Kreisstadt Homburg

Öffentliche Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Ortsrates Schwarzenbach am Montag, 02.12.2024 um 17:30 Uhr, Rathaus, Kleiner Sitzungssaal, Am Forum 5, 66424 Homburg statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1) Eröffnung der Sitzung

2) Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 02.09.2024

3) Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 30.09.2024

4) Haushalt 2025

5) Beschlussfassung über die geplante Verwendung des Ortsratsbudgets 2024 des Gemeindebezirks Schwarzenbach

6) Quartier Am Gedünner, Gemarkung Homburg-Schwarzenbach

7) Maßnahmen gegen überhöhte Geschwindigkeiten im Wohngebiet

8) Parkflächen in der Erikastraße

9) Antrag der SPD-Fraktion: Räumlichkeiten für die Ortsratssitzung und Sprechstunden Schwarzenbach

10) Unterrichtungen

10.1) Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine für investive Anschaffungen und einer Ausgleichzahlung

10.2) Information über die jährlichen Zuschüsse an Sportvereine

10.3) Zuschüsse an kulturelle Vereine und Interessengruppen

10.4) Verteilung von Zuschüssen an kulturelle Vereine (Musikvereine, Chöre)

10.5) Gewährung von Zuschüssen an die freien Träger der Wohlfahrtspflege

10.6) Reaktivierung Bolzplatz Hummelweg

11) Allgemeine Unterrichtungen

Nichtöffentlicher Teil

12) Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung vom 02.09.2024

13) Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung vom 30.09.2024

14) Allgemeine Unterrichtungen

Patrick Riehmer
Ortsvorsteher

2024/0564/200
öffentlich
Beschlussvorlage
200 - Haushaltsangelegenheiten
Bericht erstattet: Braß, Michael und Seger, Marita

Haushalt 2025

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Ortsrat Wörschweiler (Anhörung)	25.11.2024	Ö
Ortsrat Bruchhof-Sanddorf (Anhörung)	25.11.2024	Ö
Ortsrat Kirrberg (Anhörung)	26.11.2024	Ö
Ortsrat Beeden (Anhörung)	26.11.2024	Ö
Ortsrat Jägersburg (Anhörung)	27.11.2024	Ö
Ortsrat Reiskirchen (Anhörung)	27.11.2024	Ö
Ortsrat Einöd (Anhörung)	28.11.2024	Ö
Ortsrat Erbach (Anhörung)	28.11.2024	Ö
Ortsrat Homburg (Anhörung)	02.12.2024	Ö
Ortsrat Schwarzenbach (Anhörung)	02.12.2024	Ö
Personalausschuss (Vorberatung)	04.12.2024	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	04.12.2024	N
Stadtrat (Entscheidung)	19.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Für das Haushaltsjahr 2025 werden die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan mit dem Stellenplan und den Anlagen und das Investitionsprogramm beschlossen.

Sachverhalt

Die Stadt führt die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 unter Beachtung der maßgeblichen haushaltsrechtlichen Vorschriften nach dem Saarlandpaktgesetz (SPaktG), des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG), der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) und der Ausführungsverordnung zum SPaktG (VOSPaktG) entsprechend fort.

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

In Folge dessen hat der kommunale Sanierungsrat im Juli des Jahres 2024 eine Notlage nach § 8 Abs. 5 SPaktG festgestellt und allen saarländischen Kommunen für die Jahre 2024 bis 2027 nochmals ein jährliches strukturelles Defizit zusätzlich eingeräumt.

Die jeweiligen Haushaltsgesamtansätze des Planjahres und der mittelfristigen Finanzplanung orientieren sich daher zunächst 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 2025 bis 2028 vorgegeben hat.

Des Weiteren hält der Haushaltsplan für das Jahr 2025 das für die Stadt nunmehr nochmals zugelassene strukturelle Defizit in Höhe von – 5.113 TEUR ein. Für die Zeit der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028 kann nach derzeitigem Planungsstand die Einhaltung dieser Vorgabe nur noch für das Finanzplanungsjahr 2026 eingehalten werden, während in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 das derzeit zulässige Defizit (2027: - 5.113 Mio. EUR; 2028: 0 Mio. EUR) überschritten wird.

Aufgrund der im laufenden Haushaltsjahr 2024 durch den kommunalen Sanierungsrat festgestellten Notlage und des im Nachhinein zugelassen strukturellen Defizits wird die ursprünglich eingeplante Auszahlung einer Gewinnausschüttung der HPS GmbH auf das Jahr 2025 verschoben und neu eingeplant. Dies ermöglicht dann für 2025 eine aufkommensneutrale Umsetzung der anstehenden Grundsteuerreform.

Aufgrund der maßgeblichen Kostenfaktoren für Personal, Umlagen (die Kreisumlage erhöht sich - nach Auskunft des Saarpfalz-Kreises - im kommenden Jahr um 2,2 Mio. EUR auf 37,4 Mio. EUR) und Schuldendienst übersteigen die für das Jahr 2025 geplanten Ausgaben mit 105,042 Mio. EUR die für das Jahr 2025 geplanten Einnahmen mit 101,507 Mio. EUR um einen daraus resultierenden Fehlbetrag in Höhe von 3,535 Mio. EUR.

Das Landesverwaltungsamt als zuständige Kommunalaufsicht hat der Stadt für das Haushaltsjahr 2025 einen Kreditrahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2,550 Mio. EUR zugebilligt. Nach Änderung des Krediterlasses durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport im März 2022 können für maßgebliche kommunale Pflichtaufgaben Sonderkredite in gerechtfertigter Höhe außerhalb des vorgenannten Rahmens durch die Kommunen aufgenommen werden.

Die Stadt wird für das Jahr 2025 - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht - hiervon umfangreich Gebrauch machen.

Das Investitionsprogramm sieht deshalb für die Finanzierung der geplanten Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 19,986 Mio. EUR im Jahr 2025 einen dafür erforderlichen Gesamtkredit in Höhe von 14,407 Mio. EUR vor.

Zur Finanzierung der Sanierung des Waldstadions mit insgesamt 15 Mio. EUR Gesamtkosten ist der Stadt über den für die Realisierung des 1. Bauabschnittes erforderlichen Kredites hinaus zudem erlaubt, in der Folgezeit zur Realisierung des 2. Bauabschnittes einen Sonderkredit in Höhe von 5 Mio. EUR aufzunehmen.

Der zusätzliche Schuldendienst – insbesondere die Kreditzinsen - belastet zukünftig damit erheblich den Verwaltungshaushalt und verkürzt den Handlungsspielraum der Stadt zunehmend, weil der o.g. Krediterlass zwar für

diverse Pflichtaufgaben eine Sonderkreditfähigkeit zulässt, insgesamt aber auch der dadurch veranlasste erhöhte Schuldendienst innerhalb der durch die Fortschreibung der Normalentwicklung gesetzten Grenzen nach dem SPaktG zu erfolgen hat.

Trotz Übernahme von Liquiditätsverbindlichkeiten durch das Land als Teilentschuldungsmaßnahme nach dem SPaktG wird für die Aufrechterhaltung der Kassenliquidität – nun auch wegen der weiteren zugelassenen Defizite / Fehlbeträge in 2024 und 2025 - ein Kreditrahmen zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 70 Mio. EUR seitens der Kämmerei für erforderlich gehalten.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1 Haushaltsplan Entwurf HFA final (öffentlich)
2 HH Erlass aktualisiert 12.11.2024 versendet (öffentlich)

KREISSTADT HOMBURG (SAAR)

Sitz der med. Fakultät der Universität des Saarlandes

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Haushaltssatzung 2025	5	bis	8
Vorbericht	9	bis	44
HAUSHALT			
Gesamtergebnishaushalt	45	bis	46
Gesamtfinanzhaushalt	47	bis	48
Haushaltsvermerke, Haushaltsquerschnitt	49	bis	54
Teilhaushalt 1 / Allgemeine Verwaltung			
Teilergebnishaushalt			
Hauptproduktgruppen 1- 5	55	bis	62
Produktbereiche 11 - 57	63	bis	81
Produkte 11010100 - 57500100	82	bis	444
Teilfinanzhaushalt			
Hauptproduktgruppen 1- 5	445	bis	452
Produktbereiche 11 - 57	453	bis	472
Produkte 11010100 - 57500100	473	bis	706
Teilhaushalt 2 / Allgemeine Finanzwirtschaft			
Teilergebnishaushalt			
Hauptproduktgruppe 6	709	bis	710
Produktbereich 61	711	bis	712
Produkt 61100100	713	bis	718
Teilfinanzhaushalt			
Hauptproduktgruppe 6	719	bis	720
Produktbereich 61	721	bis	722
Produkt 61100100	723	bis	728

Anlagen

Investitionsprogramm	729	bis	866
Finanzierungsübersicht Kindergärten, -tagesstätten, -krippen und -horte	867	bis	868
Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 b) und	869	bis	870
Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 c)	871	bis	872
Tilgungsplan Saarlandpakt	873	bis	874
Schlussbilanz 2018	875	bis	878
Eigenkapitalentwicklung	879	bis	880
Übertragene Ermächtigungen für investive Auszahlungen (Anlage 11a)	881	bis	882
Übersicht über d. voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des HHjahres	883	bis	884
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	885	bis	886
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	887	bis	888
Übersicht über Bürgschaften und Gewährverträge	889	bis	890
Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeiten	891	bis	892
Mehrheitsbeteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	893	bis	900
Stellenplan 2025			
Erläuterungen	901	bis	918
Stellenplan und Stellenübersicht	919	bis	955

Haushaltssatzung
der Kreisstadt Homburg
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes **- KSVG -** in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2023 (Amtsbl. I S. 1119) hat der Stadtrat am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr	**2025**	
1. im Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	102.627.100,00	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	114.178.421,00	EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-11.551.321,00	EUR
2. im Finanzhaushalt mit		
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.578.682,00	EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.986.160,00	EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-14.407.478,00	EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.407.478,00	EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.052.500,00	EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	11.354.978,00	EUR

§ 2

Der Gesamtbedarf der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	14.407.478,00	EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 70.000.000,00 EUR

§ 5

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

-11.551.321,00 EUR

§ 6

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

	2025	
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe		
- Grundsteuer A -	250	v.H.
b) für die Grundstücke		
- Grundsteuer B -	560	v.H.
2. Gewerbesteuer	475	v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 19.12.2024 beschlossene Stellenplan.

Homburg, den 19.12.2024

Der Oberbürgermeister

(Michael Forster)

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:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gem. § 12 Abs. 6 S. 1 KSVG gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme im Zimmer 310 des Rathauses, Am Forum 5, an den Arbeitstagen vom bis öffentlich aus, und zwar täglich von 08.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 15.45 Uhr, freitags nur von 08.30 bis 13.00 Uhr.

Homburg, den

Der Oberbürgermeister

(Michael Forster)

Vorbericht
zum Haushalt 2025

I. Allgemeines

Die Kreisstadt Homburg erstellt für das Haushaltsjahr 2025 erneut einen Haushalt unter den Bedingungen des Saarlandpaktgesetzes (SPaktG).

Aktuell müssen die saarländischen Kommunen die innerhalb der letzten Jahren aufgetretenen und noch anhaltenden Krisensituationen insbesondere finanziell bewältigen. Dies führt kumuliert zu eine über die üblichen Maße hinausgehende besondere Belastung der kommunalen Haushalte.
Insofern hat der kommunale Sanierungsrat in seiner Sitzung am 09.07.2024 auf Vorschlag des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport (MfIBS) eine außergewöhnliche Notsituation nach § Abs.5 SPaktG für die Jahre 2024 bis 2027 für alle saarländischen Gemeinden festgestellt und damit für die jeweiligen Haushaltsjahre strukturelle Fehlbeträge zugelassen.

Für die Kreisstadt Homburg bedeutet das konkret, dass – auch schon rückwirkend - für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 jeweils ein jährlicher struktureller Fehlbetrag in Höhe von 5.113 TEUR planmäßig ausgewiesen werden darf.

Die in diesem Zusammenhang real verursachten Fehlbeträge müssen dann ab dem Haushaltsjahr 2028 innerhalb eines Zeitraumes von 20 Jahren zurückgeführt werden.

Nach den vorläufigen Finanzergebnissen der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 belaufen sich die bisher schon kumulierten Fehlbeträge in der laufenden Verwaltung im Rahmen der durch das SPaktG strukturell zugelassen Defizite real auf insgesamt ca. 8,5 Mio. EUR und bleiben damit deutlich unter den planmäßig ausgewiesenen Beträgen.

Dennoch müssen auch diese Fehlbeträge jetzt schon strukturell im Rahmen des Saarlandpaktes zurückgeführt werden.

Die Kreisstadt Homburg wird dafür die 2. Alternative nach § 5 Abs. 1 Satz 3 SPaktG in Anspruch nehmen, was bedeutet, dass der in den Jahren 2020 bis 2023 real verursachte Fehlbetrag den Tilgungsraten 2024 bis 2064 (Restlaufzeit 41 Jahre) zugeschlagen werden dürfen.

Das führt aktuell ab 2024 zu einer zusätzlichen Erhöhung der bisherigen Tilgungsraten (wegen eingerechneter Annuität sukzessiv ansteigend).
Sollten die für die Jahre 2024 bis 2027 zugelassenen strukturellen Defizitbeträge in voller Höhe ausgeschöpft werden müssen, führt dies mittelfristig ab den Jahren 2029 ff zu einer Belastung des städtischen Haushaltes in Höhe von insgesamt dann ca. 2,4 Mio. EUR.

Ab dem Haushaltsjahr 2028 wird – nach aktueller Lage – dann wieder ein struktureller Haushaltsausgleich im Haushalt ausgewiesen werden müssen.

Das bedeutet, dass dann strukturell wieder 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 zzgl. kumulierte Fehlbeträge 2020 bis 2027) decken. Die bilanziellen Abschreibungen und die Eigenkapitalentwicklung bleiben dabei – in Bezug auf eine Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes durch die Kommunalaufsicht – weiterhin außer Betracht.

Beurteilungskriterium für den strukturellen Haushaltsausgleich ist die fortgeschriebene Normalentwicklung der wichtigsten Steuereinzahlungen (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.

Aufgrund der nun anstehenden Umsetzung der Grundsteuerreform für das Jahr 2025 wurde die Normalentwicklung des Grundsteueraufkommens aus der Fortschreibung zunächst eliminiert.

Da die Ukraine-Krise und die weltweite Konfliktlage weitern erhöhte Flüchtlingszahlen verursachen, kommt es voraussichtlich zu keiner wesentlichen Entspannung im Bereich der Unterbringung dieses Personenkreises durch die Kommunen.

Insoweit müssen 2025 weitere umfangreiche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. 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. Die Landesregierung hat bereits angekündigt, ab dem Jahr 2026 ein neues Kommunalausgleichgesetz wirksam werden zulassen, das dem erforderlichen kommunalen Finanzbedarf gerecht wird und die Gemeinden finanziell in die Lage versetzen wird, ihre Aufgaben sachgerecht zu erfüllen.

Dies ist insbesondere auch für den Haushalt der Kreisstadt Homburg von Nöten, da die derzeitig mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2027 ohne zusätzliche Verbesserung von Einnahmen die Einhaltung der Saarlandpakt-Kriterien nicht mehr einzuhalten vermag.

Wegen der seitens der Bundes- und Landesfinanzverwaltung vorgegebenen aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform 2025 wird im kommenden Jahr zunächst auf eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes verzichtet.
Nach den vorläufig der Kreisstadt Homburg übermittelten Gesamtdaten der neuen Grundsteuermessbeträge kann unter Beibehaltung des bisherigen Grundsteuerhebesatzes in Höhe von 560 v.H. eine Aufkommensneutralität weitgehend gewährleistet werden.
Dennoch kommt es aufgrund der gesetzlichen Gestaltung des Berechnungsverfahrens zur Ermittlung des Grundsteuermessbetrages zu einer Binnenverschiebung, die tendenziell Gewerbegrundstücke entlasten und Wohngrundstücke belasten wird. Im Übrigen wird – was letztendlich Auslöser der Spruchentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes gewesen ist – der Grundbesitz mit neueren Gebäuden zukünftig tendenziell mit einer höheren Grundsteuer belastet werden als Grundbesitz mit einem älteren Gebäudebestand.

Der strukturell zugelassene Fehlbetrag in Höhe von – 5.113 TEUR in 2025 kann dennoch zunächst nur erreicht werden, wenn eine Gewinnausschüttung aus der städtischen Tochtergesellschaft HPS GmbH in Höhe von 3.000 TEUR nochmals in 2025 eingeplant wird.

Da der Kreisstadt Homburg rückwirkend die Möglichkeit eröffnet wurde, auch für das Haushaltsjahr 2024 doch einen Fehlbetrag in Höhe von – 5.113 TEUR strukturell ausweisen zu dürfen, kann auf die bisher im Haushalt geplante Gewinnausschüttung der HPS GmbH insoweit verzichtet werden, dass deren Auszahlung erst in 2025 realisiert werden muss. Damit wird eine Doppelbelastung der Finanzkraft der HPS GmbH durch die Stadt als Mutterkonzern vermieden.

Zur Entlastung des Schuldendienstes im Bereich der Liquiditätskredite der Stadt ist die Auszahlung der Gewinnausschüttung bereits im ersten Quartal des Jahres 2025 zu vollziehen.

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 2026 bis 2028 können derzeit nicht mehr mit einer Einhaltung der zugelassenen Defizitvorgaben bzw. mit einem strukturellen Haushaltsausgleich geplant werden.

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 prognostiziert werden.

III. Haushaltsansätze

a. Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2025** der Stadt schließt bei geplanten Erträgen von rd. 99,025 Mio. EUR und bei geplanten Aufwendungen von rd. 109,982 Mio. EUR (inklusive 9 Mio. EUR bilanzielle Abschreibungen) mit einem Ergebnis von - 10,957 Mio. EUR aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Hinzu kommt ein Finanzergebnis bei geplanten Finanzerträgen von 3,602 Mio. EUR und bei geplanten Finanzaufwendungen von 4,196 Mio. EUR in Höhe von - 0,594 Mio. EUR. Das geplante Jahresergebnis liegt damit bei insgesamt
- 11,551 Mio. EUR.

Das geplante negative Jahresergebnis in Höhe von – 11,551 Mio. EUR mindert das städtische Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich auf 73,253 Mio. EUR.

b. Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2025** der Stadt weist bei geplanten Einzahlungen von 101,507 Mio. EUR und bei geplanten Auszahlungen von 105,042 Mio. EUR noch einen Saldo in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 3,535 Mio. EUR aus.
Die jährliche Tilgung der Investitionskredite ist mit 3,053 Mio. EUR eingeplant.

Im Bereich des Investitionsprogrammes sind investive Einzahlungen in Höhe von 5,577 Mio. EUR und investive Auszahlungen in Höhe von 19,936 Mio. EUR eingeplant.

Für die Aufnahme von Investitionskrediten ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 14.407.478 EUR (Sonderkredit Kindergärten: 1.580.500 EUR; Sonderkredit Feuerwehr / Brand- und Katastrophenschutz: 1.138.500 EUR; Sonderkredit Photovoltaik: 1.121.000 EUR; Sonderkredit energetische Maßnahmen: 885.500 EUR; Sonderkredit Schulen: 1.528.000; Sonderkredit Infrastruktur Verkehr: 2.882.500 EUR; Sonderkredit Pflichtaufgaben: 2.850.000 EUR; // Summe der Sonderkredite: 11.936.000 EUR // Kredit Rest investiv 2.421.478 EUR) geplant. Nur in Höhe eines Betrages von maximal 2.549.880 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.

Der Jahresabschluss 2018 liegt dem Rat zur Feststellung vor.

Durch die erwartete Rückkehr zweier Bilanzbuchhalterinnen Mitte des Jahres 2025 aus der Elternzeit wird mit einer personellen Verbesserung gerechnet, die ein Aufholen der rückständigen Jahresabschlüsse zu erwarten lässt.

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 2023 liegt der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach vorläufigen Auswertungen bei einem Betrag in Höhe von 1,558 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 Abgabenbereich und im kommunalen Finanzausgleich wie folgt gerechnet:

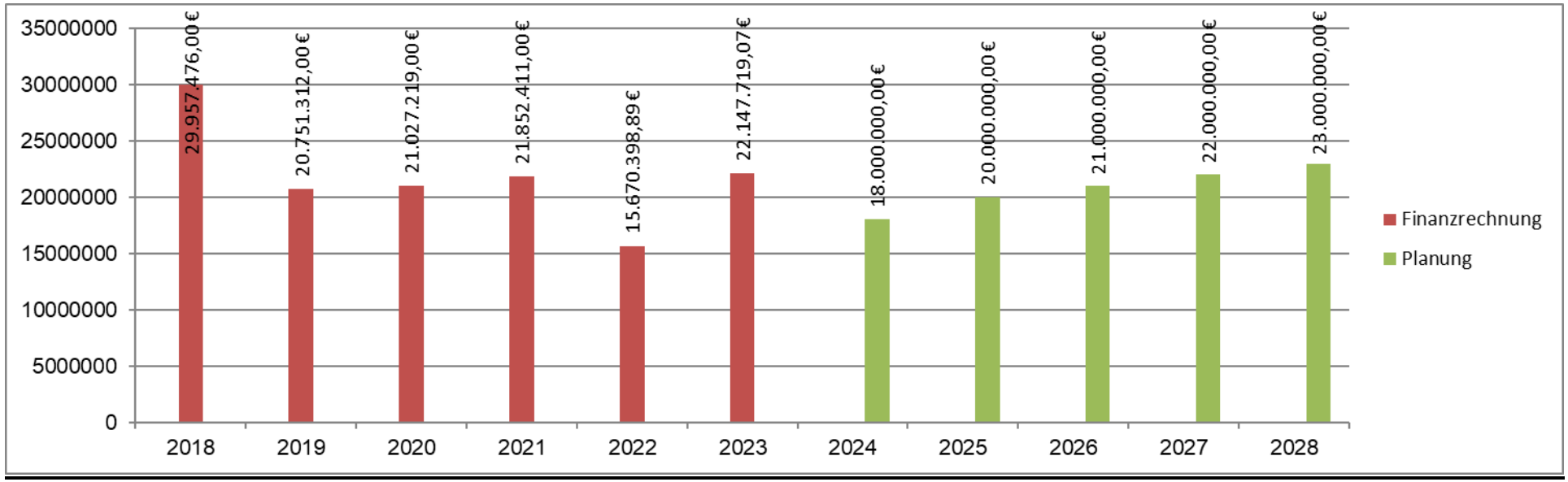
A. Ertragsseite

1. Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2023 mit einem Volumen von knapp unter 22,2 Mio. EUR hat sich trotz einer größeren Rückerstattung im Industriebereich im Vergleich zum Vorjahr durchaus positiv entwickelt.

Im laufenden Jahr 2024 scheint sich die Ertragslage diesbezüglich zunächst zu stabilisieren. Eine nachhaltige Verbesserung kann indes angesichts der derzeitigen negativen Wirtschaftsprognosen jedoch nicht erwartet werden.

Der Gewerbesteuerertrag wird daher gegenüber 2024 vorsichtig etwas höher kalkuliert.



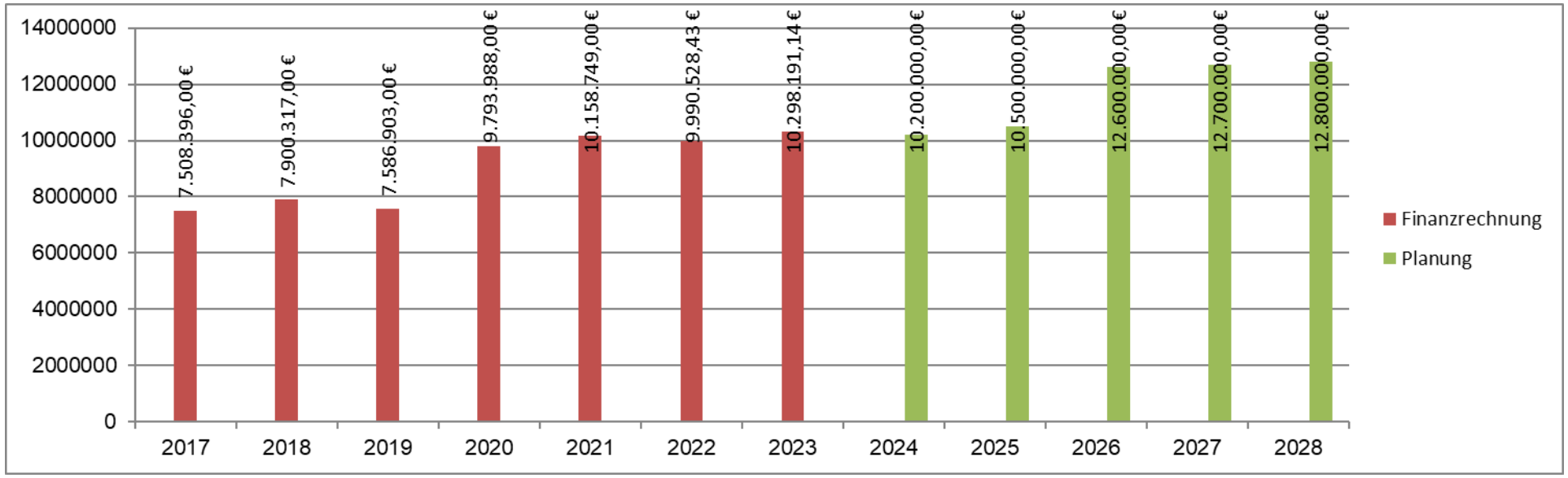
2. Grundsteuer

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 10,3 Mio. EUR.

In 2025 erfolgt die Umsetzung der vom Bundesgesetzgeber beschlossenen Grundsteuerreform.
Entsprechend den Vorgaben der Landesfinanzbehörden wird die Grundsteuerreform weitgehend Aufkommens neutral umgesetzt werden können, ohne dass der Grundsteuerhebesatz von derzeit 560 v.H. verändert werden muss.
Gleichwohl kommt es zu einer Binnenverschiebung des Ertragsaufkommens zwischen Gewerbe- und Wohnimmobilien.

