a	1		-	-			freie Stelle
								11,95			10,95			6,45		

BG = Besoldungsgruppe
 HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
 SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
 S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
 925

Anlage:
Stiftung Römermuseum

STELLENÜBERSICHT

Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
2024	2023				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
1	1		Archäologin		10	1		10	1		10	1			
2	2		Kassiererin		5	1		5	0,77		5	0,77		1	
3	3		Kassiererin		5	0,77		5	0,77		5	0,77		0,77	
4	4		Hausmeister		5	1		5	0,5		5	0,5		0,91	
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			ab 01.10.23 freie Stelle
8	8		Reinigungskraft		2	0,13		2	0,13		2	0,13		0,13	ab 01.08.23 freie Stelle
							6,9			6,17			6,17		
							6,9			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 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			BEMERKUNGEN
2024	2023				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
1	1		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
2	2		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
3	3		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
4	4		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
5	5		Aushilfe		6	1		6	1		6	1		
6	-		SB Kultur		5	1		-	-		-	-		neue Stelle
7	6		Reinigungskraft		2	0,17		2	0,17		2	0,17		
8	7		SB Kultur		9a	1	7,17	9a	1	6,17	9a	1	6,17	
						7,17	7,17		6,17	6,17		6,17	6,17	

BG = Besoldungsgruppe
 HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
 SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = mittlerer Dienst

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen
11020100	Verwaltungsführung	4	4	8	4	4	8	4	4	8
11050100	Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe	6,7	9,64	16,34	4,7	7,64	12,34	4,7	6,54	11,24
11060100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	3	3	0	3	3	0	2	2
11090100	Organisation	4	4	8	4	4	8	3	3,54	6,54
11090200	Technikunterstützende Informationsverarbeitung (EDV)	2	5	7	2	5	7	1,83	5	6,83
11040110	Personalrat	1	0,77	1,77	1	0,66	1,66	1	0,77	1,77
11070100	Personalmanagement, -abrechnung	3	10	13	3	10	13	2	7,88	9,88
11080000	Finanzmanagement, interne Verwaltung	1	1	2	1	1	2	1	1	2
11080100	Haushaltswesen, Schuldenverwaltung	5,87	1	6,87	5,87	1	6,87	3,87	0,5	4,37
11080200	Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss	1	4	5	1	4	5	1	4	5
11080300	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	1	6	7	1	6	7	0,93	5,77	6,7
11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling	1	-	1	1	-	1	0,75	-	0,75
11080500	Vollstreckungsdienst	3	2	5	3	2	5	2	1	3
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	1	1	2	1	1	2
11110110	Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften	2	0,89	2,89	2	0,89	2,89	2	0,89	2,89
11110120	Gebäudeverwaltung	-	3,87	3,87	1	2,87	3,87	-	2,51	2,51
11110200	Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung	-	32,86	32,86	-	33,86	33,86	-	29,56	29,56
11110300	Techn. Gebäudemanagement	-	34,77	34,77	-	34,4	34,4	-	33,61	33,61
11180100	Örtliche Prüfung (RPA)	-	-	0	-	-	0	-	-	0
12001000	Sicherheit und Ordnung, int. Verwaltung	1	1	2	1	1	2	1	1	2
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7	19	26	4,42	19,5	23,92	4,37	17,17	21,54
12020100	Einwohner- und Ausweisangelegenheiten	4	9	13	5	7,77	12,77	3,94	7,42	11,36
12020400	Personenstandswesen	3	3,87	6,87	4	2,87	6,87	3,64	2,87	6,51
12200100	Brandschutz, Feuerwehr	4	9	13	4	9	13	3	9	12
21010100	Schulverwaltung	-	3,81	3,81	-	3,81	3,81	-	3,08	3,08
25010100	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3	4	7	2	5	7	1	3	4
25050100	Musikschule	-	2	2	-	2	2	-	1,64	1,64
25060100	Stadtbibliothek	1	5	6	-	6	6	-	5,59	5,59
25200100	Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive	-	5	5	-	5	5	-	4,77	4,77

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		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	5	7	3	4	7	2	4	6
35100400	Sonstige Hilfen und Leistungen	-	2	2	-	2	2	-	2	2
36000100	Jugendverwaltung	-	2	2	-	2	2	-	1,87	1,87
42100100	Allg. Sportförderung und Verwaltung	1	1	2	1	1	2	0	1	1
50100010	Allgemeine, interne Bauverwaltung	3,75	2	5,75	3,75	5	8,75	3,75	4	7,75
50100030	Tiefbauverwaltung	-	9	9	-	6	6	-	4	4
51100000	Räumliche Planung	-	4	4	-	4	4	-	4	4
52100100	Bauaufsicht	3	4	7	3	5	8	2,88	3	5,88
53700103	Wertstoffzentrum	-	4	4	-	4	4	-	4	4
53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung	1	-	1	1	-	1	1	-	1
55100000	Umwelt- und Grünflächenverwaltung	-	7,77	7,77	-	6,77	6,77	-	6,54	6,54
55300100	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-	2	2	-	2	2	-	2	2
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung	1	2	3	1	2	3	1	1	2
57100200	Stadtmarketing	-	1	1	-	1	1	-	1	1
57300500	Baubetriebshof	2	117,77	119,77	2	114,25	116,25	2	103,66	105,66
57500100	Tourismusförderung	-	1	1	-	1	1	-	1	1
		78,99	356,02	434,0	75,41	349,29	424,7	63,3	314,18	377,5

Stellenplan SeH 2024
Beschäftigte

Lfd. Nr.		Stelle Nr.	Produktplan	Produkt Nr. Mandant 5	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		tatsächliche Stellenbesetzung 30.06.2023	
2024	2023				EG	VZÄ				
1	1	001	Ingenieur/ techn. Leitung	53805000	11	1	11	1		freie Stelle
2	2	002	Technik Stadtentwässerung	53805000	10	1	10	1	10	1
3	3	003	Ingenieur/in	53805000	10	1	10	1	10	1
4	4	004	Techniker/in	53805000	9b	1	9b	1	9b	1
5	5	005	Techniker/in	53805000	9b	1	9b	1		freie Stelle
6	6	006	Controlling/ Bilanzbuchhaltung	53805000	9c	0,5	9c	0,5	9c	0,5
7	7	007	Sachbearbeiter/in	53805000	7	1				Stelle aus Aufgabenübergang Kämmerei bisher Zeitvertrag
8	8	008	Facharbeiter/in	53805000	5	1	5	1	5	1
9	9	009	Facharbeiter/in	53805000	5	1				Stelle aus Aufgabenübergang Kämmerei bisher Zeitvertrag

Beamtin die weiter im Haushalt der Stadt geführt wird aber für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (seH) tätig ist.

Lfd. Nr.		Stelle Nr.	Produktplan	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		tatsächliche Stellenbesetzung 30.06.2023	
2024	2023				BG	VZÄ				
74	74	68-02	Kommunale Abwasserbeseitigung stv. Werkleiterin	53800100	10	1	10	1	10	1