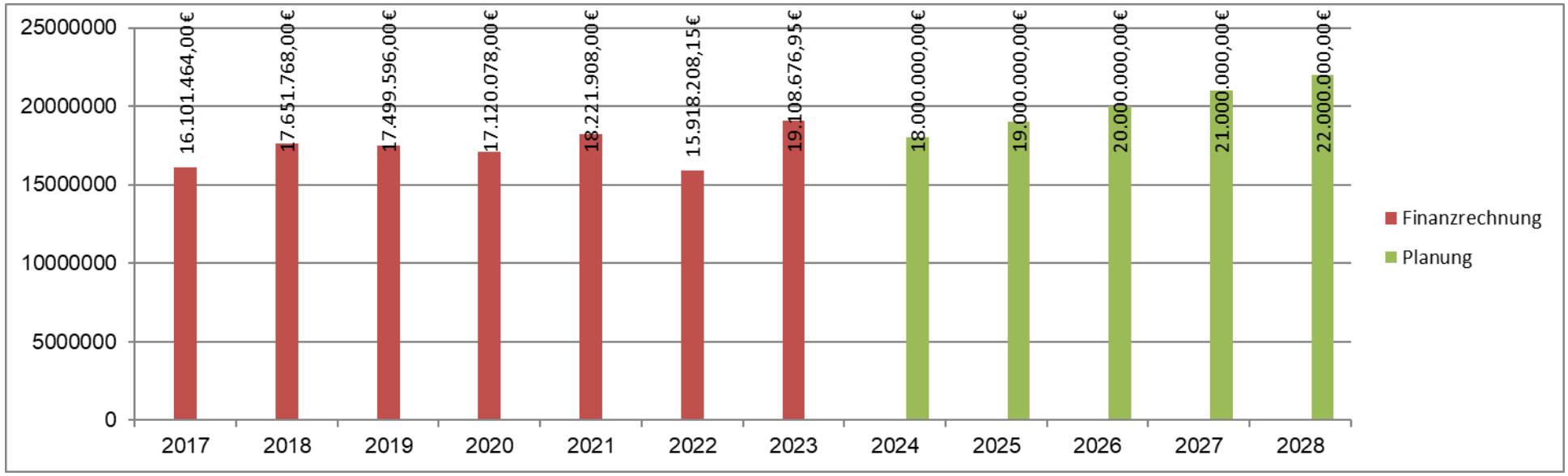
Aus rechtlichen Gründen wird wegen der ab 01.01.2025 neu geltenden Gesetzgebung – wie auch vom Saarländischen Städte- und Gemeindetag (SSGT) so empfohlen – bereits noch im Dezember 2024 eine eigene Hebesatzsatzung vom Stadtrat mit Wirksamkeit ab dem 01.01.2025 diesbezüglich beschlossen.



3. Kommunalanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen des kommunalen Anteiles an der Einkommensteuer im Rahmen der Finanzverfassung nach dem Grundgesetz hat sich im vergangenen Jahr aufgrund der erfolgten Tarifabschlüsse in den diversen Branchen entsprechend gesteigert.

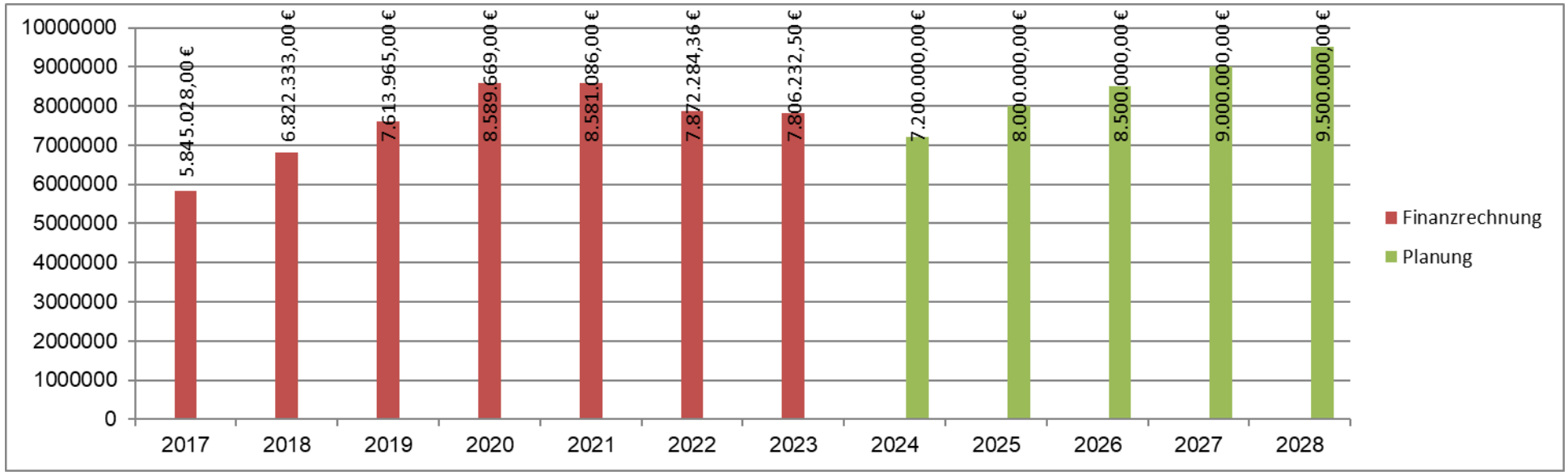
Für 2024 zeichnet derzeit eine Stabilisierung der Ertragslage oberhalb von 19 Mio. EUR ab. Insoweit wird daher in 2025 mit einem ähnlichen Aufkommen kalkuliert.



4. Kommunalanteil an der Umsatzsteuer

Der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer im Rahmen der Finanzverfassung nach dem Grundgesetz hatte sich – wahrscheinlich Krisen bedingt – bereits in 2022 entsprechend verringert. In 2023 verharrt das Aufkommen auf gleichem Niveau.

Für 2024 zeichnet sich eine weitere Stabilisierung der Ertragslage in Höhe von knapp 7,8 Mio. EUR ab
Im kommenden Jahr wird – trotz derzeit negativer Wirtschaftsprognosen – mit einer leichten Steigerung auf dann 8 Mio EUR gerechnet.



5. Schlüsselzuweisungen B und C, Sonderschlüsselzuweisung

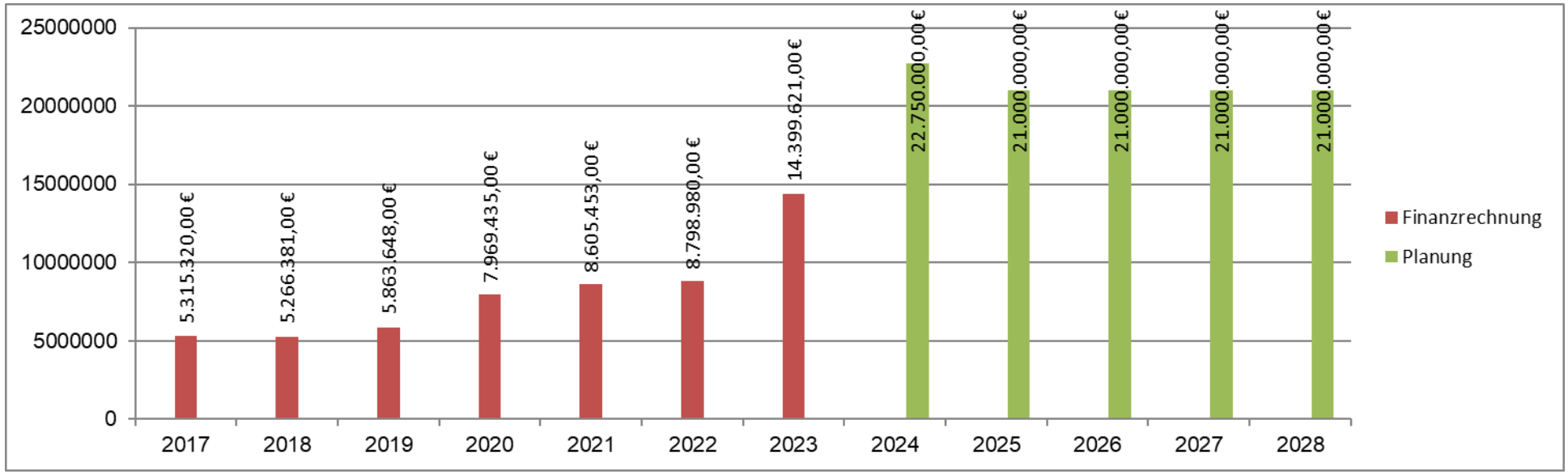
Die Transferleistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich – Schlüsselzuweisung B und C sowie die Sonderschlüsselzuweisung - erreichen aufgrund der Mitteilung des MfIBS vom 30.09.2024 über die vorläufige Festsetzung in 2024 ein Gesamtvolumen in Höhe von 24 Mio. EUR (nach 2024: 25,9 Mio. EUR).

Schlüsselzuweisung B und C

Die Schlüsselzuweisungen B und C verringern sich gegenüber 2024 wegen der verbesserten Ertragslage im Gewerbesteuerbereich leicht nach unten.

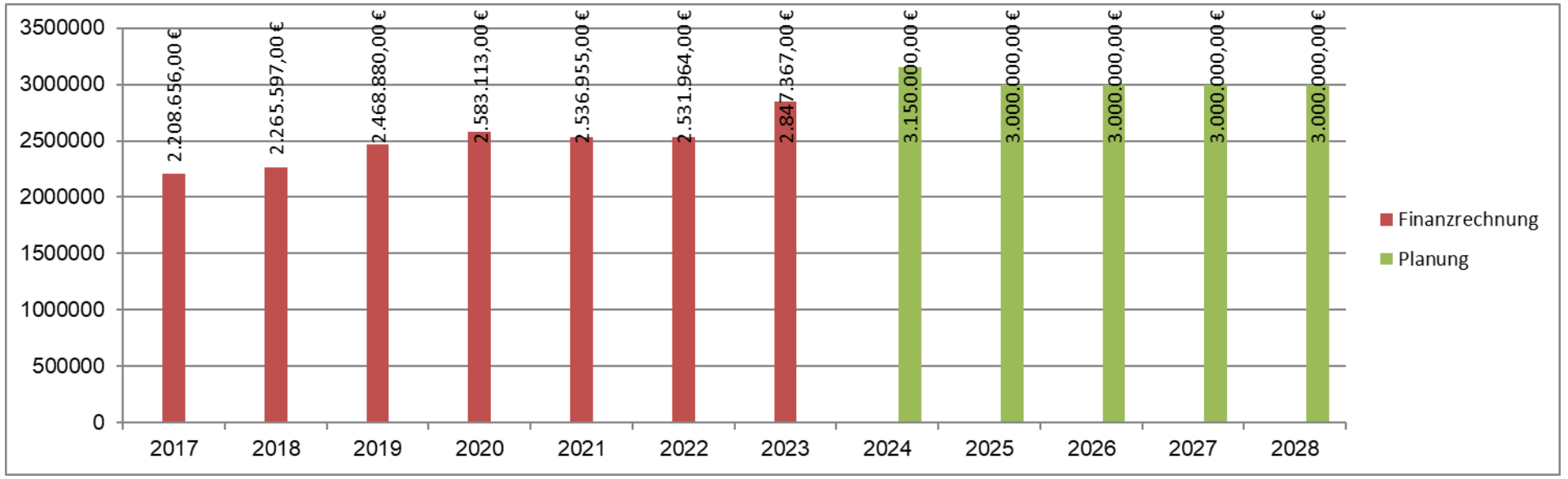
Dass die dennoch erzielten Steuereinnahmen nicht in voller Höhe der städtischen Steuerkraft zugerechnet werden, ergibt sich aus dem Umstand, dass die Realsteuersätze der Stadt nach mehreren Erhöhungen inzwischen über dem sog. „gewogenen“ Hebesatz liegen, der eine maßgebliche Grundlage für die Ermittlung 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 Gewerbesteuereinnahmen ab 2025 – die zu einer Stärkung der Steuerkraft der Stadt führen wird – ein sukzessives Abschmelzen des Aufkommens veranschlagt.



<u>Sonderschlüsselzuweisung</u>

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.



6. Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer hat sich zwar im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 von knapp über 900 TEUR auf leicht unter 850 TEUR abgeschwächt. Für 2025 wird jedoch wieder mit einer Steigerung gerechnet.

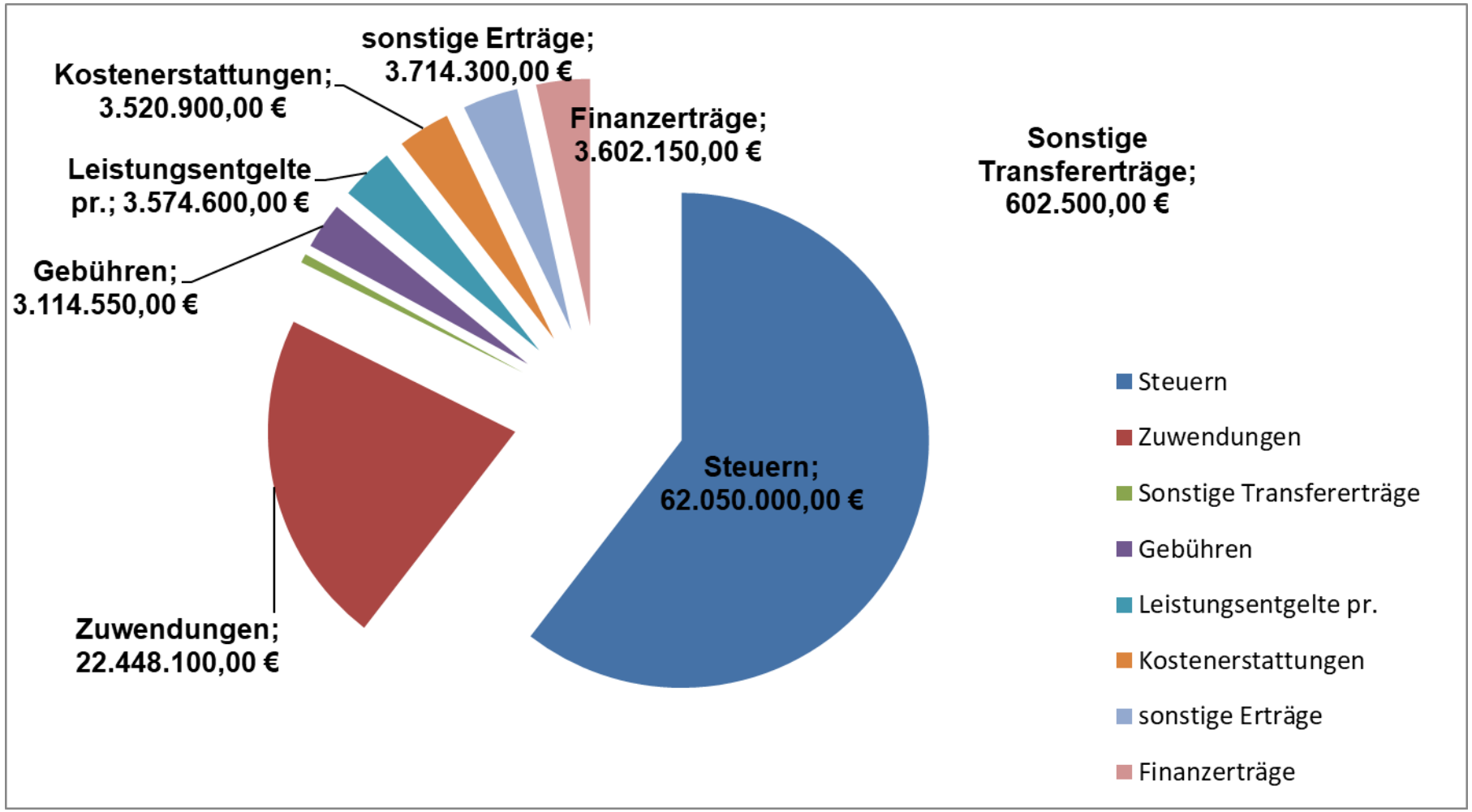
7. Hundesteuer

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 Steuerermäßigungstatbestände 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.

8. Zweitwohnungssteuer

Die Zweitwohnungssteuer verbleibt auf einem stabilen Niveau.

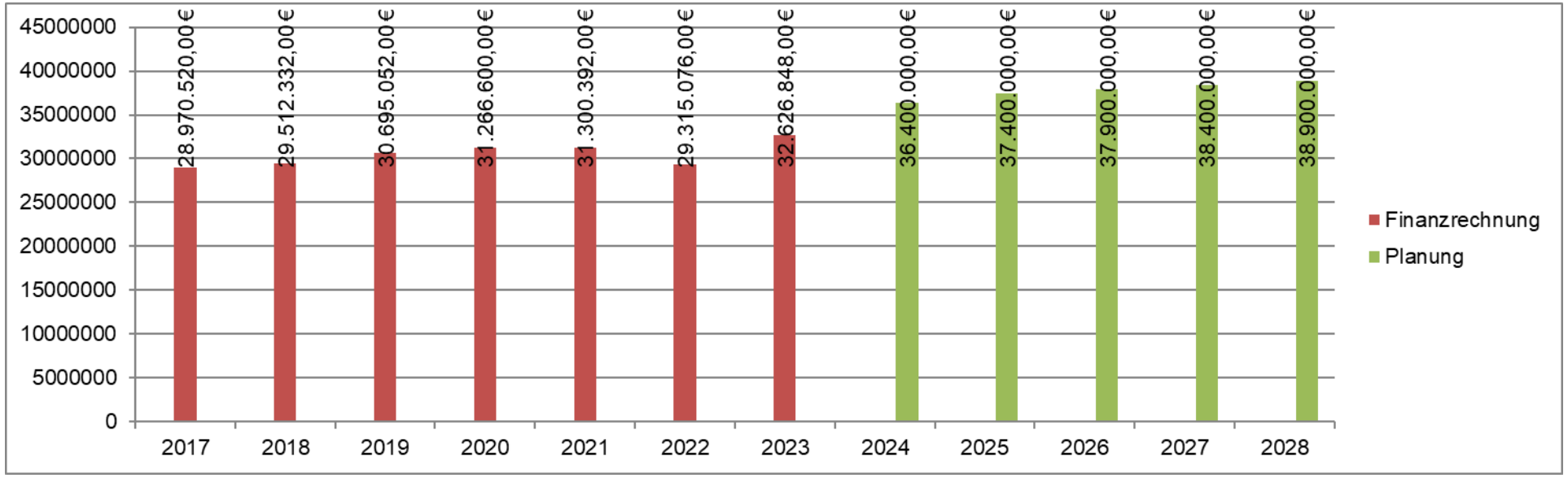
Erträge 2025



B. Aufwandseite

1. Kreisumlage

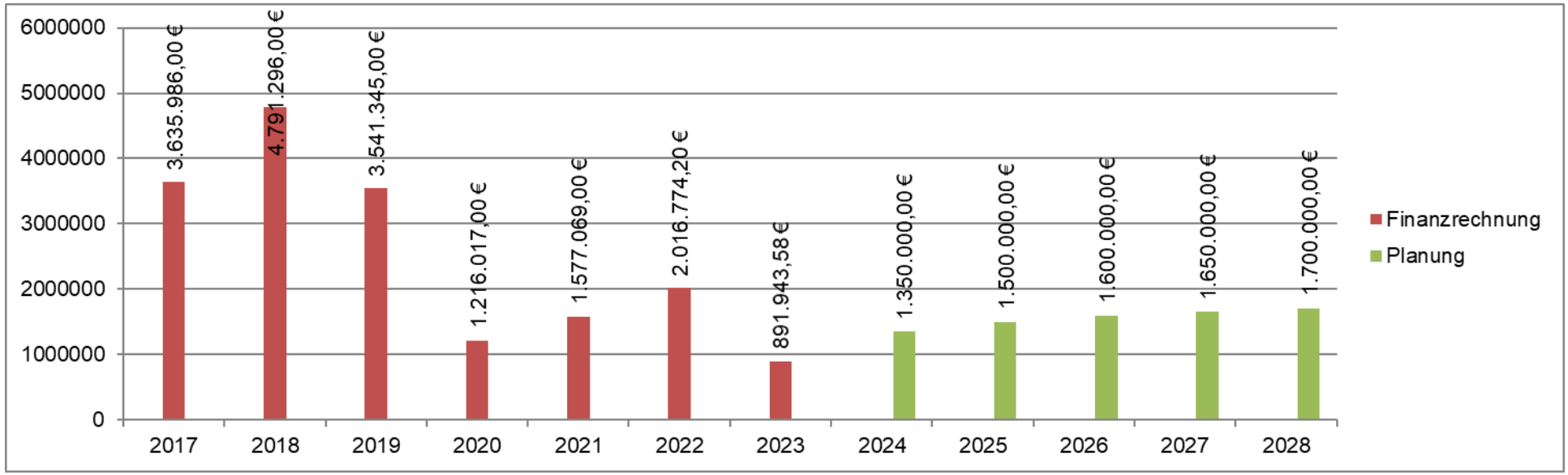
Mit einem veranschlagten Volumen von 37,4 Mio. EUR ist die Kreisumlage - neben den Personalkosten – nach wie vor größenmäßig der bedeutendste kommunale Kostenfaktor. Im Jahr 2024 stieg die Kreisumlage um weitere 2,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr und blieb damit aber unter der veranschlagten Kostensteigerung im städtischen Haushalt. Für 2025 ist mit einer Steigerung – so die Angaben der Kreisverwaltung – um zusätzliche 2 Mio. EUR zu rechnen.



2. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

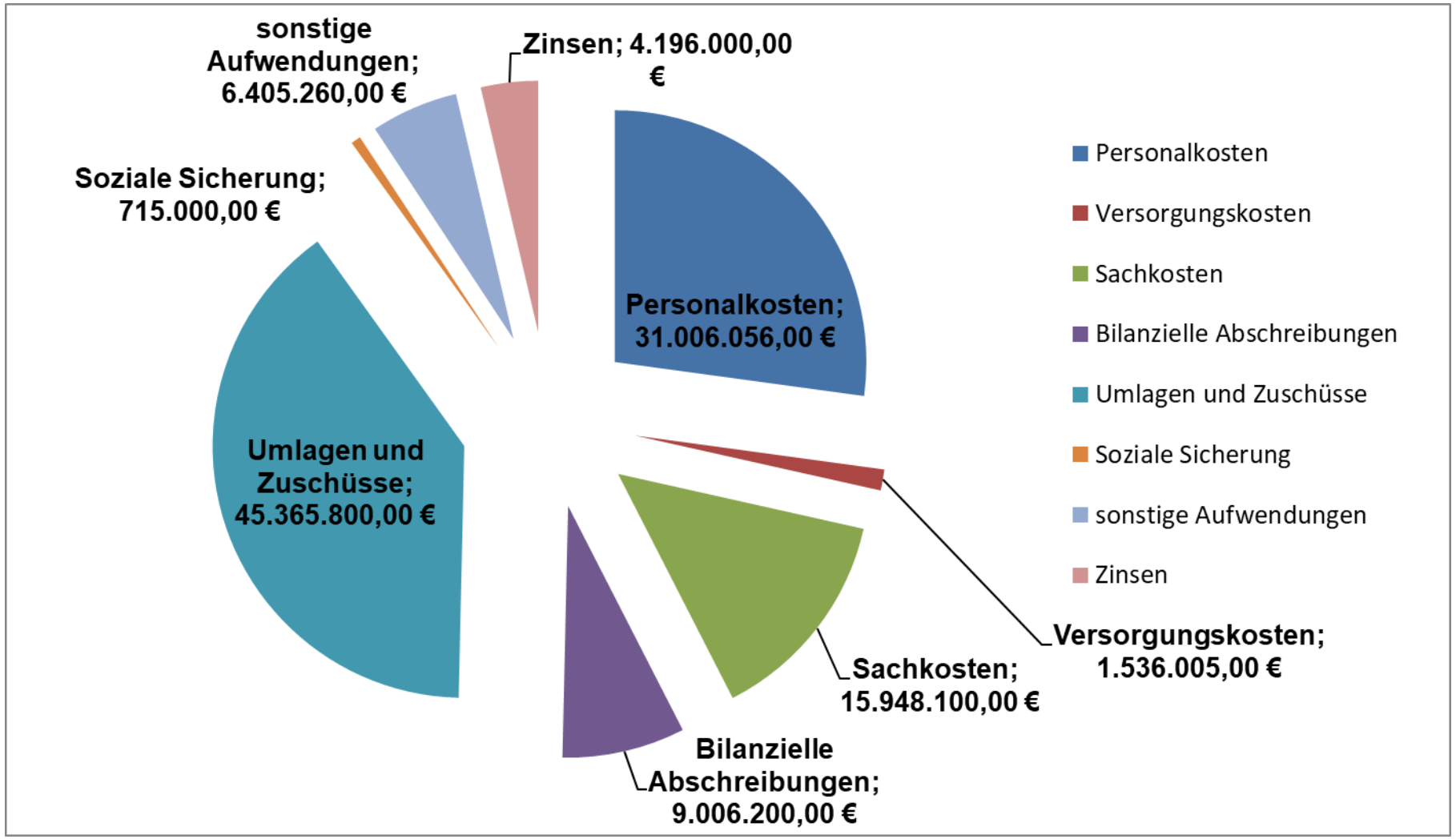
In Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung und der Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes wird daher zukünftig mit einer Abgabeverpflichtung der Stadt zwischen 1,5 und 2,0 Mio. EUR kalkuliert.



3. Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichumlage als weitere Leistungsverpflichtung der Stadt nach dem KFAG bewegte sich in der Vergangenheit im unteren Drittel eines sechsstelligen Betrages. Für 2025 ff wird – vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung seitens des MfIBS - mit einem Umlageaufwand von 400.000 EUR gerechnet.

Aufwendungen 2025



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 2025 und die mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028 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 wurde 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.

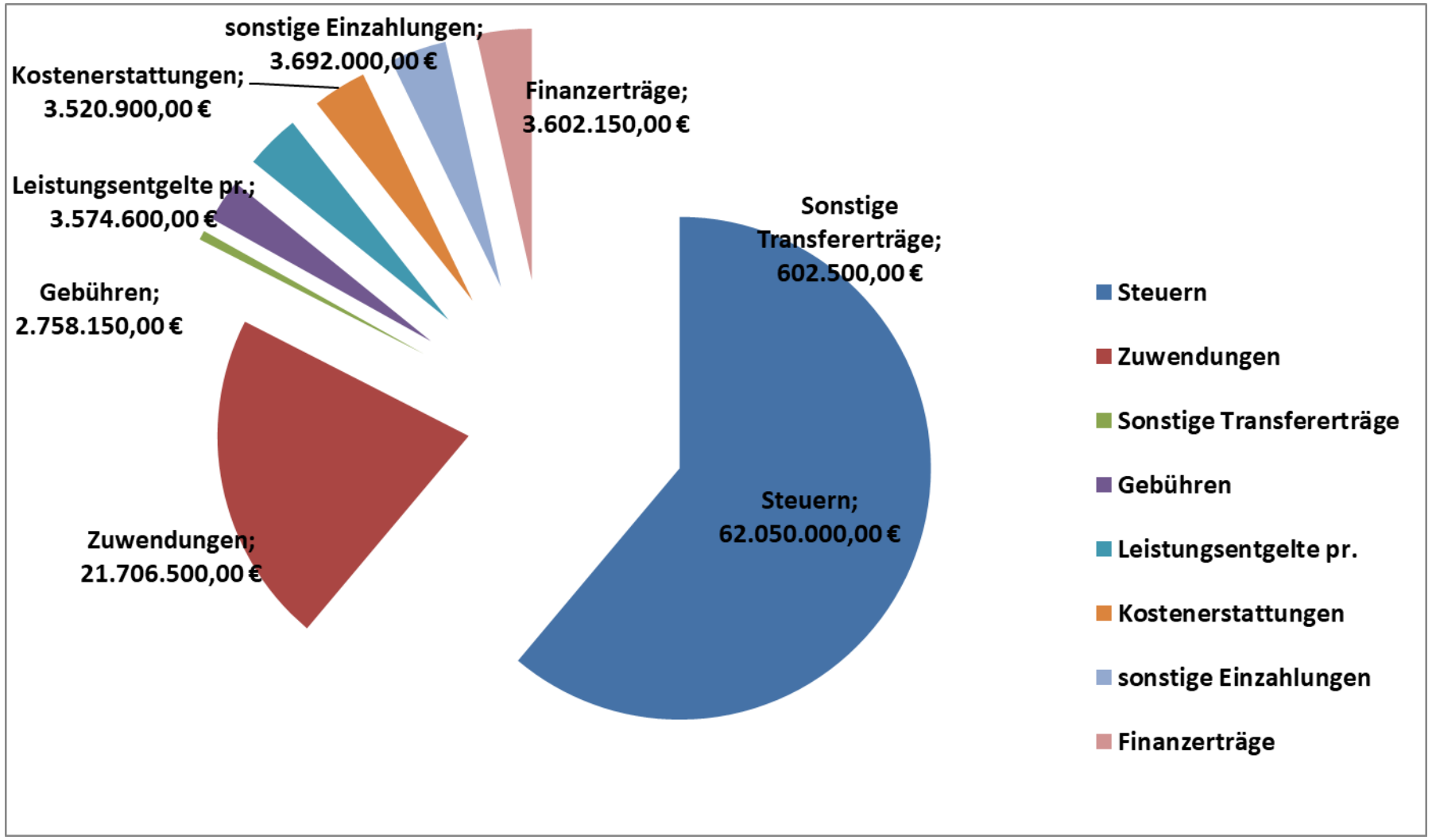
Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhof“ wurde unterjährig in 2021 der Kostendeckungsgrad mittels Erhöhung der Friedhofsgebühren verbessert, weil die vorherige Kostendeckung unter 30 v.H. lag.

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

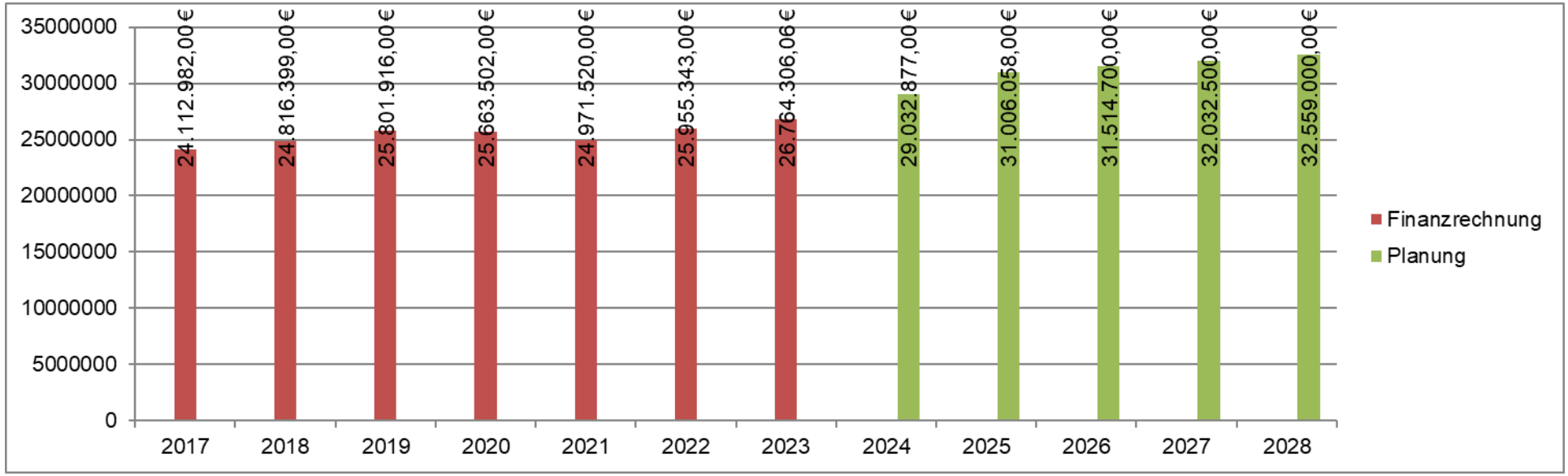
Um die erforderliche Leistungsfähigkeit der Verwaltung dauerhaft zu erhalten, muss ein Mindestbestand an Arbeitskräften vorgehalten werden. Dabei zeichnen sich inzwischen auch schon nicht unerhebliche Schwierigkeiten im Bereich der Nachpersonalisierung vakanter Stellen ab.

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung führte schon im Beschäftigtenbereich (Bund und Kommunen) in 2023 zur einer erheblichen Steigerung der Entgelte.
Der Beamtenbereich schloss sich im Jahr 2024 mit einer entsprechenden Besoldungserhöhung an.

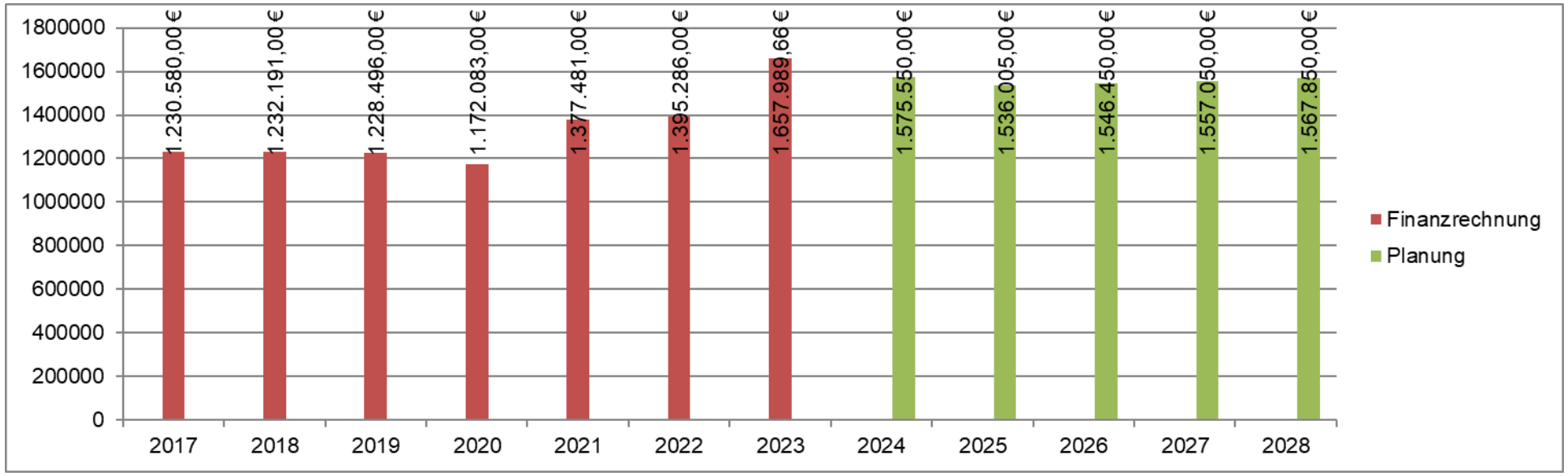
Für 2025 wird daher allenfalls mit einer moderaten Personalkostensteigerung gerechnet.

Nichtsdestotrotz betragen die Personal- und Versorgungsaufwendungen weiterhin ca. ein Drittel der Gesamtausgaben des Haushaltes 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 entfiele 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 Kämmerei vorgelegt werden. Eine Rückgliederung ist dann zum 01.01.2026 vorgesehen. Unabhängig davon sind aber auch die Musikschulgebühren entsprechend zu erhöhen.

Der Betriebskostenzuschuss wird wegen der Verschiebung der Rückgliederung auf 800 TEUR veranschglagt. Damit ist in 2025 die Liquidität des Betriebs gesichert.

Der Betriebskostenzuschuss an die Homburger Kultur gGmbH (HKG) wird auf 600 TEUR veranschlagt.

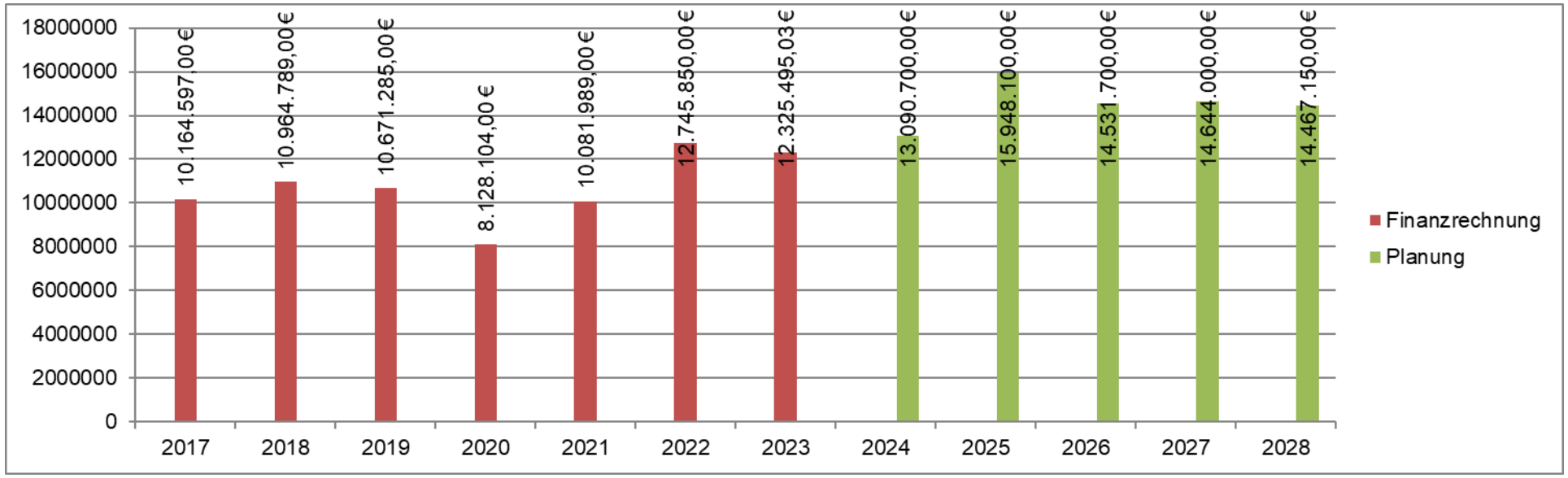
Der Betriebskostenzuschuss inclusive Stifterbeitrag an die Stiftung Römermuseum wird auf 350 TEUR veranschlagt.

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.

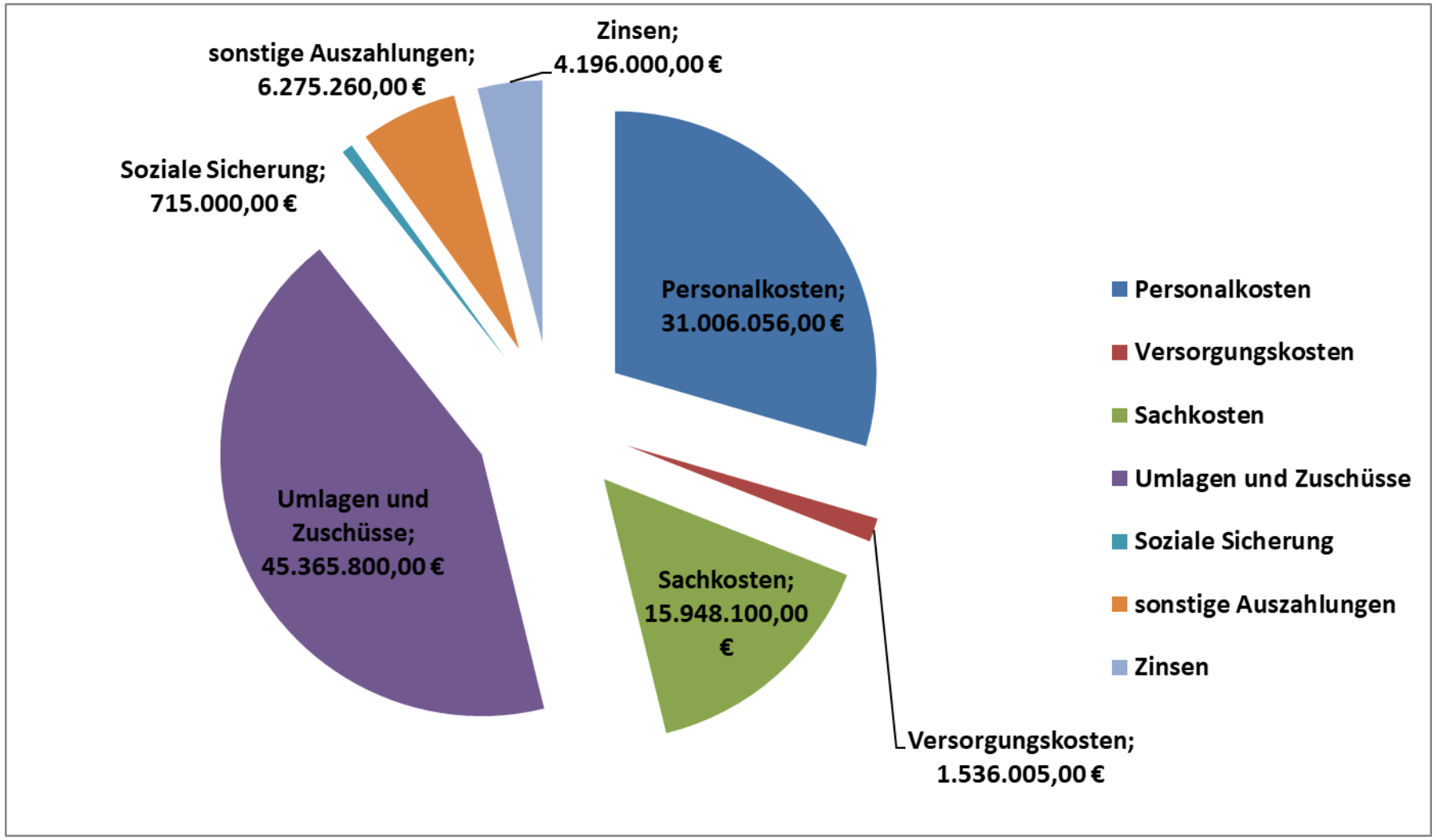
c. Sach- und Dienstleistungen

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

Für das Jahr 2025 stehen notwendige Sanierungsarbeiten (Rathaus etc.) der städtischen Liegenschaften an. Insoweit ist eine entsprechende Anhebung der Unterhaltungsbudgets eingeplant, was zu einem erhöhten Gesamtansatz führt.


18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
10.164.597,00 €
10.964.789,00 €
10.671.285,00 €
8.128.104,00 €
10.081.989,00 €
12.745.850,00 €
12.325.495,03 €
13.090.700,00 €
15.948.100,00 €
14.531.700,00 €
14.644.000,00 €
14.467.150,00 €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Finanzrechnung
Planung

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“).

Der kommunale Sanierungsrat hat m Entscheidung vom 09.07.2024 auf Vorschlag des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport (MfIBS) eine außergewöhnliche Notsituation nach § Abs.5 SPaktG für die Jahre 2024 bis 2027 für alle saarländischen Gemeinden festgestellt und damit für die jeweiligen Haushaltsjahre strukturelle Fehlbeträge zugelassen

Die Stadt darf damit in den Jahren 2024 bis 2027 jährlich einen strukturellen Fehlbetrag in Höhe von – 5.113 TEUR ausweisen.

Entsprechend dem seitens des MfIBS vorgegebenen Excel-Tool weisen die Anlagen 7b und 7c zum Haushaltsplan 2025 die Einhaltung der Sanierungsvorgaben des Saarlandpaktes zumindest noch für das Haushaltsjahr 2025 aus.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028 kann dieses Ziel planmäßig zunächst nicht mehr eingehalten werden. Insoweit vertraut die Stadt auf die von der Landesregierung für 2026 angekündigte Reform des kommunalen Finanzausgleiches (Kommunalfinanzausgleichgesetz – KFAG), für die auch eine vertikale Änderung der Finanzmasse (auskömmliche Erhöhung) – nach entsprechend erfolgter gutachterlichen Betrachtung - in Angriff zu nehmen wäre.

Aufgrund der vorläufigen Finanzrechnungen 2020 bis 2023 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 8,5 Mio. EUR gerechnet.

Die Stadt schlägt den maßgeblichen Betrag entsprechend § 5 Abs. 1 Satz 3, 2. Alternative SPaktG den 41 Restjahren (bis 2064) zu.

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 2025 bis 2028 entsprechend fortgeführt.

Bisher nicht verbrauchte Auszahlungsansätze des Haushaltsjahres 2023 wurden bereits durch Übertragungsvermerk in Höhe von 33,172 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2024 (siehe nachfolgend Anlage 11 a) übertragen.

Das Investitionsprogramm für 2025 sieht Einzahlungen in Höhe von 5,577 Mio. EUR und Auszahlungen im Gesamtvolumen von 19,936 Mio. EUR vor.

Gemäß 2.6 Krediterlass vom 27.03.2022 sind insbesondere zur Erfüllung gesetzlicher und sonstiger rechtlicher Pflichten Investitionskredite (bspw. Für Kindertagesstätten, Schulen, Feuerwehrgeräte-häuser, Gigabitausbau usw.) grundsätzlich über den Kreditrahmen hinaus genehmigungsfähig (sonderkreditfähig), namentlich dann, wenn es sich um unabdingbare und unabweisbare Investitionen handelt (Pflichtenkollision).

Insoweit wurden für Investitionsprogramm folgende Bereiche als sonderkreditfähig festgelegt:

1. EDV-Ausstattung (Digitalisierung, E-Gouvernement; EDV-Systemsicherheit etc.)

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben durch europäisches Recht, Bundes – und Landesrecht sind die alle Städte und Gemeinden verpflichtet, die kommunalen Verwaltungsstrukturen/ -verfahren umfänglich zu digitalisieren und auch die dafür erforderliche EDV-Systemsicherheit herzustellen. Dies erfordert ein Investitionsvolumen, dass im Rahmen des normalen Kreditlimits nicht finanziert werden kann.

11090200 - 001 EDV Investitionen allg.
11090200 - 120 Digitalpakt Schulen
11090200 – 421 Aktive Netzwerkkomponenten

2. Brand- und Katastrophenschutz

Angesichts der in jüngster Vergangenheit eingetretenen Katastrophenfälle (Starkregen, höhere Brandgefahren) muss der Fahrzeug- und Materialbestand der freiwilligen Feuerwehr Homburg sukzessive grundhaft erneuert werden, um nicht nur im örtlichen Bereich die erforderliche Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten zu können, sondern immer wieder auch die umliegenden Kommunen bei Großschadensereignissen entsprechend unterstützen zu können.

12200100 – 120 Hilfeleistungslöschfahrzeug LB Jägersburg
12200100 – 221 Zwei Mannschaftstransportwagen LB HOM-Mitte
12200100 – 320 Hilfeleistungslöschfahrzeug LB Wörschweiler

12200100 – 321 Hilfeleistungslöschfahrzeug LB Kirrberg
12200100 – 525 Atemschutz
12200100 – 326 Funkgeräte/DME
12200100 – 423 Wechselladerfahrzeug LB Mitte
12200100 – 424 Mule LB Mitte
12200100 – 427 3 Hebekissensatz (LB Kirrberg, Wörschweiler, Einöd)
12200100 – 430 FW Kirrberg Anbau Fahrzeug-Einstellhalle
12200100 – 521 Durchsageanlagen
12200100 – 522 Rettungsboot 2 Feuerwehr mit Trailer für Fließgewässer
12200100 – 523 Notstromaggregat einspeisefähig für HLF 20
12200100 – 527 Prüfstand Atemschutz
12200100 – 528 Trockenstand Atemschutz
12200100 – 529 Laufband ASÜ
12200100 – 803 Einsatzkleidung (Austausch)
12200300 - 001 Investitionsmaßnahmen allg. (Katastrophenschutz)

3. Schulträgeraufgaben

Die Kreisstadt Homburg ist Schulträger für die Grundschulen. Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung auch für die entsprechenden Betreuungsangebote vorzuhalten sind die Schulstandorte den Vorgaben baulich anzupassen.

21010101 – 120 Digitalpakt Schulen
21010101 – 302 Sanierungsbaumaßnahmen GS Sonnenfeld
21010101 – 320 Beschaffung Container
21010101 – 521 Neubau Gebundene Ganztagsschule
21010101 – 522 Erneuerung der Treppengeländer in Trakt 1 u. 2 GS Sonnenfeld
21010101 – 523 Energetische Sanierung Mitteltrakt GS-Einöd

4. Kindertagesstätten

Zur Sicherstellung der vorschulischen Kinderbetreuung unterstützt die Kreisstadt Homburg im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben alle freie Träger der Kindertageseinrichtungen durch Investitionskostenzuschüsse. Aber auch eigene Liegenschaften,

die freien Träger zum Kinderbetreuungsbetrieb zur Verfügung gestellt werden, sind entsprechend baulich zu ertüchtigen bzw. neu herzustellen.

36100100 – 008 Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen
36100100 – 220 Kita Maria v, Frieden Außenanlage Thomastraße
36100100 – 221 Kita Jägersburg Umbau ehem. GS/u. FGTS
36100100 – 901 Umbau Kita Kirrberg
36100100 – 421 KITA Charlottenburger Str. Außengelände
36100100 – 422 KITA Charlottenburger Str. Heizung + Lüftung
36100100 – 521 Umbau Mehrzweckraum zur Küche FGTS Einöd
36100100 – 522 KITA Charlottenburger Str. Dachsanierung, -dämmung

5. Kommunaler Straßenbaulastträger (öffentliche Verkehrsflächen, Erschließung /Wohnen und Gewerbe, öffentliche Straßenbeleuchtung) nach Baugesetzbuch und dem saarländischen Straßengesetz

11050300 – 523 Neugestaltung Vorplatz Rathaus
51100411 – 220 Endausbau Merian-, Kollwitzstraße
51100411 – 501 Zus.gefasste Maßn. Endausbau "Vogelbacher Weg"
51100415 – 502 Gewerbeerschließung G 9
54100110 – 001 Investitionsmaßnahmen allg. Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt
54100110 – 020 Umbau u. Erneuerung Fahrradabstellanlagen
54100110 – 320 Am Ohligberg u. a. Ausbau von Straßen u. Wegen
54100110 – 422 Sanierung Kreisverkehrsplatz Berliner Str./ Charlottenburger Str.
54100110 – 521 Verbindungsradweg auf alter Bahntrasse Glantalbahn Homburg-Waldmohr

54100110 – 523 Neubau Radweg Entenmühle
54100110 – 603 Erneuerung Belag Innen-Bereich Talzentrum
54100110 – 606 Großprojekt Birkensiedlung
54100110 – 702 Sanierung Brücke Lamsbach Kirrberg bei Dorfplatz

54100110 – 704 Sanierung Brücke Am Forum (BW m9664005)
54100110 – 901 Dorfplatz Einöd Sanierung
54100110 – 521 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz
54100300 – 001 Investitionsmaßnahmen allgemein Öffentliche Beleuchtungsanlagen
54100300 – 020 Beleuchtung Radweg Robert-Bosch-Straße
54100300 – 120 Beleuchtung Blieskasteler Straße
54700100 – 608 ÖPNV Maßnahmen - als Info Reaktivierung Bahnstrecke HOM-ZW -

6. Photovoltaik /erneuerbare Energien (LED-Umrüstung)

Zur mittel- und langfristigen Kosteneinsparung im Bereich der Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften und Infrastruktureinrichtungen erfolgt eine entsprechende Umstellung auf die dafür erforderlichen Betriebsanlagen und –systeme.

11050300 - 524 Erneuerung Dachabdichtung und Dachdämmung Sitzungstrakt u. Aufbau PV-Anlage
57300340 – 320 PV-Anlage Saalbau
57300340 – 321 PV-Anlage Feuerwehr Homburg-Mitte
57300340 – 323 PV-Anlage Rathaus
57300340 – 521 PV-Anlage GS-Langenäcker
11050300 – 521 Erneuerung der Beleuchtung der Tiefgarage auf LED
12200100 – 526 Wärmepumpe /Hybridheizung FW-Mitte
25020800 – 521 Erneuerung Saal-Beleuchtung (Saalbau)
42400110 – 421 Erneuerung der Fluchtlichtanlagen (Waldstadion)
57300200 – 601 Energetische Komplettsanierung Saarpfalzhalle Homburg-Einöd

7. Kommunaler Baubetriebshof (Fuhrpark, Maschinenausstattung)

Der städtische Baubetriebshof erfüllt als Querschnittsorganisation zahlreiche Leistungen im kommunalen Pflichtbereich (Unterhaltung und Verkehrssicherung der verkehrlichen Anlagen und Einrichtungen). Dafür ist insbesondere ein entsprechender Fuhr- und Maschinenpark erforderlich.

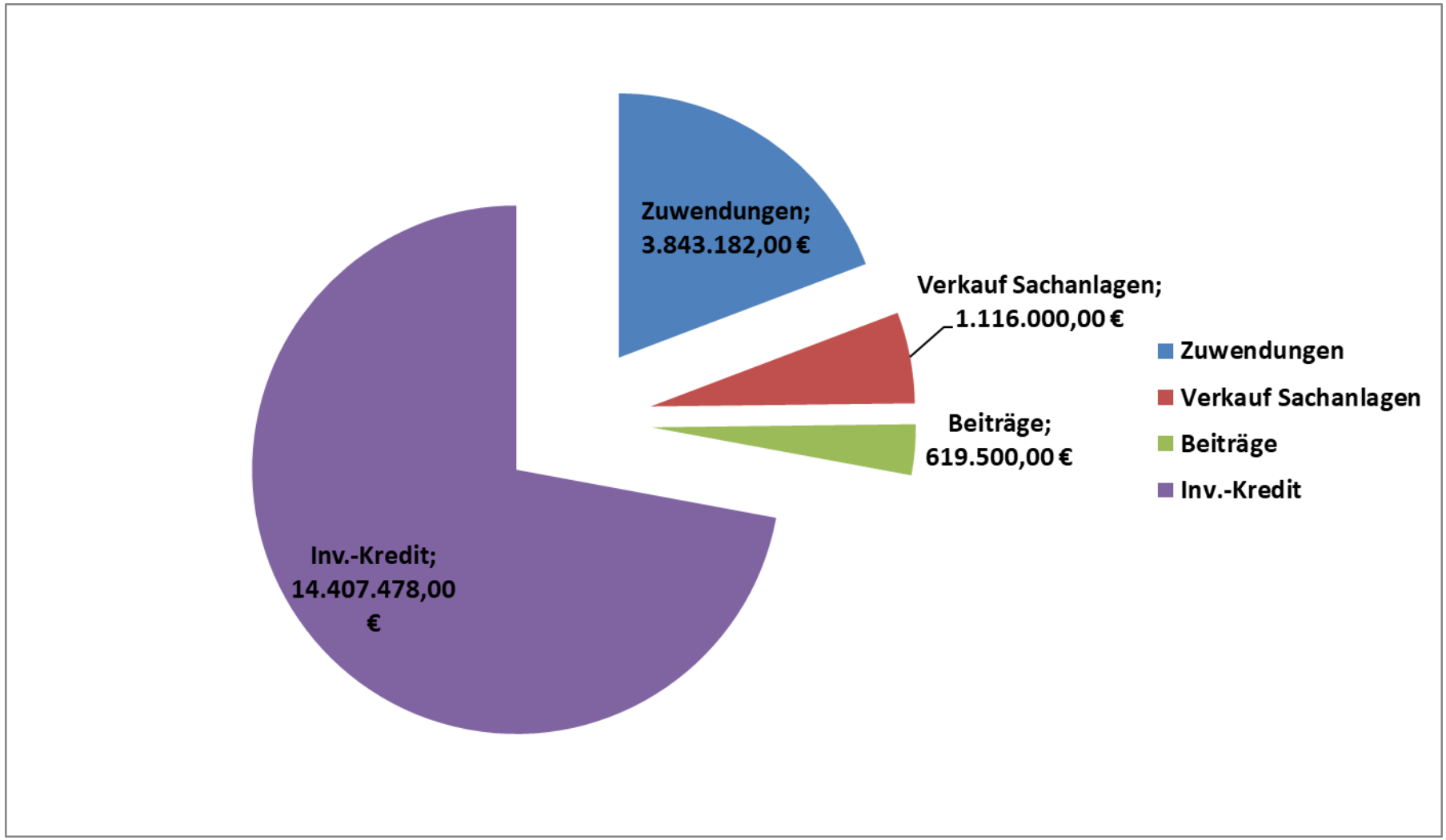
57300500 - 001 Investitionen allgemein Baubetriebshof
57300500 – 021 Soleanlage

8. Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

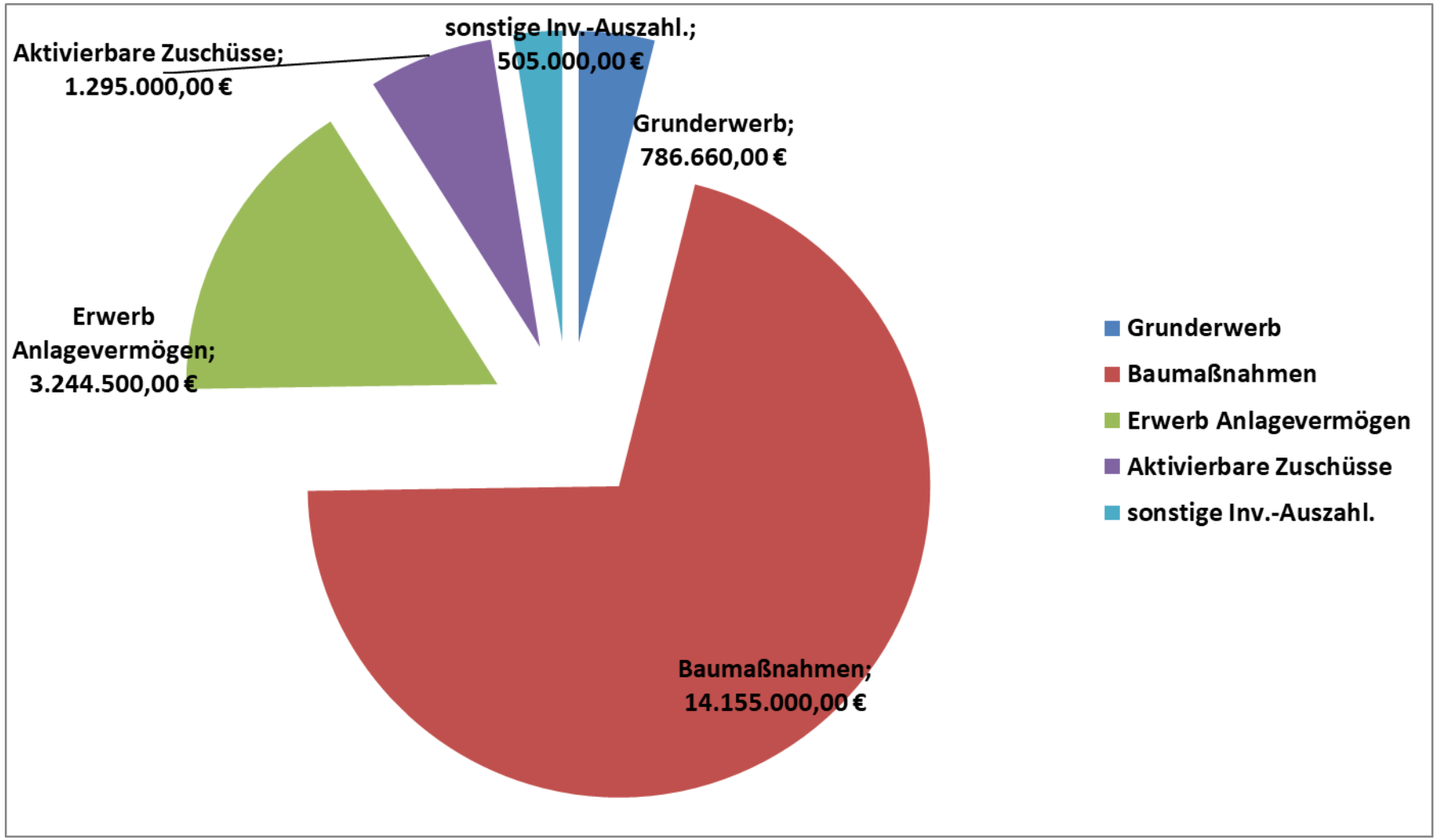
Das Vorhalten von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen ist zur Erfüllung der gesetzlichen Bestattungspflicht zwingend erforderlich.

55300100 – 001 Investitionen allgemein Friedhöfe u. Bestattungseinrichtungen

Investive Einzahlungen



Investive Auszahlungen



VIII. Schuldenentwicklung

a. Investitionskredite

Die Restschuld der Investitionskredite erreicht zum 31.12.2024 einen Betrag in Höhe von 77,8 Mio. EUR. Darin enthalten sind noch nicht die von der Stadt im laufenden Haushaltsjahr 2024 entsprechend den Genehmigungen der Kommunalaufsicht möglichen Investitionskredite in Höhe von 5.072.660 EUR.

Aufgrund der umfangreichen Ausschöpfung der erlaubten Sonderkredittatbestände erhöht sich die investive Verschuldung ab 2025 massiv. Sonderkredite dürfen jedoch nur aufgenommen werden, wenn die entsprechenden Maßnahmen auch tatsächlich durchgeführt werden. Insoweit wird seitens der Kämmerei daher so verfahren werden, dass erst nach Ablauf des Haushaltsjahres 2025 über die Aufnahme der Kreditsumme Anfang des Jahres 2026 insgesamt entschieden wird.

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 50 Mio. EUR.
Unterjährig wird aufgrund der finanziellen Unwägbarkeiten mit dem Hintergrund der wirtschaftlichen Gesamtlage in der Spitze weiterhin ein Liquiditätsbedarf von bis zu 70 Mio. EUR einkalkuliert.

IX: Ausblick

Leider haben sich die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland und speziell im Saarland durch den eingeläuteten Strukturwandel (Energie / Mobilität / Industrie etc.) mehr als eingetrübt.

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

Das Land hat bereits durch die Entscheidung des kommunalen Sanierungsrates den Saarlandpakt für die nächsten Jahre gelockert.
Die Stadt muss trotzdem den eingeschlagenen Konsolidierungskurs zielgerichtet weiterverfolgen.

Homburg, 19.12.2024

Der Oberbürgermeister

(Michael Forster)

Anlage3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §2 KommHVO)

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.468.360,51	58.020.000	62.050.000	66.650.000	69.250.000	71.850.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.273.733,63	24.787.100	22.448.100	22.246.050	22.246.050	22.169.750
3	Sonstige Transfererträge	103.484,70	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098.661,72	3.093.150	3.114.550	3.112.550	3.113.550	3.109.550
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241.655,43	3.676.050	3.574.600	3.574.600	3.574.600	3.574.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961.312,19	3.374.085	3.520.900	3.495.900	3.490.900	3.445.900
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.504.467,79	3.643.600	3.714.300	3.619.300	3.619.300	3.619.300
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.651.675,97	97.196.485	99.024.950	103.300.900	105.896.900	108.371.600
11	Personalaufwendungen	26.764.306,06	29.032.877	31.006.056	31.514.700	32.032.500	32.559.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.657.989,66	1.575.550	1.536.005	1.546.450	1.557.050	1.567.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.325.495,03	13.090.700	15.798.100	14.531.700	14.644.000	14.467.150
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	39.528.513,64	42.832.900	45.365.800	45.776.300	46.440.300	47.076.300
16	Soziale Sicherung	662.930,71	1.015.000	715.000	715.000	715.000	715.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.548.076,43	5.779.800	6.555.260	6.313.310	6.247.160	6.196.060
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.487.311,53	102.333.027	109.982.421	109.403.660	110.642.210	111.587.560
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.164.364,44	- 5.136.542	-10.957.471	-6.102.760	-4.745.310	-3.215.960
20	Finanzerträge	607.199,99	3.602.150	3.602.150	602.150	602.150	602.150
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.219.427,26	3.301.000	4.196.000	4.646.000	5.086.000	5.336.000
22	Finanzergebnis	- 4.612.227,27	301.150	-593.850	-4.043.850	-4.483.850	-4.733.850
23	Jahresergebnis	1.552.137,17	- 4.835.392	-11.551.321	-10.146.610	-9.229.160	-7.949.810
	Kontrolle Erträge	100.197.524,41	112.400.935	114.229.400	115.505.350	118.101.350	120.576.050
	Kontrolle Aufwendungen	98.645.387,24	117.236.327	125.780.721	125.651.960	127.330.510	128.525.860
	Kontrolle Ergebnis	1.552.137,17	- 4.835.392	-11.551.321	-10.146.610	-9.229.160	-7.949.810

Finanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.467.560,63	58.020.000	62.050.000	66.650.000	69.250.000	71.850.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.447.478,04	24.045.500	21.706.500	21.504.450	21.504.450	21.428.150
3	Sonstige Transfereinzahlungen	59.789,68	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530.150,47	2.736.750	2.758.150	2.756.150	2.757.150	2.753.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.845.382,50	3.676.050	3.574.600	3.574.600	3.574.600	3.574.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654.485,93	3.374.085	3.520.900	3.495.900	3.490.900	3.445.900
7	Sonstige Einzahlungen	2.949.467,63	3.621.300	3.692.000	3.597.000	3.597.000	3.597.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	602.001,29	3.602.150	3.602.150	602.150	602.150	602.150
9	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.556.316,17**	**99.678.335**	**101.506.800**	**102.782.750**	**105.378.750**	**107.853.450**
10	Personalauszahlungen	26.285.875,43	29.032.877	31.006.056	31.514.700	32.032.500	32.559.000
11	Versorgungsauszahlungen	1.440.361,39	1.575.550	1.536.005	1.546.450	1.557.050	1.567.850
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.953.886,62	13.090.700	15.798.100	14.531.700	14.644.000	14.467.150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.325.406,36	3.301.000	4.196.000	4.646.000	5.086.000	5.336.000
14	Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen	38.647.176,24	42.832.900	45.365.800	45.776.300	46.440.300	47.076.300
15	Soziale Sicherung	642.790,45	1.015.000	715.000	715.000	715.000	715.000
16	Sonstige Auszahlungen	4.701.326,07	5.649.800	6.425.260	6.183.310	6.117.160	6.066.060
17	**Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**88.996.822,56**	**96.497.827**	**105.042.221**	**104.913.460**	**106.592.010**	**107.787.360**
18	**Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.559.493,61**	**3.180.508**	**-3.535.421**	**-2.130.710**	**-1.213.260**	**66.090**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen	2.058.731,76	6.962.000	3.843.182	3.297.532	11.763.682	8.955.182
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	529.822,97	721.000	1.116.000	416.000	116.000	116.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	581.267,78	3.119.000	619.500	1.917.500	3.150.000	1.811.000
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.169.822,51**	**10.802.000**	**5.578.682**	**5.631.032**	**15.029.682**	**10.882.182**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	660.244,37	781.660	786.660	111.660	111.660	111.660
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.739.399,73	13.455.000	14.155.000	18.110.000	38.160.000	14.080.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.897.887,10	1.313.000	3.244.500	2.160.500	1.597.000	1.897.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	234.131,47	275.000	1.295.000	1.000.000	750.000	750.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen	160.328,54	50.000	505.000	50.000	50.000	50.000
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.691.991,21**	**15.874.660**	**19.986.160**	**21.432.160**	**40.668.660**	**16.888.660**

Anlage 4

Finanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	**Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**- 5.522.168,70**	**- 5.072.660**	**-14.407.478**	**-15.801.128**	**-25.638.978**	**-6.006.478**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**- 3.962.675,09**	**- 1.892.152**	**-17.942.899**	**-17.931.838**	**-26.852.238**	**-5.940.388**
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.072.660	14.407.478	15.801.128	25.638.978	6.006.478
34a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.651.016,18	2.737.500	3.052.500	3.257.500	3.462.500	3.662.500
36	**Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten für Investitionen**	**- 2.651.016,18**	**2.335.160**	**11.354.978**	**12.543.628**	**22.176.478**	**2.343.978**
36a	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Einz- u. Ausz. aus Krediten zu Liquiditätssicherung	7.000.000,00	- 443.008	6.587.921	5.388.210	4.675.760	3.596.410
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**	**4.348.983,82**	**1.892.152**	**17.942.899**	**17.931.838**	**26.852.238**	**5.940.388**
39	Veränderung der Finanzmittel	386.308,73	0	0	0	0	0
40	**Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	386.308,73	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

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

Folgende zweckgebundene Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden:

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

B) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO

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

C) Sondervermerk Stadtrat:

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 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**	**2.580.050**	**25.765.648**	**-23.185.598**	**1.000**	**0**	**1.000**	**-23.184.598**	**0**	**0**	**0**	**-23.184.598**
11	Innere Verwaltung	1.196.775	19.265.300	-18.068.525	1.000	0	1.000	-18.067.525	0	0	0	-18.067.525
12	Sicherheit und Ordnung	1.383.275	6.500.348	-5.117.073	0	0	0	-5.117.073	0	0	0	-5.117.073
2	**Schule und Kultur**	**357.800**	**8.506.578**	**-8.148.778**	**0**	**0**	**0**	**-8.148.778**	**0**	**0**	**0**	**-8.148.778**
21	Schulträgeraufgaben	268.400	4.516.370	-4.247.970	0	0	0	-4.247.970	0	0	0	-4.247.970
25	Kultur	89.400	3.990.208	-3.900.808	0	0	0	-3.900.808	0	0	0	-3.900.808
3	**Soziales, Jugend, Senioren**	**2.802.450**	**7.227.827**	**-4.425.377**	**0**	**0**	**0**	**-4.425.377**	**0**	**0**	**0**	**-4.425.377**
31	Soziale Hilfen	2.544.100	1.933.956	610.144	0	0	0	610.144	0	0	0	610.144
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	136.000	-136.000	0	0	0	-136.000	0	0	0	-136.000
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	107.300	958.953	-851.653	0	0	0	-851.653	0	0	0	-851.653
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	151.050	4.192.818	-4.041.768	0	0	0	-4.041.768	0	0	0	-4.041.768
4	**Gesundheit und Sport**	**56.650**	**1.085.918**	**-1.029.268**	**0**	**0**	**0**	**-1.029.268**	**0**	**0**	**0**	**-1.029.268**
41	Gesundheitsdienste	5.000	56.500	-51.500	0	0	0	-51.500	0	0	0	-51.500
42	Sportförderung	51.650	1.029.418	-977.768	0	0	0	-977.768	0	0	0	-977.768
5	**Gestaltung Umwelt**	**7.401.000**	**27.906.350**	**-20.505.350**	**150**	**0**	**150**	**-20.505.200**	**0**	**0**	**0**	**-20.505.200**
50	Umwelt- und Baumanagement	256.000	1.083.457	-827.457	0	0	0	-827.457	0	0	0	-827.457
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	230.100	959.887	-729.787	100	0	100	-729.687	0	0	0	-729.687
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungs-entwicklung	430.100	826.687	-396.587	0	0	0	-396.587	0	0	0	-396.587
53	Ver- und Entsorgung	1.745.200	690.460	1.054.740	0	0	0	1.054.740	0	0	0	1.054.740
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.160.600	10.257.500	-9.096.900	0	0	0	-9.096.900	0	0	0	-9.096.900
55	Natur- und Grünflächen	1.286.450	2.384.054	-1.097.604	50	0	50	-1.097.554	0	0	0	-1.097.554
56	Umweltschutz	0	89.680	-89.680	0	0	0	-89.680	0	0	0	-89.680
57	Wirtschaft und Tourismus	2.292.550	11.614.625	-9.322.075	0	0	0	-9.322.075	0	0	0	-9.322.075
6	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**85.827.000**	**39.490.100**	**46.336.900**	**3.601.000**	**4.196.000**	**-595.000**	**45.741.900**	**0**	**0**	**0**	**45.741.900**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.827.000	39.490.100	46.336.900	3.601.000	4.196.000	-595.000	45.741.900			0	45.741.900
1-6	**Summe Ergebnishaushalt**	**99.024.950**	**109.982.421**	**-10.957.471**	**3.602.150**	**4.196.000**	**-593.850**	**-11.551.321**	**0**	**0**	**0**	**-11.551.321**

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**	**2.477.950**	**25.045.748**	**-22.567.798**	**353.500**	**3.924.500**	**-3.571.000**	**-26.138.798**	**0**	**0**	**0**	**-26.138.798**
11	Innere Verwaltung	1.111.675	18.810.600	-17.698.925	319.500	2.626.000	-2.306.500	-20.005.425	0	0	0	-20.005.425
12	Sicherheit und Ordnung	1.366.275	6.235.148	-4.868.873	34.000	1.298.500	-1.264.500	-6.133.373	0	0	0	-6.133.373
2	**Schule und Kultur**	**286.300**	**7.949.478**	**-7.663.178**	**42.000**	**2.011.000**	**-1.969.000**	**-9.632.178**	**0**	**0**	**0**	**-9.632.178**
21	Schulträgeraufgaben	204.400	4.113.170	-3.908.770	2.000	1.578.000	-1.576.000	-5.484.770	0	0	0	-5.484.770
25	Kultur	81.900	3.836.308	-3.754.408	40.000	433.000	-393.000	-4.147.408	0	0	0	-4.147.408
3	**Soziales, Jugend, Senioren**	**2.802.450**	**6.656.927**	**-3.854.477**	**564.500**	**2.148.000**	**-1.583.500**	**-5.437.977**	**0**	**0**	**0**	**-5.437.977**
31	Soziale Hilfen	2.544.100	1.933.756	610.344	0	0	0	610.344	0	0	0	610.344
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	136.000	-136.000	0	0	0	-136.000	0	0	0	-136.000
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	107.300	958.953	-851.653	0	0	0	-851.653	0	0	0	-851.653
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	151.050	3.622.118	-3.471.068	564.500	2.148.000	-1.583.500	-5.054.568	0	0	0	-5.054.568
4	**Gesundheit und Sport**	**23.950**	**947.518**	**-923.568**	**1.480.000**	**3.958.000**	**-2.478.000**	**-3.401.568**	**0**	**0**	**0**	**-3.401.568**
41	Gesundheitsdienste	5.000	56.500	-51.500	0	0	0	-51.500	0	0	0	-51.500
42	Sportförderung	18.950	891.018	-872.068	1.480.000	3.958.000	-2.478.000	-3.350.068	0	0	0	-3.350.068
5	**Gestaltung Umwelt**	**6.488.150**	**20.876.450**	**-14.388.300**	**2.513.500**	**7.894.660**	**-5.381.160**	**-19.769.460**	**0**	**0**	**0**	**-19.769.460**
50	Umwelt- und Baumanagement	256.000	1.083.457	-827.457	0	5.000	-5.000	-832.457	0	0	0	-832.457
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	188.100	934.487	-746.387	1.201.000	996.660	204.340	-542.047	0	0	0	-542.047
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungs-entwicklung	430.100	826.687	-396.587	0	0	0	-396.587	0	0	0	-396.587
53	Ver- und Entsorgung	1.736.200	663.560	1.072.640	0	9.000	-9.000	1.063.640	0	0	0	1.063.640
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	394.900	4.700.100	-4.305.200	757.500	3.695.000	-2.937.500	-7.242.700	0	0	0	-7.242.700
55	Natur- und Grünflächen	1.218.500	1.897.354	-678.854	409.500	675.000	-265.500	-944.354	0	0	0	-944.354
56	Umweltschutz	0	89.680	-89.680	0	0	0	-89.680	0	0	0	-89.680
57	Wirtschaft und Tourismus	2.264.350	10.681.125	-8.416.775	145.500	2.514.000	-2.368.500	-10.785.275	0	0	0	-10.785.275
6	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**89.428.000**	**43.566.100**	**45.861.900**	**623.000**	**0**	**623.000**	**46.484.900**	**22.139.967**	**4.244.886**	**17.895.081**	**64.379.981**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.428.000	43.566.100	45.861.900	623.000	0	623.000	46.484.900	22.139.967	4.244.886	17.895.081	64.379.981
1-6	**Summe Finanzhaushalt**	**101.506.800**	**105.042.221**	**-3.535.421**	**5.576.500**	**19.936.160**	**-14.359.660**	**-17.895.081**	**22.139.967**	**4.244.886**	**17.895.081**	**0**

Teilhaushalt 1/ THH 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.354,62	153.500	151.500	151.500	151.500	151.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	106.354,62	53.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.816,74	710.750	741.650	741.650	741.650	741.650
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	291.302,65	43.300	38.900	38.900	38.900	38.900
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.888,24	1.024.435	961.500	946.500	941.500	896.500
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	521.939,30	675.800	686.500	866.500	866.500	866.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963.301,55	2.607.785	2.580.050	2.745.050	2.740.050	2.695.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	15.042.063,09	16.131.355	17.601.548	17.880.350	18.163.750	18.451.750
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.657.989,66	1.575.300	1.535.755	1.546.200	1.556.800	1.567.600
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.877.912,28	1.823.100	2.836.200	2.152.200	2.261.200	2.211.200
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	709.900	709.900	709.900	709.900	709.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	358.286,27	153.600	333.600	298.600	298.600	298.600
17	Aufwendungen sonstige	1.828.182,49	2.513.800	2.748.645	2.371.995	2.373.595	2.374.495
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	20.764.433,79	22.907.055	25.765.648	24.959.245	25.363.845	25.613.545
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.801.132,24	-20.299.270	-23.185.598	-22.214.195	-22.623.795	-22.918.495
20	Finanzerträge	6.526,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Finanzergebnis	6.526,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	-18.794.606,24	-20.298.270	-23.184.598	-22.213.195	-22.622.795	-22.917.495
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.030,04	4.278.900	4.278.900	4.278.900	4.278.900	4.278.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	423.138,23	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	685.891,81	3.910.900	3.910.900	3.910.900	3.910.900	3.910.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-18.108.714,43	-16.387.370	-19.273.698	-18.302.295	-18.711.895	-19.006.595
	Kontrolle Erträge	3.078.857,59	6.887.685	6.859.950	7.024.950	7.019.950	6.974.950
	Kontrolle Aufwendungen	21.187.572,02	23.275.055	26.133.648	25.327.245	25.731.845	25.981.545
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-18.108.714,43	-16.387.370	-19.273.698	-18.302.295	-18.711.895	-19.006.595

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.769,68	162.450	182.350	182.350	182.350	182.350
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	96.769,68	91.150	111.050	111.050	111.050	111.050
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.939,50	58.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	99.827,25	105.050	120.050	120.050	120.050	120.050
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.625,00	20.950	20.900	20.900	20.900	20.900
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.228,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.390,35	347.450	357.800	357.800	357.800	357.800
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.409.468,27	1.593.224	1.425.108	1.448.500	1.472.300	1.496.500
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.972.594,54	3.129.050	4.026.850	4.231.850	4.351.850	4.286.850
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	557.100	557.100	557.100	557.100	557.100
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.792.987,43	1.554.800	1.925.700	1.911.700	1.925.700	1.911.700
17	Aufwendungen sonstige	490.298,87	450.850	571.570	571.570	571.570	548.370
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	6.665.349,11	7.285.274	8.506.578	8.720.970	8.878.770	8.800.770
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.447.958,76	- 6.937.824	-8.148.778	-8.363.170	-8.520.970	-8.442.970
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.425,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.425,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 6.449.383,76	- 6.937.824	-8.148.778	-8.363.170	-8.520.970	-8.442.970
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	681.483,33	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 681.483,33	- 326.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 7.130.867,09	- 7.263.824	-8.474.778	-8.689.170	-8.846.970	-8.768.970
	Kontrolle Erträge	217.390,35	705.450	715.800	715.800	715.800	715.800
	Kontrolle Aufwendungen	7.348.257,44	7.969.274	9.190.578	9.404.970	9.562.770	9.484.770
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 7.130.867,09	- 7.263.824	-8.474.778	-8.689.170	-8.846.970	-8.768.970

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.709,43	380.500	159.300	159.300	159.300	83.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.124.709,43	380.500	159.300	159.300	159.300	83.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	103.484,70	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	179.794,96	237.600	244.100	244.100	244.100	244.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.680,22	1.579.050	1.779.050	1.779.050	1.779.050	1.779.050
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	13.720,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.737.389,31	2.817.150	2.802.450	2.802.450	2.802.450	2.726.150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	799.029,80	882.632	1.161.332	1.180.700	1.200.700	1.221.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	300.085,02	482.500	423.700	426.200	428.700	353.700
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	570.900	570.900	570.900	570.900	570.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.433.601,28	2.799.600	3.250.100	3.350.100	3.450.100	3.550.100
16	Aufw. soziale Sicherung	662.930,71	1.015.000	715.000	715.000	715.000	715.000
17	Aufwendungen sonstige	524.278,33	698.800	1.106.795	1.107.295	1.107.795	1.106.295
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.719.925,14	6.449.432	7.227.827	7.350.195	7.473.195	7.516.995
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.982.535,83	- 3.632.282	-4.425.377	-4.547.745	-4.670.745	-4.790.845
23	Jahresergebnis	- 1.982.535,83	- 3.632.282	-4.425.377	-4.547.745	-4.670.745	-4.790.845
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	294.165,01	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 294.165,01	- 363.000	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.276.700,84	- 3.995.282	-4.788.377	-4.910.745	-5.033.745	-5.153.845
	Kontrolle Erträge	2.737.389,31	2.817.150	2.802.450	2.802.450	2.802.450	2.726.150
	Kontrolle Aufwendungen	5.014.090,15	6.812.432	7.590.827	7.713.195	7.836.195	7.879.995
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.276.700,84	- 3.995.282	-4.788.377	-4.910.745	-5.033.745	-5.153.845

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00	37.850	37.700	37.700	37.700	37.700
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.950,00	5.150	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	10.050	10.050	10.050	10.050
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.358,88	11.950	8.850	8.850	8.850	8.850
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.579,80	5.100	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.358,68	58.500	56.650	56.650	56.650	56.650
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	85.027,53	157.408	163.508	165.900	168.300	170.900
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	709.924,13	559.450	490.100	490.100	495.100	492.250
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	88.696,02	103.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17	Aufwendungen sonstige	149.222,24	168.750	168.910	168.910	168.910	168.210
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.032.869,92	1.127.008	1.085.918	1.088.310	1.095.710	1.094.760
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.017.511,24	- 1.068.508	-1.029.268	-1.031.660	-1.039.060	-1.038.110
23	Jahresergebnis	- 1.017.511,24	- 1.068.508	-1.029.268	-1.031.660	-1.039.060	-1.038.110
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	75.238,39	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.238,39	- 68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.092.749,63	- 1.136.508	-1.097.268	-1.099.660	-1.107.060	-1.106.110
	Kontrolle Erträge	15.358,68	58.500	56.650	56.650	56.650	56.650
	Kontrolle Aufwendungen	1.108.108,31	1.195.008	1.153.918	1.156.310	1.163.710	1.162.760
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.092.749,63	- 1.136.508	-1.097.268	-1.099.660	-1.107.060	-1.106.110

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.606,93	1.302.800	917.250	715.200	715.200	715.200
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.007.606,93	765.100	379.550	177.500	177.500	177.500
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	537.700	537.700	537.700	537.700	537.700
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.910,91	2.234.400	2.252.400	2.252.400	2.255.400	2.253.400
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.668.260,57	3.286.500	3.161.500	3.161.500	3.161.500	3.161.500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.759,85	737.700	750.600	740.600	740.600	740.600
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	356.161,88	44.200	319.250	44.250	44.250	44.250
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.620.700,14	7.605.600	7.401.000	6.913.950	6.916.950	6.914.950
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	9.428.717,37	10.268.258	10.654.560	10.839.250	11.027.450	11.218.850
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	6.464.979,06	7.096.600	8.021.250	7.231.350	7.107.150	7.123.150
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	414.147,87	362.900	431.400	190.900	190.900	190.900
17	Aufwendungen sonstige	1.383.647,50	1.757.500	1.769.240	1.903.440	1.835.190	1.808.590
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	17.691.491,80	26.515.158	27.906.350	27.194.840	27.190.590	27.371.390
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.070.791,66	-18.909.558	-20.505.350	-20.280.890	-20.273.640	-20.456.440
20	Finanzerträge	0,00	150	150	150	150	150
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.178,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	7.178,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 7.178,00	150	150	150	150	150
23	Jahresergebnis	-12.077.969,66	-18.909.408	-20.505.200	-20.280.740	-20.273.490	-20.456.290
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.829.618,41	6.965.400	6.965.400	6.965.400	6.965.400	6.965.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	6.464.623,49	10.119.300	10.119.300	10.119.300	10.119.300	10.119.300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	364.994,92	- 3.153.900	-3.153.900	-3.153.900	-3.153.900	-3.153.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-11.712.974,74	-22.063.308	-23.659.100	-23.434.640	-23.427.390	-23.610.190
	Kontrolle Erträge	12.450.318,55	14.571.150	14.366.550	13.879.500	13.882.500	13.880.500
	Kontrolle Aufwendungen	24.163.293,29	36.634.458	38.025.650	37.314.140	37.309.890	37.490.690
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-11.712.974,74	-22.063.308	-23.659.100	-23.434.640	-23.427.390	-23.610.190

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.421,02	86.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	50.421,02	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.204,50	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	249.336,66	8.600	4.200	4.200	4.200	4.200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.785,78	892.285	861.350	796.350	796.350	796.350
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	243.516,28	234.950	229.700	229.700	229.700	229.700
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.264,24	1.239.360	1.196.775	1.131.775	1.131.775	1.131.775
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	11.260.015,27	12.266.229	12.990.840	13.197.400	13.407.200	13.620.500
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.657.989,66	1.575.300	1.535.755	1.546.200	1.556.800	1.567.600
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	980.533,83	774.100	1.642.200	1.112.200	1.167.200	1.167.200
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	444.700	444.700	444.700	444.700	444.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	336.367,47	105.600	285.600	250.600	250.600	250.600
17	Aufwendungen sonstige	1.573.197,80	2.193.600	2.366.205	1.945.155	1.946.155	1.947.655
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	15.808.104,03	17.359.529	19.265.300	18.496.255	18.772.655	18.998.255
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.190.839,79	-16.120.169	-18.068.525	-17.364.480	-17.640.880	-17.866.480
20	Finanzerträge	6.526,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Finanzergebnis	6.526,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	-15.184.313,79	-16.119.169	-18.067.525	-17.363.480	-17.639.880	-17.865.480
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.030,04	4.278.900	4.278.900	4.278.900	4.278.900	4.278.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	177.033,87	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	931.996,17	4.222.900	4.222.900	4.222.900	4.222.900	4.222.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-14.252.317,62	-11.896.269	-13.844.625	-13.140.580	-13.416.980	-13.642.580
	Kontrolle Erträge	1.732.820,28	5.519.260	5.476.675	5.411.675	5.411.675	5.411.675
	Kontrolle Aufwendungen	15.985.137,90	17.415.529	19.321.300	18.552.255	18.828.655	19.054.255
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-14.252.317,62	-11.896.269	-13.844.625	-13.140.580	-13.416.980	-13.642.580

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.933,60	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	55.933,60	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	757.612,24	693.725	724.625	724.625	724.625	724.625
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	41.965,99	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.102,46	132.150	100.150	150.150	145.150	100.150
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	278.423,02	440.850	456.800	636.800	636.800	636.800
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.037,31	1.368.425	1.383.275	1.613.275	1.608.275	1.563.275
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	3.782.047,82	3.865.126	4.610.708	4.682.950	4.756.550	4.831.250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	897.378,45	1.049.000	1.194.000	1.040.000	1.094.000	1.044.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	21.918,80	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	Aufwendungen sonstige	254.984,69	320.200	382.440	426.840	427.440	426.840
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.956.329,76	5.547.526	6.500.348	6.462.990	6.591.190	6.615.290
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.610.292,45	- 4.179.101	-5.117.073	-4.849.715	-4.982.915	-5.052.015
23	Jahresergebnis	- 3.610.292,45	- 4.179.101	-5.117.073	-4.849.715	-4.982.915	-5.052.015
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	246.104,36	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 246.104,36	- 312.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.856.396,81	- 4.491.101	-5.429.073	-5.161.715	-5.294.915	-5.364.015
	Kontrolle Erträge	1.346.037,31	1.368.425	1.383.275	1.613.275	1.608.275	1.563.275
	Kontrolle Aufwendungen	5.202.434,12	5.859.526	6.812.348	6.774.990	6.903.190	6.927.290
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.856.396,81	- 4.491.101	-5.429.073	-5.161.715	-5.294.915	-5.364.015

Teilergebnishaushalt

2.1 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.044,00	134.850	154.850	154.850	154.850	154.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	77.044,00	71.050	91.050	91.050	91.050	91.050
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	66.536,62	56.050	68.050	68.050	68.050	68.050
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.625,00	20.200	20.150	20.150	20.150	20.150
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	307,08	350	350	350	350	350
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.580,70	261.450	268.400	268.400	268.400	268.400
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	198.245,72	193.800	189.800	193.200	196.700	200.200
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.661.515,22	2.645.550	3.511.550	3.761.550	3.876.550	3.826.550
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	100	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	365.521,30	295.200	411.820	411.820	411.820	395.320
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.225.282,24	3.537.850	4.516.370	4.769.770	4.888.270	4.825.270
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.071.701,54	- 3.276.400	-4.247.970	-4.501.370	-4.619.870	-4.556.870
23	Jahresergebnis	- 3.071.701,54	- 3.276.400	-4.247.970	-4.501.370	-4.619.870	-4.556.870
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	435.184,44	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 435.184,44	- 409.000	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.506.885,98	- 3.685.400	-4.656.970	-4.910.370	-5.028.870	-4.965.870
	Kontrolle Erträge	153.580,70	261.450	268.400	268.400	268.400	268.400
	Kontrolle Aufwendungen	3.660.466,68	3.946.850	4.925.370	5.178.770	5.297.270	5.234.270
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.506.885,98	- 3.685.400	-4.656.970	-4.910.370	-5.028.870	-4.965.870

Teilergebnishaushalt

2.5 Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.725,68	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	19.725,68	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.871,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	33.290,63	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	921,84	650	650	650	650	650
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.809,65	86.000	89.400	89.400	89.400	89.400
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.211.222,55	1.399.424	1.235.308	1.255.300	1.275.600	1.296.300
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	311.079,32	483.500	515.300	470.300	475.300	460.300
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.900	153.900	153.900	153.900	153.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.792.987,43	1.554.700	1.925.700	1.911.700	1.925.700	1.911.700
17	Aufwendungen sonstige	124.777,57	155.650	159.750	159.750	159.750	153.050
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.440.066,87	3.747.424	3.990.208	3.951.200	3.990.500	3.975.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.376.257,22	- 3.661.424	-3.900.808	-3.861.800	-3.901.100	-3.886.100
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.425,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.425,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 3.377.682,22	- 3.661.424	-3.900.808	-3.861.800	-3.901.100	-3.886.100
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	246.298,89	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 246.298,89	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.623.981,11	- 3.578.424	-3.817.808	-3.778.800	-3.818.100	-3.803.100
	Kontrolle Erträge	63.809,65	444.000	447.400	447.400	447.400	447.400
	Kontrolle Aufwendungen	3.687.790,76	4.022.424	4.265.208	4.226.200	4.265.500	4.250.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.623.981,11	- 3.578.424	-3.817.808	-3.778.800	-3.818.100	-3.803.100

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.796,76	370.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.111.796,76	370.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	103.484,70	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	108.597,26	164.100	169.600	169.600	169.600	169.600
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.136,90	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.015,62	2.638.600	2.544.100	2.544.100	2.544.100	2.544.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	164.326,94	155.416	1.616	1.600	1.600	1.600
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	139.927,77	187.500	161.500	156.500	156.500	156.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	11.955,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Aufw. soziale Sicherung	662.376,68	1.010.000	710.000	710.000	710.000	710.000
17	Aufwendungen sonstige	487.569,32	645.150	1.049.640	1.050.140	1.050.640	1.050.640
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.466.156,39	2.009.266	1.933.956	1.929.440	1.929.940	1.929.940
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.133.859,23	629.334	610.144	614.660	614.160	614.160
23	Jahresergebnis	1.133.859,23	629.334	610.144	614.660	614.160	614.160
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	246.370,71	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 246.370,71	- 336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	887.488,52	293.334	274.144	278.660	278.160	278.160
	Kontrolle Erträge	2.600.015,62	2.638.600	2.544.100	2.544.100	2.544.100	2.544.100
	Kontrolle Aufwendungen	1.712.527,10	2.345.266	2.269.956	2.265.440	2.265.940	2.265.940
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	887.488,52	293.334	274.144	278.660	278.160	278.160

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775,65	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.775,65	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.775,65	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	83.755,41	91.600	131.600	131.600	131.600	131.600
17	Aufwendungen sonstige	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	83.755,41	96.000	136.000	136.000	136.000	136.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 77.979,76	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
23	Jahresergebnis	- 77.979,76	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 77.979,76	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	Kontrolle Erträge	5.775,65	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	83.755,41	96.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 77.979,76	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	95,70	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	95,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 95,70	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	Jahresergebnis	- 95,70	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 95,70	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Kontrolle Aufwendungen	95,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 95,70	- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,02	1.000	77.300	77.300	77.300	1.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.137,02	1.000	77.300	77.300	77.300	1.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	29.117,00	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.254,02	30.000	107.300	107.300	107.300	31.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	449.853,74	563.508	908.908	923.800	939.100	954.700
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.520,89	35.600	15.600	5.600	5.600	5.600
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.102,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Aufw. soziale Sicherung	554,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	22.506,71	27.900	27.945	27.945	27.945	27.945
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	475.537,93	633.008	958.953	963.845	979.145	994.745
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 445.283,91	- 603.008	-851.653	-856.545	-871.845	-963.745
23	Jahresergebnis	- 445.283,91	- 603.008	-851.653	-856.545	-871.845	-963.745
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	3.510,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.510,68	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 448.794,59	- 605.008	-853.653	-858.545	-873.845	-965.745
	Kontrolle Erträge	30.254,02	30.000	107.300	107.300	107.300	31.000
	Kontrolle Aufwendungen	479.048,61	635.008	960.953	965.845	981.145	996.745
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 448.794,59	- 605.008	-853.653	-858.545	-873.845	-965.745

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.000,00	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	42.080,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.543,32	79.050	79.050	79.050	79.050	79.050
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	13.720,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.344,02	148.550	151.050	151.050	151.050	151.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	184.849,12	163.708	250.808	255.300	260.000	264.700
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	158.636,36	255.800	243.000	260.500	263.000	188.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	570.700	570.700	570.700	570.700	570.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.336.787,63	2.694.000	3.104.000	3.204.000	3.304.000	3.404.000
17	Aufwendungen sonstige	14.106,60	20.850	24.310	24.310	24.310	22.810
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.694.379,71	3.705.058	4.192.818	4.314.810	4.422.010	4.450.210
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.593.035,69	- 3.556.508	-4.041.768	-4.163.760	-4.270.960	-4.299.160
23	Jahresergebnis	- 2.593.035,69	- 3.556.508	-4.041.768	-4.163.760	-4.270.960	-4.299.160
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	44.283,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.283,62	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.637.319,31	- 3.581.508	-4.066.768	-4.188.760	-4.295.960	-4.324.160
	Kontrolle Erträge	101.344,02	148.550	151.050	151.050	151.050	151.050
	Kontrolle Aufwendungen	2.738.663,33	3.730.058	4.217.818	4.339.810	4.447.010	4.475.210
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.637.319,31	- 3.581.508	-4.066.768	-4.188.760	-4.295.960	-4.324.160

Teilergebnishaushalt

4.1 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	251,92	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	10.680,78	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	Aufwendungen sonstige	184,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	11.117,60	61.500	56.500	56.500	56.500	56.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.167,60	- 56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
23	Jahresergebnis	- 8.167,60	- 56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 8.167,60	- 56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	Kontrolle Erträge	2.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	11.117,60	61.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 8.167,60	- 56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500

Teilergebnishaushalt

4.2 Sportförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.850	32.700	32.700	32.700	32.700
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	150	0	0	0	0
	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	10.050	10.050	10.050	10.050
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.358,88	11.950	8.850	8.850	8.850	8.850
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.579,80	5.100	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.408,68	53.500	51.650	51.650	51.650	51.650
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	84.775,61	157.408	163.508	165.900	168.300	170.900
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	699.243,35	502.450	438.100	438.100	443.100	440.250
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	88.696,02	103.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17	Aufwendungen sonstige	149.037,34	164.250	164.410	164.410	164.410	163.710
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.021.752,32	1.065.508	1.029.418	1.031.810	1.039.210	1.038.260
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.009.343,64	- 1.012.008	-977.768	-980.160	-987.560	-986.610
23	Jahresergebnis	- 1.009.343,64	- 1.012.008	-977.768	-980.160	-987.560	-986.610
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	75.238,39	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.238,39	- 68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.084.582,03	- 1.080.008	-1.045.768	-1.048.160	-1.055.560	-1.054.610
	Kontrolle Erträge	12.408,68	53.500	51.650	51.650	51.650	51.650
	Kontrolle Aufwendungen	1.096.990,71	1.133.508	1.097.418	1.099.810	1.107.210	1.106.260
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.084.582,03	- 1.080.008	-1.045.768	-1.048.160	-1.055.560	-1.054.610

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.630,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.630,00	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	764.455,45	1.161.924	995.917	1.012.200	1.028.700	1.045.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.153,17	1.600	5.500	3.500	3.500	3.500
17	Aufwendungen sonstige	22.782,38	61.500	82.040	82.040	82.040	82.040
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	788.391,00	1.225.024	1.083.457	1.097.740	1.114.240	1.131.040
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 782.761,00	- 969.024	-827.457	-841.740	-858.240	-875.040
23	Jahresergebnis	- 782.761,00	- 969.024	-827.457	-841.740	-858.240	-875.040
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 782.761,00	- 818.624	-677.057	-691.340	-707.840	-724.640
	Kontrolle Erträge	5.630,00	406.400	406.400	406.400	406.400	406.400
	Kontrolle Aufwendungen	788.391,00	1.225.024	1.083.457	1.097.740	1.114.240	1.131.040
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 782.761,00	- 818.624	-677.057	-691.340	-707.840	-724.640

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.112,52	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	159.112,52	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	38.100	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
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.112,52	220.100	230.100	220.100	220.100	220.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	356.452,26	321.800	452.617	460.700	469.000	477.400
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	254,60	195.500	205.500	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	15.840,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Aufwendungen sonstige	138.844,96	275.300	261.370	461.370	461.370	461.370
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	511.391,95	833.000	959.887	1.157.970	1.166.270	1.174.670
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 352.279,43	- 612.900	-729.787	-937.870	-946.170	-954.570
20	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
22	Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis	- 352.279,43	- 612.800	-729.687	-937.770	-946.070	-954.470
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 352.279,43	- 612.800	-729.687	-937.770	-946.070	-954.470
	Kontrolle Erträge	159.112,52	220.200	230.200	220.200	220.200	220.200
	Kontrolle Aufwendungen	511.391,95	833.000	959.887	1.157.970	1.166.270	1.174.670
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 352.279,43	- 612.800	-729.687	-937.770	-946.070	-954.470

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.096,11	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.296,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	7.499,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.892,04	425.100	430.100	430.100	430.100	430.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	595.986,76	577.766	775.867	787.250	798.850	810.550
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	9.471,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	19.833,00	27.000	16.000	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	24.957,74	47.200	32.320	32.320	32.320	32.320
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	650.248,65	654.466	826.687	822.070	833.670	845.370
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 212.356,61	- 229.366	-396.587	-391.970	-403.570	-415.270
23	Jahresergebnis	- 212.356,61	- 229.366	-396.587	-391.970	-403.570	-415.270
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 212.356,61	- 229.366	-396.587	-391.970	-403.570	-415.270
	Kontrolle Erträge	437.892,04	425.100	430.100	430.100	430.100	430.100
	Kontrolle Aufwendungen	650.248,65	654.466	826.687	822.070	833.670	845.370
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 212.356,61	- 229.366	-396.587	-391.970	-403.570	-415.270

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	166.063,05	160.000	172.000	172.000	172.000	170.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.786.541,74	1.620.200	1.521.200	1.521.200	1.521.200	1.521.200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.255,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	7.908,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998.769,25	1.832.200	1.745.200	1.745.200	1.745.200	1.743.200
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	267.051,29	260.500	339.300	345.000	351.000	357.100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	764.007,26	215.500	230.500	227.600	227.700	227.700
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.395,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Aufwendungen sonstige	33.429,75	119.700	81.760	81.760	81.760	81.760
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.074.883,30	631.600	690.460	693.260	699.360	705.460
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	923.885,95	1.200.600	1.054.740	1.051.940	1.045.840	1.037.740
23	Jahresergebnis	923.885,95	1.200.600	1.054.740	1.051.940	1.045.840	1.037.740
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.387.087,81	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.387.087,81	- 1.349.000	-1.349.000	-1.349.000	-1.349.000	-1.349.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 463.201,86	- 148.400	-294.260	-297.060	-303.160	-311.260
	Kontrolle Erträge	1.998.769,25	1.832.200	1.745.200	1.745.200	1.745.200	1.743.200
	Kontrolle Aufwendungen	2.461.971,11	1.980.600	2.039.460	2.042.260	2.048.360	2.054.460
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 463.201,86	- 148.400	-294.260	-297.060	-303.160	-311.260

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.001,00	857.500	427.500	427.500	427.500	427.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	215.001,00	430.000	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.663,93	662.300	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	14.079,31	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528,64	18.700	16.600	16.600	16.600	16.600
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	14.662,53	29.250	29.200	29.200	29.200	29.200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.935,41	1.596.750	1.160.600	1.160.600	1.160.600	1.160.600
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	0	285.100	290.200	295.400	300.700
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.779.620,59	3.626.000	4.110.000	3.865.000	3.810.000	3.810.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.557.400	5.557.400	5.557.400	5.557.400	5.557.400
17	Aufwendungen sonstige	177.151,23	248.000	305.000	275.000	255.000	255.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.956.771,82	9.431.400	10.257.500	9.987.600	9.917.800	9.923.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.355.836,41	- 7.834.650	-9.096.900	-8.827.000	-8.757.200	-8.762.500
23	Jahresergebnis	- 2.355.836,41	- 7.834.650	-9.096.900	-8.827.000	-8.757.200	-8.762.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.684.327,33	2.604.500	2.604.500	2.604.500	2.604.500	2.604.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.684.327,33	- 2.604.500	-2.604.500	-2.604.500	-2.604.500	-2.604.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 5.040.163,74	-10.439.150	-11.701.400	-11.431.500	-11.361.700	-11.367.000
	Kontrolle Erträge	600.935,41	1.596.750	1.160.600	1.160.600	1.160.600	1.160.600
	Kontrolle Aufwendungen	5.641.099,15	12.035.900	12.862.000	12.592.100	12.522.300	12.527.600
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 5.040.163,74	-10.439.150	-11.701.400	-11.431.500	-11.361.700	-11.367.000

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.632,31	68.100	68.000	68.000	68.000	68.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	53.632,31	100	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.428,73	1.156.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	44.679,02	42.200	50.200	50.200	50.200	50.200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	13.167,38	5.350	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.907,44	1.271.800	1.286.450	1.286.450	1.286.450	1.286.450
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	715.857,65	847.324	659.524	671.500	683.600	695.800
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	853.968,05	1.092.100	1.072.600	907.600	900.600	896.600
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	486.700	486.700	486.700	486.700	486.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	31.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	Aufwendungen sonstige	82.744,22	113.400	129.230	119.430	69.630	66.430
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.683.569,92	2.575.524	2.384.054	2.221.230	2.176.530	2.181.530
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.078.662,48	- 1.303.724	-1.097.604	-934.780	-890.080	-895.080
20	Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
22	Finanzergebnis	0,00	50	50	50	50	50
23	Jahresergebnis	- 1.078.662,48	- 1.303.674	-1.097.554	-934.730	-890.030	-895.030
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.131.095,17	2.352.300	2.352.300	2.352.300	2.352.300	2.352.300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.131.095,17	- 2.352.300	-2.352.300	-2.352.300	-2.352.300	-2.352.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.209.757,65	- 3.655.974	-3.449.854	-3.287.030	-3.242.330	-3.247.330
	Kontrolle Erträge	604.907,44	1.271.850	1.286.500	1.286.500	1.286.500	1.286.500
	Kontrolle Aufwendungen	3.814.665,09	4.927.824	4.736.354	4.573.530	4.528.830	4.533.830
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.209.757,65	- 3.655.974	-3.449.854	-3.287.030	-3.242.330	-3.247.330

Teilergebnishaushalt

5.6 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	81.521,78	300	34.900	35.500	36.100	36.700
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500	26.250	26.250	26.250	26.250
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	500	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	22.598,79	27.200	28.530	13.530	13.530	13.530
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	104.120,57	54.500	89.680	75.280	75.880	76.480
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 104.120,57	- 54.500	-89.680	-75.280	-75.880	-76.480
23	Jahresergebnis	- 104.120,57	- 54.500	-89.680	-75.280	-75.880	-76.480
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 104.120,57	- 54.500	-89.680	-75.280	-75.880	-76.480
	Kontrolle Aufwendungen	104.120,57	54.500	89.680	75.280	75.880	76.480
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 104.120,57	- 54.500	-89.680	-75.280	-75.880	-76.480

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.861,10	186.200	230.750	28.700	28.700	28.700
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	579.861,10	158.000	202.550	500	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	7.029,09	9.000	8.000	8.000	11.000	11.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	822.960,50	1.595.100	1.565.100	1.565.100	1.565.100	1.565.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.679,49	210.850	210.850	210.850	210.850	210.850
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	312.923,30	2.500	277.850	2.850	2.850	2.850
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.453,48	2.003.650	2.292.550	1.815.500	1.818.500	1.818.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	6.647.392,18	7.098.644	7.111.335	7.236.900	7.364.800	7.495.100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.056.504,24	1.936.900	2.368.400	2.003.400	1.941.100	1.961.100
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	933.500	933.500	933.500	933.500	933.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	337.079,74	275.400	352.400	127.900	127.900	127.900
17	Aufwendungen sonstige	881.138,43	865.200	848.990	837.990	839.540	816.140
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	9.922.114,59	11.109.644	11.614.625	11.139.690	11.206.840	11.333.740
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.108.661,11	- 9.105.994	-9.322.075	-9.324.190	-9.388.340	-9.515.240
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.178,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	7.178,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 7.178,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 8.115.839,11	- 9.105.994	-9.322.075	-9.324.190	-9.388.340	-9.515.240
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.829.618,41	6.815.000	6.815.000	6.815.000	6.815.000	6.815.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	262.113,18	3.813.500	3.813.500	3.813.500	3.813.500	3.813.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.567.505,23	3.001.500	3.001.500	3.001.500	3.001.500	3.001.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.548.333,88	- 6.104.494	-6.320.575	-6.322.690	-6.386.840	-6.513.740
	Kontrolle Erträge	8.643.071,89	8.818.650	9.107.550	8.630.500	8.633.500	8.633.500
	Kontrolle Aufwendungen	10.191.405,77	14.923.144	15.428.125	14.953.190	15.020.340	15.147.240
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.548.333,88	- 6.104.494	-6.320.575	-6.322.690	-6.386.840	-6.513.740

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.046,44	500	500	500	500	500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.046,44	500	500	500	500	500
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	6.046,44	500	500	500	500	500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	25	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	6.046,44	575	575	575	575	575
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	257.883,96	268.000	397.000	397.000	397.000	397.000
	• 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	115.365,00	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	14.753,00	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft	126.767,96	108.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	998,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 501110 Aufw. für ehrenamtlich Tätige - Jugendbeirat	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 501111 Aufw. für ehrenamtlich Tätige - Integrationsbeirat	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.182,51	23.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	269,00	500	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	4.913,51	22.500	36.000	36.000	36.000	36.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	6.046,44	100	100	100	100	100
	• 531800 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	6.046,44	0	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	14.829,10	49.550	78.960	78.960	78.960	78.960
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	95,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	144,60	1.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 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	938,52	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	340,00	600	600	600	600	600
	• 559101 Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	1.962,24	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 559200 Aufw. für Verfügungsmittel OB	925,00	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	3.100,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 559303 Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	2.906,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 559304 Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	2.490,96	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 559305 Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw.	150,00	800	800	800	800	800
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
	• 559309 Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Beeden	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 559310 Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Bruch.-Sand.	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 559311 Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Erbach	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 559312 Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Homburg	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 559313 Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Reisk.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 559314 Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Schwarz.b.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.776,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	283.942,01	340.650	512.560	512.560	512.560	512.560
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 277.895,57	- 340.075	-511.985	-511.985	-511.985	-511.985
23	Jahresergebnis	- 277.895,57	- 340.075	-511.985	-511.985	-511.985	-511.985
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 277.895,57	- 340.075	-511.985	-511.985	-511.985	-511.985
	Kontrolle Erträge	6.046,44	575	575	575	575	575
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	6.046,44	500	500	500	500	500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	283.942,01	340.650	512.560	512.560	512.560	512.560
	• 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	115.365,00	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	14.753,00	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft	126.767,96	108.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	998,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 501110	Aufw. für ehrenamtlich Tätige - Jugendbeirat	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
• 501111	Aufw. für ehrenamtlich Tätige - Integrationsbeirat	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
• 509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	269,00	500	500	500	500	500
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	4.913,51	22.500	36.000	36.000	36.000	36.000
• 531800	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	6.046,44	0	0	0	0	0
• 531867	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	95,00	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	144,60	1.000	500	500	500	500
• 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	938,52	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	340,00	600	600	600	600	600
• 559101	Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	1.962,24	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
• 559200	Aufw. für Verfügungsmittel OB	925,00	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	3.100,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
• 559303	Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	2.906,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 559304	Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	2.490,96	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
• 559305	Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw.	150,00	800	800	800	800	800
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
• 559309	Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Beeden	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
• 559310	Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Bruch.-Sand.	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
• 559311	Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Erbach	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
• 559312	Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Homburg	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
• 559313	Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Reisk.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
• 559314	Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Schwarz.b.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.776,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 277.895,57	- 340.075	-511.985	-511.985	-511.985	-511.985

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	900,00	100	100	100	100	100
	• 452900 Sonstige	900,00	0	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	900,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	829.271,14	942.000	876.300	886.800	897.500	908.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	288.079,75	429.200	355.000	361.400	367.900	374.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.618,89	160.900	177.500	180.700	184.000	187.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	329.457,52	295.400	282.100	282.100	282.100	282.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.756,30	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	33.358,68	30.800	37.900	38.600	39.300	40.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	12.400	10.500	10.500	10.500	10.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	94.984,08	93.450	98.570	98.570	98.570	98.570
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.918,90	400	400	400	400	400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	330,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	437,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	5.646,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	995,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	580,09	0	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	14.525,73	13.650	13.670	13.670	13.670	13.670
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.728,31	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	50.207,28	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	9.953,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.659,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	924.255,22	1.035.950	975.370	985.870	996.570	1.007.370
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 923.355,22	- 1.017.850	-957.270	-967.770	-978.470	-989.270
23	Jahresergebnis	- 923.355,22	- 1.017.850	-957.270	-967.770	-978.470	-989.270

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 923.355,22	- 790.550	-729.970	-740.470	-751.170	-761.970
	Kontrolle Erträge	900,00	245.400	245.400	245.400	245.400	245.400
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 452900 Sonstige	900,00	0	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	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	924.255,22	1.035.950	975.370	985.870	996.570	1.007.370
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	288.079,75	429.200	355.000	361.400	367.900	374.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.618,89	160.900	177.500	180.700	184.000	187.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	329.457,52	295.400	282.100	282.100	282.100	282.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.756,30	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	33.358,68	30.800	37.900	38.600	39.300	40.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	12.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.918,90	400	400	400	400	400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	330,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	437,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	5.646,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	995,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	580,09	0	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	14.525,73	13.650	13.670	13.670	13.670	13.670
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.728,31	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	50.207,28	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	9.953,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.659,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 923.355,22	- 790.550	-729.970	-740.470	-751.170	-761.970

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.630,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	1.630,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630,00	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	50,82	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	50,82	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.270,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.270,00	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	968,65	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 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
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	363,04	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	605,61	4.000	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.489,47	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 859,47	- 11.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
23	Jahresergebnis	- 859,47	- 11.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 859,47	- 11.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	Kontrolle Erträge	1.630,00	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	1.630,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Aufwendungen	2.489,47	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	50,82	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 529001 Aufw. für Honorare	1.270,00	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
• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	200,00	500	500	500	500	500
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	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	363,04	200	200	200	200	200
• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	605,61	4.000	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 859,47	- 11.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	127.631,87	77.200	45.100	45.800	46.500	47.200
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	60.980,64	56.200	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	31.235,21	100	34.800	35.400	36.000	36.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	23.791,66	17.600	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	2.417,35	100	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	6.207,01	100	7.600	7.700	7.800	7.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	200	200	200	200
17	Aufwendungen sonstige	17.063,78	21.500	21.390	21.390	21.390	21.390
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12.157,12	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	47,60	400	300	300	300	300
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.945,64	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	816,39	600	590	590	590	590
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.629,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	468,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	144.695,65	99.000	66.690	67.390	68.090	68.790
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 144.695,65	- 96.000	-63.690	-64.390	-65.090	-65.790
23	Jahresergebnis	- 144.695,65	- 96.000	-63.690	-64.390	-65.090	-65.790
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 144.695,65	- 40.900	-8.590	-9.290	-9.990	-10.690
	Kontrolle Erträge	0,00	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	144.695,65	99.000	66.690	67.390	68.090	68.790
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	60.980,64	56.200	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	31.235,21	100	34.800	35.400	36.000	36.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	23.791,66	17.600	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	2.417,35	100	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	6.207,01	100	7.600	7.700	7.800	7.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12.157,12	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	47,60	400	300	300	300	300
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.945,64	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	816,39	600	590	590	590	590
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.629,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	468,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 144.695,65	- 40.900	-8.590	-9.290	-9.990	-10.690

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	• 442403 Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	19.900,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.900,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	1.211,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.211,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.211,00	200	200	200	200	200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.689,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
23	Jahresergebnis	18.689,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	18.689,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	Kontrolle Erträge	19.900,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	• 442403 Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	19.900,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	Kontrolle Aufwendungen	1.211,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.211,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	18.689,00	19.600	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	14.506,32	500	500	500	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	14.506,32	500	500	500	500	500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	24.000	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	14.506,32	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	915.306,96	715.388	1.118.917	1.137.300	1.156.000	1.175.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	273.182,45	199.400	254.900	259.500	264.200	269.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	426.148,21	343.200	587.100	597.700	608.500	619.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	76.111,57	64.200	86.300	86.300	86.300	86.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	35.701,06	29.000	45.300	46.100	46.900	47.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	92.763,67	67.800	130.600	133.000	135.400	137.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11.400,00	11.788	14.717	14.700	14.700	14.700
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	51.724,07	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	16.022,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	5.086,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	30.615,58	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	219.317,41	261.950	252.190	252.190	252.190	252.190
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	695,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	51,85	500	500	500	500	500
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	308,73	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	101.707,51	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.061,92	100	100	100	100	100
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	87.874,01	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

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	6.353,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.312,85	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.818,38	5.450	5.480	5.480	5.480	5.480
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	11.610,06	13.050	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	524,00	600	610	610	610	610
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.186.348,44	1.018.238	1.412.007	1.430.390	1.449.090	1.468.090
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.171.842,12	- 992.738	-1.386.507	-1.404.890	-1.423.590	-1.442.590
23	Jahresergebnis	- 1.171.842,12	- 992.738	-1.386.507	-1.404.890	-1.423.590	-1.442.590
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	372.800	372.800	372.800	372.800	372.800
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	372.800	372.800	372.800	372.800	372.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.171.842,12	- 619.938	-1.013.707	-1.032.090	-1.050.790	-1.069.790
	Kontrolle Erträge	14.506,32	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	14.506,32	500	500	500	500	500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	24.000	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	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	1.186.348,44	1.018.238	1.412.007	1.430.390	1.449.090	1.468.090
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	273.182,45	199.400	254.900	259.500	264.200	269.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	426.148,21	343.200	587.100	597.700	608.500	619.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	76.111,57	64.200	86.300	86.300	86.300	86.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	35.701,06	29.000	45.300	46.100	46.900	47.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	92.763,67	67.800	130.600	133.000	135.400	137.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11.400,00	11.788	14.717	14.700	14.700	14.700
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	16.022,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	5.086,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	30.615,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	695,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	51,85	500	500	500	500	500
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	308,73	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	101.707,51	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.061,92	100	100	100	100	100
• 553301	Aufw. für Porto und Versand	87.874,01	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.	6.353,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.312,85	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.818,38	5.450	5.480	5.480	5.480	5.480
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11.610,06	13.050	13.200	13.200	13.200	13.200
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	524,00	600	610	610	610	610
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.171.842,12	- 619.938	-1.013.707	-1.032.090	-1.050.790	-1.069.790

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	930,00	3.000	600	600	600	600
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	100	100	100	100
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	930,00	500	500	500	500	500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	135.050	200.050	135.050	135.050	135.050
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	125.000	190.000	125.000	125.000	125.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,00	220.950	283.550	218.550	218.550	218.550
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	565.255,55	317.000	1.137.000	642.000	697.000	697.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	191.131,19	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	261.707,06	50.000	800.000	300.000	350.000	350.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	28.307,74	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	82.916,80	50.000	105.000	110.000	115.000	115.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.192,76	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	140.797,56	128.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	110.234,79	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	30.562,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	706.053,11	795.900	1.614.900	1.119.900	1.174.900	1.174.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 705.123,11	- 574.950	-1.331.350	-901.350	-956.350	-956.350
23	Jahresergebnis	- 705.123,11	- 574.950	-1.331.350	-901.350	-956.350	-956.350
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	300	300	300	300
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	176.581,68	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	163.716,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	12.864,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 176.581,68	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 881.704,79	- 480.650	-1.237.050	-807.050	-862.050	-862.050
	Kontrolle Erträge	930,00	371.250	433.850	368.850	368.850	368.850
	• 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	100	100	100	100
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	930,00	500	500	500	500	500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	125.000	190.000	125.000	125.000	125.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	882.634,79	851.900	1.670.900	1.175.900	1.230.900	1.230.900
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	191.131,19	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	261.707,06	50.000	800.000	300.000	350.000	350.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	28.307,74	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	82.916,80	50.000	105.000	110.000	115.000	115.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.192,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	110.234,79	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	30.562,77	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	163.716,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	12.864,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 881.704,79	- 480.650	-1.237.050	-807.050	-862.050	-862.050

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	6.325,00	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	6.325,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	500	300	300	300	300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.325,00	57.100	54.900	54.900	54.900	54.900
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	286.489,73	305.900	335.700	341.700	347.800	354.100
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	231.477,32	243.300	272.900	277.800	282.800	287.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.836,95	20.200	11.400	11.600	11.800	12.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	43.173,62	42.300	51.300	52.200	53.100	54.100
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	1,84	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen sonstige	76.296,67	73.550	76.480	76.480	76.480	76.480
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	290,25	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	205,86	500	400	400	400	400
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	64,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	168,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	49.001,26	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.254,64	1.350	1.380	1.380	1.380	1.380
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.503,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	17.150,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	5.658,30	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	362.786,40	381.450	414.180	420.180	426.280	432.580
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 356.461,40	- 324.350	-359.280	-365.280	-371.380	-377.680
23	Jahresergebnis	- 356.461,40	- 324.350	-359.280	-365.280	-371.380	-377.680
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	200	200	200	200	200
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 356.461,40	- 286.650	-321.580	-327.580	-333.680	-339.980
	Kontrolle Erträge	6.325,00	94.800	92.600	92.600	92.600	92.600
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	6.325,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	500	300	300	300	300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Aufwendungen	362.786,40	381.450	414.180	420.180	426.280	432.580
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	231.477,32	243.300	272.900	277.800	282.800	287.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.836,95	20.200	11.400	11.600	11.800	12.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	43.173,62	42.300	51.300	52.200	53.100	54.100
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	1,84	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.500	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	290,25	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	205,86	500	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	64,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	168,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	49.001,26	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.254,64	1.350	1.380	1.380	1.380	1.380
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.503,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	17.150,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	5.658,30	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 356.461,40	- 286.650	-321.580	-327.580	-333.680	-339.980

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.943,90	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.497,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	10.733,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	9.713,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	769,41	0	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	769,41	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.713,31	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.328.399,47	1.935.332	1.389.134	1.410.400	1.432.000	1.454.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	274.703,50	372.800	269.500	274.400	279.300	284.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	650.326,77	1.137.100	701.800	714.400	727.300	740.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	122.509,45	155.100	88.600	88.600	88.600	88.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	53.391,84	47.400	56.100	57.100	58.100	59.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	135.943,14	110.500	155.100	157.900	160.700	163.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	18.031,20	43.432	49.034	49.000	49.000	49.000
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	44.992,37	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 509999 Aufw. Personalverrechnung	28.501,20	0	0	0	0	0
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.657.989,66	1.575.300	1.535.755	1.546.200	1.556.800	1.567.600
	• 511102 Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg.Empf	1.145.789,66	1.053.000	955.355	955.400	955.400	955.400
	• 514100 Aufw. an BUG für Beihilfe Vers.Empf.	512.200,00	522.300	580.400	590.800	601.400	612.200
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	82,22	500	400	400	400	400
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	82,22	500	400	400	400	400
17	Aufwendungen sonstige	204.356,59	353.200	365.890	371.890	372.890	374.390
	• 551100 Aufw. für Personaleinstellungen	21.365,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	81.189,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	629,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 551402 Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	2.083,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 551403 Aufw. für Audit Beruf u. Familie	8.330,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	1.827,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 552200 Leasing	33.892,05	40.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	16.336,32	19.000	51.500	52.500	53.500	55.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	643,83	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.705,99	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	4.464,00	0	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.469,64	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	10.914,18	12.500	12.640	12.640	12.640	12.640
	• 554205 Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	12.506,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.190.827,94	3.864.332	3.291.179	3.328.890	3.362.090	3.396.390
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.160.114,63	- 3.787.332	-3.214.179	-3.251.890	-3.285.090	-3.319.390
23	Jahresergebnis	- 3.160.114,63	- 3.787.332	-3.214.179	-3.251.890	-3.285.090	-3.319.390
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	830.800	830.800	830.800	830.800	830.800
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	830.800	830.800	830.800	830.800	830.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.160.114,63	- 2.956.532	-2.383.379	-2.421.090	-2.454.290	-2.488.590
	Kontrolle Erträge	30.713,31	907.800	907.800	907.800	907.800	907.800
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.497,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	10.733,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	9.713,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 452900 Sonstige	769,41	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Aufwendungen	3.190.827,94	3.864.332	3.291.179	3.328.890	3.362.090	3.396.390
• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	274.703,50	372.800	269.500	274.400	279.300	284.300
• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	650.326,77	1.137.100	701.800	714.400	727.300	740.400
• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	122.509,45	155.100	88.600	88.600	88.600	88.600
• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	53.391,84	47.400	56.100	57.100	58.100	59.100
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	135.943,14	110.500	155.100	157.900	160.700	163.600
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	18.031,20	43.432	49.034	49.000	49.000	49.000
• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	44.992,37	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
• 509999 Aufw. Personalverrechnung	28.501,20	0	0	0	0	0
• 511102 Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg.Empf	1.145.789,66	1.053.000	955.355	955.400	955.400	955.400
• 514100 Aufw. an BUG für Beihilfe Vers.Empf.	512.200,00	522.300	580.400	590.800	601.400	612.200
• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	82,22	500	400	400	400	400
• 551100 Aufw. für Personaleinstellungen	21.365,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	81.189,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	629,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551402 Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	2.083,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 551403 Aufw. für Audit Beruf u. Familie	8.330,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	1.827,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 552200 Leasing	33.892,05	40.000	70.000	75.000	75.000	75.000
• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	16.336,32	19.000	51.500	52.500	53.500	55.000
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	643,83	500	500	500	500	500
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.705,99	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	4.464,00	0	0	0	0	0
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.469,64	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	10.914,18	12.500	12.640	12.640	12.640	12.640
• 554205 Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	12.506,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.160.114,63	- 2.956.532	-2.383.379	-2.421.090	-2.454.290	-2.488.590

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Finanzmanagement befasst sich mit der lang- und mittelfristigen Planung einer Kommune, der Planung und dem Vollzug des Haushalts, der Rechnungslegung und dem Jahresabschluss. Dabei geht es um die Planung, Steuerung und Kontrolle von Maßnahmen zur Mittelbeschaffung (Finanzierung) und -verwendung (Investition und lfd. Betrieb) und um die im Haushalt verankerte leistungswirtschaftliche Steuerung. Das Finanzrisikomanagement ist ein Teilbereich des Risikomanagements und befasst sich mit dem Management von Risiken, die sich aus Finanzpositionen ergeben (z.B. Kreditrisiken). Hierunter fällt somit das Forderungsmanagement, das Zins-und Schuldenmanagement sowie das Liquiditätsmanagement. KSVG, KommHVO

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

Produktbeschreibung	Finanzmanagement befasst sich mit der lang- und mittelfristigen Planung einer Kommune, der Planung und dem Vollzug des Haushalts, der Rechnungslegung und dem Jahresabschluss. Dabei geht es um die Planung, Steuerung und Kontrolle von Maßnahmen zur Mittelbeschaffung (Finanzierung) und -verwendung (Investition und lfd. Betrieb) und um die im Haushalt verankerte leistungswirtschaftliche Steuerung. Das Finanzrisikomanagement ist ein Teilbereich des Risikomanagements und befasst sich mit dem Management von Risiken, die sich aus Finanzpositionen ergeben (z.B. Kreditrisiken). Hierunter fällt somit das Forderungsmanagement, das Zins-und Schuldenmanagement sowie das Liquiditätsmanagement. KSVG, KommHVO

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	75.362,85	164.108	99.508	100.900	102.300	103.700
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	77.000	75.900	77.300	78.700	80.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	38.617,62	50.000	0	0	0	0
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	21.969,38	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.886,52	4.200	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	7.881,53	9.800	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
17	Aufwendungen sonstige	3.786,58	3.450	3.490	3.490	3.490	3.490
	• 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	151,90	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.196,72	350	340	340	340	340
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.387,96	800	850	850	850	850
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	79.149,43	167.558	102.998	104.390	105.790	107.190
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 79.149,43	- 152.558	-87.998	-89.390	-90.790	-92.190
23	Jahresergebnis	- 79.149,43	- 152.558	-87.998	-89.390	-90.790	-92.190
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	800	800	800	800	800
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 79.149,43	- 86.758	-22.198	-23.590	-24.990	-26.390
	Kontrolle Erträge	0,00	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	15.000	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	800	800	800	800	800
Kontrolle Aufwendungen	79.149,43	167.558	102.998	104.390	105.790	107.190
• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	77.000	75.900	77.300	78.700	80.100
• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	38.617,62	50.000	0	0	0	0
• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	21.969,38	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.886,52	4.200	0	0	0	0
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	7.881,53	9.800	0	0	0	0
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
• 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	151,90	400	400	400	400	400
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.196,72	350	340	340	340	340
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.387,96	800	850	850	850	850
• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 79.149,43	- 86.758	-22.198	-23.590	-24.990	-26.390

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

1.1.08.0100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	440.682,92	506.408	404.408	410.100	415.900	421.800
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	295.685,29	311.800	267.800	272.600	277.500	282.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	39.782,66	40.900	33.300	33.900	34.500	35.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	77.710,63	122.200	76.000	76.000	76.000	76.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.396,20	4.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.100,34	11.200	9.700	9.900	10.100	10.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12.007,80	15.508	14.008	14.000	14.000	14.000
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	5.337,54	20.050	15.130	15.130	15.130	15.130
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	345,10	700	700	700	700	700
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	28,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	119,42	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	681,52	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.389,96	2.350	2.380	2.380	2.380	2.380
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.773,54	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	446.020,46	526.658	419.738	425.430	431.230	437.130
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 446.020,46	- 476.658	-369.738	-375.430	-381.230	-387.130
23	Jahresergebnis	- 446.020,46	- 476.658	-369.738	-375.430	-381.230	-387.130
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 446.020,46	- 417.658	-310.738	-316.430	-322.230	-328.130

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Erträge	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Aufwendungen	446.020,46	526.658	419.738	425.430	431.230	437.130
• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	295.685,29	311.800	267.800	272.600	277.500	282.500
• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	39.782,66	40.900	33.300	33.900	34.500	35.100
• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	77.710,63	122.200	76.000	76.000	76.000	76.000
• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.396,20	4.800	3.600	3.700	3.800	3.900
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.100,34	11.200	9.700	9.900	10.100	10.300
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12.007,80	15.508	14.008	14.000	14.000	14.000
• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	200	200	200	200
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	345,10	700	700	700	700	700
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	28,00	100	100	100	100	100
• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	119,42	200	200	200	200	200
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	681,52	500	500	500	500	500
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.389,96	2.350	2.380	2.380	2.380	2.380
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.773,54	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 446.020,46	- 417.658	-310.738	-316.430	-322.230	-328.130

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.941,88	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	6.941,88	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.941,88	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	249.370,51	255.808	363.108	369.600	376.200	382.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	400	400	400	400	400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.168,41	198.100	277.500	282.500	287.600	292.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.084,24	100	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.897,43	16.200	20.800	21.200	21.600	22.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.212,63	37.700	60.600	61.700	62.800	63.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	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	5.422,49	17.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.468,76	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	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	29,81	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	976,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.947,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	254.793,00	273.008	375.308	381.800	388.400	395.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 247.851,12	- 247.008	-349.308	-355.800	-362.400	-369.100
23	Jahresergebnis	- 247.851,12	- 247.008	-349.308	-355.800	-362.400	-369.100
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 247.851,12	- 140.908	-243.208	-249.700	-256.300	-263.000
	Kontrolle Erträge	6.941,88	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	6.941,88	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Kontrolle Aufwendungen	254.793,00	273.008	375.308	381.800	388.400	395.100
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	400	400	400	400	400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.168,41	198.100	277.500	282.500	287.600	292.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.084,24	100	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.897,43	16.200	20.800	21.200	21.600	22.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.212,63	37.700	60.600	61.700	62.800	63.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	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.	2.468,76	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	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	29,81	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	976,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.947,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 247.851,12	- 140.908	-243.208	-249.700	-256.300	-263.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	174.907,63	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	171.501,14	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 452210 Erträge a. Rücklastschriften	676,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	2.729,84	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.907,63	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	340.191,05	349.600	422.700	429.700	436.800	444.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	44.193,47	47.800	106.200	108.100	110.000	112.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	221.120,84	224.200	216.000	219.900	223.900	227.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.022,49	12.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.250,46	18.400	16.200	16.500	16.800	17.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	45.603,79	43.600	47.600	48.500	49.400	50.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
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	37.169,94	42.300	42.360	42.360	42.360	42.360
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	507,05	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	311,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	321,00	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	16.424,23	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	1.998,38	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.987,61	4.300	4.350	4.350	4.350	4.350
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	14.380,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	- 840,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	377.360,99	392.100	465.260	472.260	479.360	486.560
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 202.453,36	- 180.600	-253.760	-260.760	-267.860	-275.060
23	Jahresergebnis	- 202.453,36	- 180.600	-253.760	-260.760	-267.860	-275.060
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 202.453,36	- 134.300	-207.460	-214.460	-221.560	-228.760
	Kontrolle Erträge	174.907,63	257.800	257.800	257.800	257.800	257.800
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	171.501,14	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 452210 Erträge a. Rücklastschriften	676,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	2.729,84	500	500	500	500	500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Kontrolle Aufwendungen	377.360,99	392.100	465.260	472.260	479.360	486.560
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	44.193,47	47.800	106.200	108.100	110.000	112.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	221.120,84	224.200	216.000	219.900	223.900	227.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.022,49	12.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.250,46	18.400	16.200	16.500	16.800	17.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	45.603,79	43.600	47.600	48.500	49.400	50.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	507,05	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	311,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	321,00	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	16.424,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.998,38	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.987,61	4.300	4.350	4.350	4.350	4.350
• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100
• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	14.380,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	- 840,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 202.453,36	- 134.300	-207.460	-214.460	-221.560	-228.760

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	56.318,54	65.100	114.700	116.300	117.900	119.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	39.680,39	49.200	87.900	89.500	91.100	92.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.638,15	12.800	23.300	23.300	23.300	23.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Aufwendungen sonstige	801,72	2.500	2.510	2.510	2.510	2.510
	• 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	267,65	350	360	360	360	360
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	534,07	850	850	850	850	850
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	57.120,26	67.600	117.210	118.810	120.410	122.010
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 57.120,26	- 17.600	-67.210	-68.810	-70.410	-72.010
23	Jahresergebnis	- 57.120,26	- 17.600	-67.210	-68.810	-70.410	-72.010
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 57.120,26	- 17.600	-67.210	-68.810	-70.410	-72.010
	Kontrolle Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Aufwendungen	57.120,26	67.600	117.210	118.810	120.410	122.010
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	39.680,39	49.200	87.900	89.500	91.100	92.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.638,15	12.800	23.300	23.300	23.300	23.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 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	267,65	350	360	360	360	360
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	534,07	850	850	850	850	850
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 57.120,26	- 17.600	-67.210	-68.810	-70.410	-72.010

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	38.558,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	38.558,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.558,85	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	302.232,43	300.085	327.730	332.500	337.400	342.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	100.906,52	114.200	114.800	116.900	119.000	121.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	104.939,81	96.200	114.500	116.600	118.700	120.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	63.059,71	59.500	60.900	60.900	60.900	60.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.141,26	7.900	8.600	8.800	9.000	9.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21.732,77	18.800	25.000	25.400	25.900	26.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.375,00	3.485	3.930	3.900	3.900	3.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	77,36	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	4.208,19	12.050	11.900	11.900	11.900	11.900
	• 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
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	7,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	91,59	1.000	800	800	800	800
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	309,00	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	1.268,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.531,79	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	306.440,62	312.635	340.130	344.900	349.800	354.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 267.881,77	- 261.535	-289.030	-293.800	-298.700	-303.600
23	Jahresergebnis	- 267.881,77	- 261.535	-289.030	-293.800	-298.700	-303.600
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 267.881,77	- 230.535	-258.030	-262.800	-267.700	-272.600
	Kontrolle Erträge	38.558,85	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	38.558,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Kontrolle Aufwendungen	306.440,62	312.635	340.130	344.900	349.800	354.700
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	100.906,52	114.200	114.800	116.900	119.000	121.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	104.939,81	96.200	114.500	116.600	118.700	120.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	63.059,71	59.500	60.900	60.900	60.900	60.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.141,26	7.900	8.600	8.800	9.000	9.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21.732,77	18.800	25.000	25.400	25.900	26.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.375,00	3.485	3.930	3.900	3.900	3.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	77,36	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	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.	7,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	91,59	1.000	800	800	800	800
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	309,00	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	1.268,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.531,79	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 267.881,77	- 230.535	-258.030	-262.800	-267.700	-272.600

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen Steuerstatistik, -schätzung und -prognose Entwurf von Satzungen Durchführung der Verfahren zur Festsetzung der kommunalen Steuerarten, z. B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, etc. Durchführung oder Begleitung der damit befassten dezentralen Organisationseinheiten bei der Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten. KSVG, KommHVO, GewStG, GrStG, KAG, AO, BauGB, Ratsbeschlüsse, interne Regelungen, Satzungen

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

Produktbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen Steuerstatistik, -schätzung und -prognose Entwurf von Satzungen Durchführung der Verfahren zur Festsetzung der kommunalen Steuerarten, z. B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, etc. Durchführung oder Begleitung der damit befassten dezentralen Organisationseinheiten bei der Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten. KSVG, KommHVO, GewStG, GrStG, KAG, AO, BauGB, Ratsbeschlüsse, interne Regelungen, Satzungen

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	795,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	498.770,03	533.016	596.425	605.700	615.100	624.600
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	220.540,87	199.000	248.700	253.200	257.800	262.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	158.944,02	210.200	203.700	207.400	211.100	214.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	62.615,42	54.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.565,77	17.200	15.300	15.600	15.900	16.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	32.021,55	39.300	42.300	43.100	43.900	44.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12.023,40	12.416	17.525	17.500	17.500	17.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	59,00	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	9.867,92	61.800	31.940	31.940	31.940	31.940
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.799,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	321,65	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	217,21	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	948,77	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	2.197,04	2.400	2.440	2.440	2.440	2.440
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.384,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	508.637,95	595.316	628.865	638.140	647.540	657.040
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 507.842,95	- 532.316	-565.865	-575.140	-584.540	-594.040
20	Finanzerträge	6.526,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	6.526,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Finanzergebnis	6.526,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	- 501.316,95	- 531.316	-564.865	-574.140	-583.540	-593.040

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	200	200	200	200	200
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 501.316,95	- 471.116	-504.665	-513.940	-523.340	-532.840
	Kontrolle Erträge	7.321,00	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	6.526,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Aufwendungen	508.637,95	595.316	628.865	638.140	647.540	657.040
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	220.540,87	199.000	248.700	253.200	257.800	262.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	158.944,02	210.200	203.700	207.400	211.100	214.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	62.615,42	54.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.565,77	17.200	15.300	15.600	15.900	16.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	32.021,55	39.300	42.300	43.100	43.900	44.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12.023,40	12.416	17.525	17.500	17.500	17.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	59,00	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.	1.799,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	321,65	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	217,21	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	948,77	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	2.197,04	2.400	2.440	2.440	2.440	2.440
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.384,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 501.316,95	- 471.116	-504.665	-513.940	-523.340	-532.840

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	230.773,00	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	230.773,00	0	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217.335	121.400	121.400	121.400	121.400
	• 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	86.400	86.400	86.400	86.400
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.773,00	217.335	121.400	121.400	121.400	121.400
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	282.706,44	194.208	299.908	305.300	310.800	316.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	61.060,44	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	153.223,11	156.200	237.600	241.900	246.300	250.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	25.790,98	100	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.048,09	12.800	17.900	18.200	18.500	18.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	27.576,02	25.000	44.300	45.100	45.900	46.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	8	8	0	0	0
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	330.121,03	100.000	285.000	250.000	250.000	250.000
	• 531503 Aufw. für Zuschuss an GEW	330.121,03	100.000	285.000	250.000	250.000	250.000
17	Aufwendungen sonstige	16.716,80	19.750	19.600	19.600	19.600	19.600
	• 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	0,00	500	300	300	300	300
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	11.540,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	132,27	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.684,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.360,43	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 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	629.544,27	314.008	604.558	574.950	580.450	585.950
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 398.771,27	- 96.673	-483.158	-453.550	-459.050	-464.550
23	Jahresergebnis	- 398.771,27	- 96.673	-483.158	-453.550	-459.050	-464.550

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 398.771,27	33.327	-353.158	-323.550	-329.050	-334.550
	Kontrolle Erträge	230.773,00	347.335	251.400	251.400	251.400	251.400
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	230.773,00	0	0	0	0	0
	• 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	86.400	86.400	86.400	86.400
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Kontrolle Aufwendungen	629.544,27	314.008	604.558	574.950	580.450	585.950
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	61.060,44	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	153.223,11	156.200	237.600	241.900	246.300	250.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	25.790,98	100	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.048,09	12.800	17.900	18.200	18.500	18.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	27.576,02	25.000	44.300	45.100	45.900	46.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	8	8	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	50	50	50	50
	• 531503 Aufw. für Zuschuss an GEW	330.121,03	100.000	285.000	250.000	250.000	250.000
	• 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	0,00	500	300	300	300	300
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	11.540,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	132,27	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.684,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.360,43	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 398.771,27	33.327	-353.158	-323.550	-329.050	-334.550

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	323.633,13	337.308	494.508	501.700	509.000	516.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	118.785,52	117.400	213.600	217.400	221.300	225.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	122.153,76	142.100	142.800	145.400	148.000	150.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	42.232,49	35.600	78.100	78.100	78.100	78.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.641,28	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.812,28	25.200	31.700	32.300	32.900	33.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.007,80	6.208	17.508	17.500	17.500	17.500
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	9.895,34	22.300	22.350	22.350	22.350	22.350
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.432,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	62,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.530,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	66,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.062,88	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.120,88	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	333.528,47	359.758	517.008	524.200	531.500	539.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 333.528,47	- 354.758	-512.008	-519.200	-526.500	-534.000
23	Jahresergebnis	- 333.528,47	- 354.758	-512.008	-519.200	-526.500	-534.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 333.528,47	- 292.558	-449.808	-457.000	-464.300	-471.800
	Kontrolle Erträge	0,00	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Aufwendungen	333.528,47	359.758	517.008	524.200	531.500	539.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	118.785,52	117.400	213.600	217.400	221.300	225.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	122.153,76	142.100	142.800	145.400	148.000	150.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	42.232,49	35.600	78.100	78.100	78.100	78.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.641,28	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.812,28	25.200	31.700	32.300	32.900	33.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.007,80	6.208	17.508	17.500	17.500	17.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	150	150	150	150	150
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.432,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	62,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.530,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	66,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.062,88	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.120,88	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 333.528,47	- 292.558	-449.808	-457.000	-464.300	-471.800

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.382,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	17.382,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	343,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	343,39	0	0	0	0	0
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.725,39	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	567.030,94	571.616	680.017	691.500	703.100	714.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	107.386,90	127.600	120.600	122.800	125.000	127.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	324.932,07	316.400	404.500	411.800	419.200	426.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	38.408,27	37.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25.545,12	26.000	29.900	30.400	30.900	31.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	64.683,98	58.300	82.000	83.500	85.000	86.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.015,60	6.216	7.017	7.000	7.000	7.000
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	59,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	51.641,37	60.000	95.000	60.000	60.000	60.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	28.511,69	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	23.129,68	20.000	50.000	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	0	0	0	0
	• 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	550.406,66	762.950	946.910	537.910	537.910	537.910
	• 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	200	200	200	200
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	528.079,78	720.000	759.000	500.000	500.000	500.000

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	2.134,86	10.000	155.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	433,69	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	738,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553407 Aufwand für Hosting	2.470,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.361,59	2.900	2.910	2.910	2.910	2.910
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.712,33	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	9.475,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.169.078,97	1.488.666	1.811.027	1.378.510	1.390.110	1.401.910
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.151.353,58	- 1.449.466	-1.771.827	-1.339.310	-1.350.910	-1.362.710
23	Jahresergebnis	- 1.151.353,58	- 1.449.466	-1.771.827	-1.339.310	-1.350.910	-1.362.710
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.151.353,58	- 1.136.166	-1.458.527	-1.026.010	-1.037.610	-1.049.410
	Kontrolle Erträge	17.725,39	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	17.382,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	343,39	0	0	0	0	0
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	1.169.078,97	1.488.666	1.811.027	1.378.510	1.390.110	1.401.910
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	107.386,90	127.600	120.600	122.800	125.000	127.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	324.932,07	316.400	404.500	411.800	419.200	426.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	38.408,27	37.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25.545,12	26.000	29.900	30.400	30.900	31.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	64.683,98	58.300	82.000	83.500	85.000	86.500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.015,60	6.216	7.017	7.000	7.000	7.000
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	59,00	0	0	0	0	0
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	28.511,69	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	23.129,68	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
• 531301	Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
• 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	200	200	200	200
• 552401	Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	528.079,78	720.000	759.000	500.000	500.000	500.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	2.134,86	10.000	155.000	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	433,69	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	738,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553407	Aufwand für Hosting	2.470,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.361,59	2.900	2.910	2.910	2.910	2.910
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	4.712,33	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
• 554108	Aufw. für sonstige Versicherungen	9.475,38	10.000	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		- 1.151.353,58	- 1.136.166	-1.458.527	-1.026.010	-1.037.610	-1.049.410

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,50	0	0	0	0	0
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	27,50	0	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	21.712,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	21.712,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.739,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	162.278,13	180.400	252.200	256.000	259.800	263.700
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	28.329,72	50.800	84.300	85.800	87.300	88.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.222,83	89.000	98.500	100.300	102.100	103.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.441,51	13.300	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.046,39	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.237,68	16.600	20.300	20.700	21.100	21.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	300	300	300	300
17	Aufwendungen sonstige	27.419,37	51.350	51.130	51.080	51.080	51.080
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.526,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	14.674,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	107,06	500	300	300	300	300
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	9.154,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	21,92	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	646,03	600	580	580	580	580
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.289,11	1.400	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	189.697,50	232.250	303.630	307.380	311.180	315.080
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 167.958,00	- 197.250	-273.630	-277.380	-281.180	-285.080
23	Jahresergebnis	- 167.958,00	- 197.250	-273.630	-277.380	-281.180	-285.080

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 167.958,00	- 164.150	-240.530	-244.280	-248.080	-251.980
	Kontrolle Erträge	21.739,50	68.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	27,50	0	0	0	0	0
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	21.712,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	189.697,50	232.250	303.630	307.380	311.180	315.080
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	28.329,72	50.800	84.300	85.800	87.300	88.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.222,83	89.000	98.500	100.300	102.100	103.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.441,51	13.300	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.046,39	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.237,68	16.600	20.300	20.700	21.100	21.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	300	300	300	300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.526,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	14.674,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	107,06	500	300	300	300	300
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	9.154,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	21,92	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	646,03	600	580	580	580	580
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.289,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 167.958,00	- 164.150	-240.530	-244.280	-248.080	-251.980

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	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	0,00	29.050	29.000	29.000	29.000	29.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	243.730,88	157.808	170.208	172.800	175.400	178.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	108.703,10	67.000	70.700	72.000	73.300	74.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	49.180,75	51.700	56.000	57.000	58.000	59.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	62.798,15	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.858,93	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.182,15	10.200	12.600	12.800	13.000	13.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.007,80	6.208	7.008	7.000	7.000	7.000
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	4.215,80	5.500	5.340	5.340	5.340	5.340
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	43,57	200	200	200	200	200
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	100	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	126,45	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	29,80	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.340,71	1.050	1.040	1.040	1.040	1.040
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.675,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	247.946,68	163.408	175.648	178.240	180.840	183.440
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 247.946,68	- 134.358	-146.648	-149.240	-151.840	-154.440
23	Jahresergebnis	- 247.946,68	- 134.358	-146.648	-149.240	-151.840	-154.440
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 247.946,68	- 104.258	-116.548	-119.140	-121.740	-124.340
	Kontrolle Erträge	0,00	59.150	59.100	59.100	59.100	59.100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	247.946,68	163.408	175.648	178.240	180.840	183.440
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	108.703,10	67.000	70.700	72.000	73.300	74.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	49.180,75	51.700	56.000	57.000	58.000	59.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	62.798,15	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.858,93	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.182,15	10.200	12.600	12.800	13.000	13.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.007,80	6.208	7.008	7.000	7.000	7.000
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	43,57	200	200	200	200	200
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	100	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	126,45	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	29,80	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.340,71	1.050	1.040	1.040	1.040	1.040
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.675,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 247.946,68	- 104.258	-116.548	-119.140	-121.740	-124.340

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	192.274,29	212.416	278.725	283.800	288.900	294.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	148.176,66	164.700	215.000	218.900	222.800	226.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.356,98	14.300	16.200	16.500	16.800	17.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	31.717,25	33.300	47.400	48.300	49.200	50.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	23,40	16	25	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	25.195,54	9.600	9.670	9.670	9.670	9.670
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	230,00	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	8.334,59	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	16.630,95	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	217.469,83	222.016	288.395	293.470	298.570	303.770
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 217.469,83	- 221.966	-288.345	-293.420	-298.520	-303.720
23	Jahresergebnis	- 217.469,83	- 221.966	-288.345	-293.420	-298.520	-303.720
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 217.469,83	- 181.966	-248.345	-253.420	-258.520	-263.720
	Kontrolle Erträge	0,00	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	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Aufwendungen	217.469,83	222.016	288.395	293.470	298.570	303.770
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	148.176,66	164.700	215.000	218.900	222.800	226.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.356,98	14.300	16.200	16.500	16.800	17.100

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	31.717,25	33.300	47.400	48.300	49.200	50.100
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	23,40	16	25	0	0	0
• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	230,00	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	8.334,59	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	16.630,95	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 217.469,83	- 181.966	-248.345	-253.420	-258.520	-263.720

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Städtischer Bautrupp

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

Produktbeschreibung	Städtischer Bautrupp

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.682.911,55	1.845.780	1.866.893	1.900.500	1.934.700	1.969.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.309.106,00	1.427.300	1.439.600	1.465.500	1.491.900	1.518.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	102.980,72	125.000	106.100	108.000	109.900	111.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	270.452,11	293.200	321.000	326.800	332.700	338.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	101,40	180	93	100	100	100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	271,32	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.050,77	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	1.050,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Aufwendungen sonstige	16.632,78	38.600	38.880	38.880	38.880	38.880
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	693,00	400	400	400	400	400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.200,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	2.124,40	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	3.877,48	9.400	9.480	9.480	9.480	9.480
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.737,15	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.700.595,10	1.891.680	1.913.073	1.946.680	1.980.880	2.015.780
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.700.595,10	- 1.891.680	-1.913.073	-1.946.680	-1.980.880	-2.015.780
23	Jahresergebnis	- 1.700.595,10	- 1.891.680	-1.913.073	-1.946.680	-1.980.880	-2.015.780
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.030,04	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	1.109.030,04	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.030,04	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 591.565,06	- 671.680	-693.073	-726.680	-760.880	-795.780
	Kontrolle Erträge	1.109.030,04	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	1.109.030,04	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Kontrolle Aufwendungen	1.700.595,10	1.891.680	1.913.073	1.946.680	1.980.880	2.015.780
• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.309.106,00	1.427.300	1.439.600	1.465.500	1.491.900	1.518.800
• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	102.980,72	125.000	106.100	108.000	109.900	111.900
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	270.452,11	293.200	321.000	326.800	332.700	338.700
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	101,40	180	93	100	100	100
• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	271,32	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	1.050,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	693,00	400	400	400	400	400
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.200,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	2.124,40	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	3.877,48	9.400	9.480	9.480	9.480	9.480
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.737,15	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800
• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 591.565,06	- 671.680	-693.073	-726.680	-760.880	-795.780

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.374,58	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	33.374,58	0	0	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	33.374,58	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.374,58	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	2.097.487,63	2.348.748	2.457.651	2.502.000	2.547.100	2.593.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.625.313,91	1.836.400	1.932.600	1.967.400	2.002.900	2.039.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	132.123,24	154.400	149.700	152.400	155.100	157.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	339.411,71	357.800	375.200	382.000	388.900	395.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	46,80	48	51	100	100	100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	591,97	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	79.886,20	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	12.466,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	11.386,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	56.033,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	46.874,05	80.100	70.415	70.415	70.415	70.415
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	8.064,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	14.830,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	989,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.404,76	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
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	7.009,04	11.200	11.215	11.215	11.215	11.215
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	13.985,92	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.224.247,88	2.504.848	2.604.066	2.648.415	2.693.515	2.739.415
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.190.873,30	- 2.504.848	-2.604.066	-2.648.415	-2.693.515	-2.739.415
23	Jahresergebnis	- 2.190.873,30	- 2.504.848	-2.604.066	-2.648.415	-2.693.515	-2.739.415
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	400	400	400	400	400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	452,19	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	452,19	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 452,19	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.191.325,49	- 2.124.448	-2.223.666	-2.268.015	-2.313.115	-2.359.015
	Kontrolle Erträge	33.374,58	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	33.374,58	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Aufwendungen	2.224.700,07	2.504.848	2.604.066	2.648.415	2.693.515	2.739.415
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.625.313,91	1.836.400	1.932.600	1.967.400	2.002.900	2.039.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	132.123,24	154.400	149.700	152.400	155.100	157.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	339.411,71	357.800	375.200	382.000	388.900	395.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	46,80	48	51	100	100	100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	591,97	100	100	100	100	100
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	12.466,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	11.386,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	56.033,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	8.064,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	14.830,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	989,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.404,76	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
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	7.009,04	11.200	11.215	11.215	11.215	11.215
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	13.985,92	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	452,19	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.191.325,49	- 2.124.448	-2.223.666	-2.268.015	-2.313.115	-2.359.015

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)

Teilergebnishaushalt

1.1.12.0100 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	10.000,00	0	0	0	0	0
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	10.000,00	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.497,34	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	1.497,34	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.497,34	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	39.422,24	56.000	55.000	37.000	37.000	37.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	15.300,19	29.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	4.790,76	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	19.331,29	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	39.422,24	56.000	55.000	37.000	37.000	37.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 27.924,90	- 56.000	-55.000	-37.000	-37.000	-37.000
23	Jahresergebnis	- 27.924,90	- 56.000	-55.000	-37.000	-37.000	-37.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 27.924,90	- 56.000	-55.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Kontrolle Erträge	11.497,34	0	0	0	0	0
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	10.000,00	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	1.497,34	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	39.422,24	56.000	55.000	37.000	37.000	37.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	15.300,19	29.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	4.790,76	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	19.331,29	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 27.924,90	- 56.000	-55.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Die Haushalts- und Wirtschaftsführung einer Kommune wird regelmäßig geprüft. Die Einrichtung einer örtlichen sowie die Durchführung einer überörtlichen Prüfung ist nach Landesrecht geregelt. Hier sind auch die jeweiligen Aufgaben der Prüfung festgelegt. Zu den Aufgaben der örtlichen Prüfung gehört in allen Bundesländern die Prüfung des Jahresabschlusses. Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung besteht mit dem Saarpfalz-Kreis eine interkommunale Zusammenarbeit. Insoweit sind die Funktionen des Rechnungsprüfungsamtes zum Saarpfalz-Kreis ausgegliedert. Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse Der Jahresabschluss einer Kommune soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln sowie eine zukunftsorientierte Beurteilung enthalten. Die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschlus 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.

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

Produktbeschreibung	Die Haushalts- und Wirtschaftsführung einer Kommune wird regelmäßig geprüft. Die Einrichtung einer örtlichen sowie die Durchführung einer überörtlichen Prüfung ist nach Landesrecht geregelt. Hier sind auch die jeweiligen Aufgaben der Prüfung festgelegt. Zu den Aufgaben der örtlichen Prüfung gehört in allen Bundesländern die Prüfung des Jahresabschlusses. Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung besteht mit dem Saarpfalz-Kreis eine interkommunale Zusammenarbeit. Insoweit sind die Funktionen des Rechnungsprüfungsamtes zum Saarpfalz-Kreis ausgegliedert. Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse Der Jahresabschluss einer Kommune soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln sowie eine zukunftsorientierte Beurteilung enthalten. Die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschlus 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.

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	224.441,14	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	224.441,14	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	224.441,14	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 224.441,14	- 220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
23	Jahresergebnis	- 224.441,14	- 220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 224.441,14	- 192.600	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
	Kontrolle Erträge	0,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	224.441,14	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	224.441,14	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 224.441,14	- 192.600	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	190.419,07	174.500	338.200	343.200	348.300	353.400
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	42.494,40	83.200	130.700	133.100	135.500	137.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	92.798,41	50.300	112.200	114.200	116.300	118.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	26.178,41	23.800	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.278,31	4.200	8.500	8.700	8.900	9.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.669,54	9.800	23.100	23.500	23.900	24.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	7.747,22	8.850	10.760	10.760	10.760	10.760
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	21,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	961,69	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	1.301,66	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.429,75	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.852,94	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.180,18	850	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	198.166,29	183.350	348.960	353.960	359.060	364.160
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 198.166,29	- 183.350	-348.960	-353.960	-359.060	-364.160
23	Jahresergebnis	- 198.166,29	- 183.350	-348.960	-353.960	-359.060	-364.160
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 198.166,29	- 183.350	-348.960	-353.960	-359.060	-364.160
	Kontrolle Aufwendungen	198.166,29	183.350	348.960	353.960	359.060	364.160
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	42.494,40	83.200	130.700	133.100	135.500	137.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	92.798,41	50.300	112.200	114.200	116.300	118.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	26.178,41	23.800	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.278,31	4.200	8.500	8.700	8.900	9.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.669,54	9.800	23.100	23.500	23.900	24.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	21,00	500	500	500	500	500
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	961,69	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	1.301,66	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.429,75	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.852,94	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.180,18	850	2.100	2.100	2.100	2.100
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 198.166,29	- 183.350	-348.960	-353.960	-359.060	-364.160

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.710,99	186.100	187.100	187.100	187.100	187.100
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	126.707,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	5.957,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 432003 Erträge eingewiesene Obdachlose	601,59	0	0	0	0	0
	• 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	54.662,23	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren	358,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432006 Erträge Schiedsmanngebühren	198,55	100	100	100	100	100
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	3.225,15	0	0	0	0	0
	• 432107 Erträge eingewiesene Obdachlose	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.366,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.755,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	611,61	200	200	200	200	200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.561,44	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	56.561,44	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	268.631,93	440.050	455.050	635.050	635.050	635.050
	• 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder	264.189,41	420.000	420.000	600.000	600.000	600.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	4.442,52	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.271,10	682.850	703.850	883.850	883.850	883.850
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.525.753,40	1.625.916	1.735.508	1.764.400	1.793.800	1.823.700
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	294.464,81	324.300	289.500	294.700	300.000	305.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	878.971,02	901.800	1.020.500	1.038.900	1.057.600	1.076.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	105.217,08	120.600	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	70.463,36	75.100	76.900	78.300	79.700	81.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	164.171,80	182.100	217.300	221.200	225.200	229.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12.015,60	21.716	21.008	21.000	21.000	21.000
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	449,73	300	300	300	300	300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	116.956,85	217.500	230.500	238.500	245.500	245.500
	• 521102 Aufw. für Beseitg.polizeiwidr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	2.956,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 521113 Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	10.073,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521115 Aufw. für unmittelb.Zwang	6.520,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 521116 Aufw. für Bestattungen durch OPB	71.019,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 521119 Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	5.768,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	5.049,06	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	131,25	500	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.780,04	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	3.802,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.438,86	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	6.417,36	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531846 Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	56.961,09	74.550	129.160	186.160	186.160	186.160
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	7.024,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	12.224,01	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	0	57.000	114.000	114.000	114.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	731,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	943,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.781,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	600	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	134,35	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.253,86	8.600	8.660	8.660	8.660	8.660
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	12.479,02	20.650	20.900	20.900	20.900	20.900
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	15.310,27	0	0	0	0	0
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	- 165,94	0	0	0	0	0
	• 559902 Aufw. Schornsteinfegergebühren	80,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559903 Aufw. Schiedsmanngebühren	164,40	1.000	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.704.671,34	1.931.166	2.108.368	2.202.260	2.238.660	2.268.560
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.185.400,24	- 1.248.316	-1.404.518	-1.318.410	-1.354.810	-1.384.710
23	Jahresergebnis	- 1.185.400,24	- 1.248.316	-1.404.518	-1.318.410	-1.354.810	-1.384.710
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	124.582,58	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.175,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	123.407,37	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 124.582,58	- 176.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.309.982,82	- 1.424.316	-1.580.518	-1.494.410	-1.530.810	-1.560.710
	Kontrolle Erträge	519.271,10	682.850	703.850	883.850	883.850	883.850
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	126.707,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	5.957,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 432003 Erträge eingewiesene Obdachlose	601,59	0	0	0	0	0
	• 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	54.662,23	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren	358,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432006 Erträge Schiedsmanngebühren	198,55	100	100	100	100	100
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	3.225,15	0	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	1.755,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	611,61	200	200	200	200	200
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	56.561,44	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder	264.189,41	420.000	420.000	600.000	600.000	600.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	4.442,52	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	1.829.253,92	2.107.166	2.284.368	2.378.260	2.414.660	2.444.560
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	294.464,81	324.300	289.500	294.700	300.000	305.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	878.971,02	901.800	1.020.500	1.038.900	1.057.600	1.076.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	105.217,08	120.600	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	70.463,36	75.100	76.900	78.300	79.700	81.100
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	164.171,80	182.100	217.300	221.200	225.200	229.300
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12.015,60	21.716	21.008	21.000	21.000	21.000
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	449,73	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.	2.956,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 521113	Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	10.073,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 521115	Aufw. für unmittelb.Zwang	6.520,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 521116	Aufw. für Bestattungen durch OPB	71.019,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 521119	Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	5.768,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	5.049,06	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	131,25	500	500	500	500	500
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.780,04	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
• 529001	Aufw. für Honorare	3.802,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.438,86	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
• 529913	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	6.417,36	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 531846	Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	7.024,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	12.224,01	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	0	57.000	114.000	114.000	114.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	731,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	943,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.781,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553301	Aufw. für Porto und Versand	0,00	600	400	400	400	400
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	134,35	500	500	500	500	500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.253,86	8.600	8.660	8.660	8.660	8.660
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	12.479,02	20.650	20.900	20.900	20.900	20.900
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	15.310,27	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	- 165,94	0	0	0	0	0
• 559902 Aufw. Schornsteinfegergebühren	80,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 559903 Aufw. Schiedsmanngebühren	164,40	1.000	500	500	500	500
• 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	1.175,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	123.407,37	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.309.982,82	- 1.424.316	-1.580.518	-1.494.410	-1.530.810	-1.560.710

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.048,25	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	417.048,25	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.862,50	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	1.862,50	600	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.910,75	370.600	401.500	401.500	401.500	401.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	678.168,99	633.466	860.675	874.850	889.250	903.950
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	233.097,11	185.800	192.900	196.400	199.900	203.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	282.320,27	299.000	460.800	469.100	477.500	486.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	65.097,09	56.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.549,86	24.600	34.200	34.800	35.400	36.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	55.089,06	58.300	102.000	103.800	105.700	107.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	21.015,60	9.316	10.525	10.500	10.500	10.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	227.150,72	218.500	230.500	230.500	230.500	230.500
	• 521118 Aufw. für Führerscheine u.ä.	29.954,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 521121 Aufw. für Ausweise und Pässe	196.702,64	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	494,08	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	17.497,67	20.200	20.280	20.280	20.280	20.280
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.176,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	81,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.086,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.569,93	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	2.865,44	3.400	3.430	3.430	3.430	3.430
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.717,73	8.200	8.250	8.250	8.250	8.250
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	922.817,38	872.166	1.111.455	1.125.630	1.140.030	1.154.730
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 503.906,63	- 501.566	-709.955	-724.130	-738.530	-753.230
23	Jahresergebnis	- 503.906,63	- 501.566	-709.955	-724.130	-738.530	-753.230
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 503.906,63	- 501.566	-709.955	-724.130	-738.530	-753.230
	Kontrolle Erträge	418.910,75	370.600	401.500	401.500	401.500	401.500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	417.048,25	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	1.862,50	600	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Aufwendungen	922.817,38	872.166	1.111.455	1.125.630	1.140.030	1.154.730
• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	233.097,11	185.800	192.900	196.400	199.900	203.500
• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	282.320,27	299.000	460.800	469.100	477.500	486.100
• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	65.097,09	56.200	60.000	60.000	60.000	60.000
• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.549,86	24.600	34.200	34.800	35.400	36.000
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	55.089,06	58.300	102.000	103.800	105.700	107.600
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	21.015,60	9.316	10.525	10.500	10.500	10.500
• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
• 521118 Aufw. für Führerscheine u.ä.	29.954,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 521121 Aufw. für Ausweise und Pässe	196.702,64	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	494,08	500	500	500	500	500
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.176,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	81,00	100	100	100	100	100
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.086,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.569,93	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	2.865,44	3.400	3.430	3.430	3.430	3.430
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.717,73	8.200	8.250	8.250	8.250	8.250
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 503.906,63	- 501.566	-709.955	-724.130	-738.530	-753.230

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.885,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	127.885,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.885,50	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	473.433,08	397.908	612.908	622.600	632.600	642.700
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	143.012,95	108.500	156.800	159.600	162.500	165.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	181.021,87	187.900	297.800	303.200	308.700	314.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	89.434,96	45.100	62.600	62.600	62.600	62.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.534,31	15.400	22.300	22.700	23.100	23.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36.421,19	34.700	62.800	63.900	65.100	66.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.007,80	6.208	10.508	10.500	10.500	10.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	23.462,94	34.800	24.950	24.950	24.950	24.950
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.639,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	18,50	300	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	6.975,00	10.000	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	3.986,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.508,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.973,52	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	2.056,88	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.104,32	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	496.896,02	433.708	638.858	648.550	658.550	668.650
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 368.010,52	- 310.708	-515.858	-525.550	-535.550	-545.650

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 368.010,52	- 310.708	-515.858	-525.550	-535.550	-545.650
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 368.010,52	- 310.708	-515.858	-525.550	-535.550	-545.650
	Kontrolle Erträge	128.885,50	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	127.885,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Aufwendungen	496.896,02	433.708	638.858	648.550	658.550	668.650
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	143.012,95	108.500	156.800	159.600	162.500	165.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	181.021,87	187.900	297.800	303.200	308.700	314.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	89.434,96	45.100	62.600	62.600	62.600	62.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.534,31	15.400	22.300	22.700	23.100	23.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36.421,19	34.700	62.800	63.900	65.100	66.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.007,80	6.208	10.508	10.500	10.500	10.500
	• 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
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.639,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	18,50	300	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	6.975,00	10.000	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	3.986,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.508,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.973,52	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	2.056,88	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.104,32	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 368.010,52	- 310.708	-515.858	-525.550	-535.550	-545.650

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	16.918,80	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 531870 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	16.918,80	43.000	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	22.918,80	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 22.918,80	- 49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
23	Jahresergebnis	- 22.918,80	- 49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 22.918,80	- 49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Kontrolle Aufwendungen	22.918,80	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	• 531870 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	16.918,80	43.000	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	- 22.918,80	- 49.000	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	0	50.000	45.000	0
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	30.000	0	50.000	45.000	0
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	7.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.025	25	50.025	45.025	25
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	91.546,61	99.120	71.500	72.500	73.500	74.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	65.831,21	75.100	53.800	54.800	55.800	56.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	22.115,40	20.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.600,00	3.720	2.800	2.800	2.800	2.800
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	429,41	70.000	70.000	0	50.000	0
	• 521101 Aufw. für die Durchführung der Wahlen	429,41	70.000	70.000	0	50.000	0
17	Aufwendungen sonstige	1.132,59	4.150	5.570	2.970	3.570	2.970
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	26,90	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	1.200	600	0	600	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	32,11	500	2.500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	247,90	200	200	200	200	200
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	275,65	450	470	470	470	470
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	550,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	93.108,61	173.270	147.070	75.470	127.070	77.470
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 93.108,61	- 136.245	-147.045	-25.445	-82.045	-77.445
23	Jahresergebnis	- 93.108,61	- 136.245	-147.045	-25.445	-82.045	-77.445
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	279,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	279,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 279,81	- 21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 93.388,42	- 157.245	-168.045	-46.445	-103.045	-98.445
	Kontrolle Erträge	0,00	37.025	25	50.025	45.025	25

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	30.000	0	50.000	45.000	0
• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	7.000	0	0	0	0
Kontrolle Aufwendungen	93.388,42	194.270	168.070	96.470	148.070	98.470
• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	65.831,21	75.100	53.800	54.800	55.800	56.800
• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	22.115,40	20.300	14.900	14.900	14.900	14.900
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.600,00	3.720	2.800	2.800	2.800	2.800
• 521101 Aufw. für die Durchführung der Wahlen	429,41	70.000	70.000	0	50.000	0
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	26,90	100	100	100	100	100
• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	1.200	600	0	600	0
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	32,11	500	2.500	500	500	500
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	247,90	200	200	200	200	200
• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	500	500	500	500	500
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	275,65	450	470	470	470	470
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	550,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	279,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 93.388,42	- 157.245	-168.045	-46.445	-103.045	-98.445

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.598,90	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	54.598,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	54.598,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.967,50	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	• 431102 Erträge aus Brandwachengebühren	20.812,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	155,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	38.599,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	38.599,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.992,16	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 442506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	101.992,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	7.928,59	200	250	250	250	250
	• 451101 Erträge aus Veräußerung nicht erfasstes Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.410,61	0	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	2.352,38	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.	2.665,60	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.086,40	154.850	154.800	154.800	154.800	154.800
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	822.726,67	934.216	991.917	1.005.400	1.019.100	1.033.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	32.013,39	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	• 501106 Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	29.756,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	104.868,60	116.100	117.700	119.800	122.000	124.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	451.091,26	454.900	491.800	500.700	509.700	518.900
	• 502901 Sonstige Aufwendungen Beschäftigte	14.316,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	60.696,43	54.600	56.100	56.100	56.100	56.100

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.653,52	35.400	34.500	35.100	35.700	36.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	87.924,63	85.600	103.400	105.300	107.200	109.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.015,60	6.216	7.017	7.000	7.000	7.000
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	390,94	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	552.693,24	530.500	615.500	558.500	555.500	555.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	165.405,47	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	500	500	500	500	500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	91.560,27	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	70.245,11	120.000	160.000	100.000	100.000	100.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	90.613,44	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	67.884,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	26.079,83	25.000	26.000	28.000	25.000	25.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	40.904,80	40.000	44.000	45.000	45.000	45.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
17	Aufwendungen sonstige	142.183,18	171.650	185.720	175.720	175.720	175.720
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	15.446,78	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.984,40	5.200	500	500	500	500
	• 551402 Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	16.499,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	36.600,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	7.103,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 551902 Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	1.462,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 551903 Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	5.890,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.301,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.049,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.254,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 553902 Aufw. für GEZ	367,20	400	400	400	400	400
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	1.574,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	13.128,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	18.473,00	20.450	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.112,17	3.900	3.920	3.920	3.920	3.920
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.896,32	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.686,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	856,75	0	0	0	0	0
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	796,75	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	115,25	200	200	200	200	200
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	583,60	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.517.603,09	1.893.366	2.050.137	1.996.620	2.007.320	2.021.220
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.293.516,69	- 1.738.516	-1.895.337	-1.841.820	-1.852.520	-1.866.420
23	Jahresergebnis	- 1.293.516,69	- 1.738.516	-1.895.337	-1.841.820	-1.852.520	-1.866.420
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	121.241,97	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	61.461,18	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	59.780,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 121.241,97	- 115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.414.758,66	- 1.853.516	-2.010.337	-1.956.820	-1.967.520	-1.981.420
	Kontrolle Erträge	224.086,40	154.850	154.800	154.800	154.800	154.800
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	54.598,90	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	0	0	0	0
	• 431102 Erträge aus Brandwachengebühren	20.812,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	155,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	38.599,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 442506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	101.992,16	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
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.410,61	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 452900 Sonstige	2.352,38	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.	2.665,60	100	100	100	100	100
Kontrolle Aufwendungen	1.638.845,06	2.008.366	2.165.137	2.111.620	2.122.320	2.136.220
• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	32.013,39	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
• 501106 Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	29.756,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	104.868,60	116.100	117.700	119.800	122.000	124.200
• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	451.091,26	454.900	491.800	500.700	509.700	518.900
• 502901 Sonstige Aufwendungen Beschäftigte	14.316,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	60.696,43	54.600	56.100	56.100	56.100	56.100
• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.653,52	35.400	34.500	35.100	35.700	36.300
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	87.924,63	85.600	103.400	105.300	107.200	109.100
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.015,60	6.216	7.017	7.000	7.000	7.000
• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	390,94	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.	165.405,47	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	500	500	500	500	500
• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	91.560,27	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	70.245,11	120.000	160.000	100.000	100.000	100.000
• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	90.613,44	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	67.884,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	26.079,83	25.000	26.000	28.000	25.000	25.000
• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	40.904,80	40.000	44.000	45.000	45.000	45.000
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	15.446,78	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.984,40	5.200	500	500	500	500
• 551402 Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	16.499,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	36.600,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	7.103,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 551902 Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	1.462,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 551903 Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	5.890,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.301,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.049,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.254,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	1.000	0	0	0	0
• 553902 Aufw. für GEZ	367,20	400	400	400	400	400
• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	1.574,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	13.128,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	18.473,00	20.450	25.000	25.000	25.000	25.000
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.112,17	3.900	3.920	3.920	3.920	3.920
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.896,32	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.686,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	856,75	0	0	0	0	0
• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	796,75	0	0	0	0	0
• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	115,25	200	200	200	200	200
• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	583,60	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
• 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	61.461,18	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	59.780,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.414.758,66	- 1.853.516	-2.010.337	-1.956.820	-1.967.520	-1.981.420

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334,70	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.334,70	0	0	0	0	0
	• 414203 Erträge Zuweisg. Kreis einmalige Zwecke	1.334,70	0	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.548,86	100	100	100	100	100
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	44.379,03	100	100	100	100	100
	• 442506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	9.169,83	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.883,56	100	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	148,23	11.500	46.500	11.500	11.500	11.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523231 Aufw. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	148,23	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	20.000	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	148,23	11.500	46.500	11.500	11.500	11.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.735,33	- 11.400	-46.400	-11.400	-11.400	-11.400
23	Jahresergebnis	54.735,33	- 11.400	-46.400	-11.400	-11.400	-11.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	54.735,33	- 11.400	-46.400	-11.400	-11.400	-11.400
	Kontrolle Erträge	54.883,56	100	100	100	100	100
	• 414203 Erträge Zuweisg. Kreis einmalige Zwecke	1.334,70	0	0	0	0	0
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	44.379,03	100	100	100	100	100
	• 442506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	9.169,83	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	148,23	11.500	46.500	11.500	11.500	11.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523231 Aufw. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	148,23	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	20.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	54.735,33	- 11.400	-46.400	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.625,00	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	9.625,00	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	9.625,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	198.245,72	193.800	189.800	193.200	196.700	200.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	154.570,16	151.700	146.200	148.800	151.500	154.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.073,76	12.400	11.100	11.300	11.500	11.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	31.601,80	29.600	32.400	33.000	33.600	34.200
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	28.875,00	30.500	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.	28.875,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Aufwendungen sonstige	6.723,33	5.900	6.120	6.120	6.120	6.120
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	173,65	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	13,50	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.896,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553202 Aufw. für Fachliteratur, Zeitschriften	117,50	0	150	150	150	150
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	17,71	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	835,97	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.668,10	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	233.844,05	230.200	226.420	229.820	233.320	236.820
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 224.219,05	- 209.950	-206.170	-209.570	-213.070	-216.570
23	Jahresergebnis	- 224.219,05	- 209.950	-206.170	-209.570	-213.070	-216.570
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 224.219,05	- 209.950	-206.170	-209.570	-213.070	-216.570
	Kontrolle Erträge	9.625,00	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	9.625,00	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	233.844,05	230.200	226.420	229.820	233.320	236.820
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	154.570,16	151.700	146.200	148.800	151.500	154.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.073,76	12.400	11.100	11.300	11.500	11.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	31.601,80	29.600	32.400	33.000	33.600	34.200
	• 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.	28.875,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	173,65	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	13,50	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.896,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553202 Aufw. für Fachliteratur, Zeitschriften	117,50	0	150	150	150	150
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	17,71	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	835,97	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.668,10	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 224.219,05	- 209.950	-206.170	-209.570	-213.070	-216.570

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.044,00	134.800	154.800	154.800	154.800	154.800
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	77.044,00	71.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	77.044,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	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	66.536,62	56.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	12.040,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 441205 Erträge aus Schulbuchausleihen	51.058,85	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	3.437,57	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/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	307,08	250	250	250	250	250
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	235,50	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	71,58	50	50	50	50	50
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.887,70	191.100	223.100	223.100	223.100	223.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.975.174,23	1.673.000	2.553.000	2.508.000	2.523.000	2.473.000
	• 521106 Aufw. für freiw. Ganztagsschule	114.728,37	90.000	160.000	165.000	170.000	170.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	363.795,42	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	320.446,87	205.000	450.000	400.000	400.000	350.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	709.178,93	530.000	850.000	860.000	870.000	870.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	6.642,52	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 523701 Aufw. für Schulbuchbeschaffung	84.319,70	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	26.726,84	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	50.779,00	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	296.228,85	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 529902 Aufw. für Schülerbetreuung	2.327,73	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	276.616,58	196.950	273.450	273.450	273.450	256.950
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	200.282,64	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	24.947,31	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.330,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553304 Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.571,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	10.476,99	8.000	11.000	11.000	11.000	8.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	34.921,61	26.500	40.000	40.000	40.000	26.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	543,00	350	350	350	350	350
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	21,85	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	521,86	600	600	600	600	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.251.790,81	2.273.150	3.229.650	3.184.650	3.199.650	3.133.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.107.903,11	- 2.082.050	-3.006.550	-2.961.550	-2.976.550	-2.910.050
23	Jahresergebnis	- 2.107.903,11	- 2.082.050	-3.006.550	-2.961.550	-2.976.550	-2.910.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	417.488,90	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	337.966,50	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	79.522,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 417.488,90	- 379.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.525.392,01	- 2.461.050	-3.385.550	-3.340.550	-3.355.550	-3.289.050
	Kontrolle Erträge	143.887,70	191.100	223.100	223.100	223.100	223.100
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	77.044,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 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	51.058,85	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	3.437,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	235,50	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	71,58	50	50	50	50	50
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Aufwendungen	2.669.279,71	2.652.150	3.608.650	3.563.650	3.578.650	3.512.150
• 521106 Aufw. für freiw. Ganztagsschule	114.728,37	90.000	160.000	165.000	170.000	170.000
• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	363.795,42	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000
• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	320.446,87	205.000	450.000	400.000	400.000	350.000
• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	709.178,93	530.000	850.000	860.000	870.000	870.000
• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	6.642,52	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 523701 Aufw. für Schulbuchbeschaffung	84.319,70	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	26.726,84	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	50.779,00	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	296.228,85	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
• 529902 Aufw. für Schülerbetreuung	2.327,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	200.282,64	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	24.947,31	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.330,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 553304 Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.571,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	10.476,99	8.000	11.000	11.000	11.000	8.000
• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	34.921,61	26.500	40.000	40.000	40.000	26.500
• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	543,00	350	350	350	350	350
• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	21,85	0	0	0	0	0
• 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	337.966,50	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	79.522,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.525.392,01	- 2.461.050	-3.385.550	-3.340.550	-3.355.550	-3.289.050

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 432108 Erträge Schülerbeförderungsentg.	68,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,00	50.050	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	639.602,34	900.050	900.050	1.200.050	1.300.050	1.300.050
	• 529101 Aufw. für Schülerbeförderung	639.602,34	900.000	900.000	1.200.000	1.300.000	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	100	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	81.371,39	91.350	131.250	131.250	131.250	131.250
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	740,23	750	750	750	750	750
	• 554107 Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	80.311,16	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	0	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	720.973,73	991.500	1.031.300	1.331.300	1.431.300	1.431.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 720.905,73	- 941.450	-1.006.300	-1.306.300	-1.406.300	-1.406.300
23	Jahresergebnis	- 720.905,73	- 941.450	-1.006.300	-1.306.300	-1.406.300	-1.406.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 720.905,73	- 941.450	-1.006.300	-1.306.300	-1.406.300	-1.406.300
	Kontrolle Erträge	68,00	50.050	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 432108 Erträge Schülerbeförderungsentg.	68,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	720.973,73	991.500	1.031.300	1.331.300	1.431.300	1.431.300
	• 529101 Aufw. für Schülerbeförderung	639.602,34	900.000	900.000	1.200.000	1.300.000	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	100	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	740,23	750	750	750	750	750
	• 554107 Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	80.311,16	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 720.905,73	- 941.450	-1.006.300	-1.306.300	-1.406.300	-1.406.300

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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/Energieversorger	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	17.863,65	42.000	28.000	23.000	23.000	23.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.391,07	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.322,57	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	8.653,33	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	118,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	2.378,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	668,77	800	800	800	800	800
	• 553902 Aufw. für GEZ	73,44	100	100	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	67,79	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	18.673,65	43.000	29.000	24.000	24.000	24.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 18.673,65	- 42.950	-28.950	-23.950	-23.950	-23.950
23	Jahresergebnis	- 18.673,65	- 42.950	-28.950	-23.950	-23.950	-23.950
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	17.695,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.821,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	14.873,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.695,54	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 36.369,19	- 72.950	-58.950	-53.950	-53.950	-53.950
	Kontrolle Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	36.369,19	73.000	59.000	54.000	54.000	54.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.391,07	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.322,57	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	8.653,33	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	118,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	2.378,45	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	668,77	800	800	800	800	800
• 553902 Aufw. für GEZ	73,44	100	100	100	100	100
• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	67,79	100	100	100	100	100
• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.821,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	14.873,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 36.369,19	- 72.950	-58.950	-53.950	-53.950	-53.950

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	325.021,38	450.216	402.300	408.000	413.800	419.700
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	66.492,53	179.900	180.700	184.000	187.300	190.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	181.481,67	148.200	106.600	108.500	110.500	112.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	21.601,09	71.600	73.000	73.000	73.000	73.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.103,73	12.100	8.000	8.100	8.200	8.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.334,56	29.000	23.400	23.800	24.200	24.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	9.316	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.231,65	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.231,65	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	700.000,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 531605 Aufw. für Zuschuss Homb.Kult.gesell.	700.000,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17	Aufwendungen sonstige	31.600,26	48.550	48.370	48.370	48.370	48.370
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	800	800	800	800	800
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.346,47	300	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	23.319,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	26,60	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.287,77	1.650	1.670	1.670	1.670	1.670
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.565,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	500	300	300	300	300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.057.853,29	1.011.066	1.060.970	1.066.670	1.072.470	1.078.370
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.057.853,29	- 1.008.066	-1.057.970	-1.063.670	-1.069.470	-1.075.370
23	Jahresergebnis	- 1.057.853,29	- 1.008.066	-1.057.970	-1.063.670	-1.069.470	-1.075.370
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.057.853,29	- 808.066	-857.970	-863.670	-869.470	-875.370
	Kontrolle Erträge	0,00	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.057.853,29	1.011.066	1.060.970	1.066.670	1.072.470	1.078.370
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	66.492,53	179.900	180.700	184.000	187.300	190.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	181.481,67	148.200	106.600	108.500	110.500	112.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	21.601,09	71.600	73.000	73.000	73.000	73.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.103,73	12.100	8.000	8.100	8.200	8.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.334,56	29.000	23.400	23.800	24.200	24.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	9.316	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.231,65	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
	• 531605 Aufw. für Zuschuss Homb.Kult.gesell.	700.000,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	800	800	800	800	800
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.346,47	300	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	23.319,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	26,60	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.287,77	1.650	1.670	1.670	1.670	1.670
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.565,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	500	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.057.853,29	- 808.066	-857.970	-863.670	-869.470	-875.370

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	500	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	3.500,00	500	0	0	0	0
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	0	4.000	0	4.000	0
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	0	4.000	0	4.000	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.500,00	500	4.000	0	4.000	0
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.500,00	0	-3.500	500	-3.500	500
23	Jahresergebnis	- 3.500,00	0	-3.500	500	-3.500	500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	6.732,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	6.732,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.732,45	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 10.232,45	- 4.000	-7.500	-3.500	-7.500	-3.500
	Kontrolle Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	10.232,45	4.500	8.000	4.000	8.000	4.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	3.500,00	500	0	0	0	0
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	0	4.000	0	4.000	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	6.732,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 10.232,45	- 4.000	-7.500	-3.500	-7.500	-3.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 60.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	Jahresergebnis	- 60.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 60.000,00	- 61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	Kontrolle Aufwendungen	60.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 60.000,00	- 61.000	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	4.000	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	Jahresergebnis	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.000	-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	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 5.000	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	19.287,43	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	19.287,43	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	19.287,43	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 19.287,43	- 23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	Jahresergebnis	- 19.287,43	- 23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 19.287,43	- 23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Kontrolle Aufwendungen	19.287,43	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	19.287,43	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 19.287,43	- 23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

2.5.02.0220 Wissenschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.000,00	0	10.000	0	10.000	0
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	10.000,00	0	10.000	0	10.000	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	10.300,00	900	10.900	900	10.900	900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.300,00	- 900	-10.900	-900	-10.900	-900
23	Jahresergebnis	- 10.300,00	- 900	-10.900	-900	-10.900	-900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 10.300,00	- 900	-10.900	-900	-10.900	-900
	Kontrolle Aufwendungen	10.300,00	900	10.900	900	10.900	900
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	10.000,00	0	10.000	0	10.000	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	- 10.300,00	- 900	-10.900	-900	-10.900	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	18.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	18.100,00	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/Energieversorger	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	18.100,00	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	134.382,74	160.100	175.100	180.100	185.100	185.100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	46.548,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	35.692,59	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	52.141,17	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
17	Aufwendungen sonstige	29.780,25	26.800	31.800	31.800	31.800	26.800
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	115,23	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	4.003,04	3.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	13.046,21	11.000	15.000	15.000	15.000	11.000
	• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	1.166,40	0	0	0	0	0
	• 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	164.162,99	295.700	315.700	320.700	325.700	320.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 146.062,99	- 275.550	-295.550	-300.550	-305.550	-300.550
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.425,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 147.487,99	- 275.550	-295.550	-300.550	-305.550	-300.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	10.220,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	9.863,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	357,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.220,57	- 17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 157.708,56	- 292.550	-312.550	-317.550	-322.550	-317.550
	Kontrolle Erträge	18.100,00	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	18.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	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	175.808,56	312.700	332.700	337.700	342.700	337.700
	• 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	46.548,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	35.692,59	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	52.141,17	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	115,23	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	4.003,04	3.000	4.000	4.000	4.000	3.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	13.046,21	11.000	15.000	15.000	15.000	11.000
• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	1.166,40	0	0	0	0	0
• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	9.863,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	357,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 157.708,56	- 292.550	-312.550	-317.550	-322.550	-317.550

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.725,68	26.850	26.800	26.800	26.800	26.800
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	19.725,68	20.050	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	0	0	0	0
	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	19.725,68	26.850	26.800	26.800	26.800	26.800
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.920,00	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	1.920,00	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	1.344,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553602 Aufw. für Gedenkfeiern	1.344,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.264,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.461,68	12.050	12.000	12.000	12.000	12.000
23	Jahresergebnis	16.461,68	12.050	12.000	12.000	12.000	12.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	112.481,79	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	21.244,01	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	91.237,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 112.481,79	- 134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 96.020,11	- 121.950	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	Kontrolle Erträge	19.725,68	26.850	26.800	26.800	26.800	26.800
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	0	0	0	0
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Kontrolle Aufwendungen	115.745,79	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553602 Aufw. für Gedenkfeiern	1.344,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	21.244,01	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	91.237,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 96.020,11	- 121.950	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	43.100,00	43.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	• 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	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	43.100,00	43.100	63.100	63.100	63.100	63.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 43.100,00	- 43.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
23	Jahresergebnis	- 43.100,00	- 43.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 43.100,00	- 43.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
	Kontrolle Aufwendungen	43.100,00	43.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	• 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	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 43.100,00	- 43.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.756,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	9.756,83	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/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.756,83	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	136.599,63	135.200	135.800	138.200	140.600	143.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	105.848,65	105.600	105.600	107.500	109.400	111.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.692,55	9.100	8.000	8.100	8.200	8.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.058,43	20.500	22.200	22.600	23.000	23.400
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	600.000,00	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 531604 Aufw. für Zuschuss Musikschule	600.000,00	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	Aufwendungen sonstige	2.570,76	3.100	3.090	3.090	3.090	3.090
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	50,25	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	250,00	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	758,00	800	790	790	790	790
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.512,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	739.170,39	738.600	939.190	941.590	943.990	946.490
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 729.413,56	- 728.550	-929.140	-931.540	-933.940	-936.440
23	Jahresergebnis	- 729.413,56	- 728.550	-929.140	-931.540	-933.940	-936.440
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 729.413,56	- 570.550	-771.140	-773.540	-775.940	-778.440
	Kontrolle Erträge	9.756,83	168.050	168.050	168.050	168.050	168.050
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	9.756,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

2.5.05.0100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Kontrolle Aufwendungen	739.170,39	738.600	939.190	941.590	943.990	946.490
• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	105.848,65	105.600	105.600	107.500	109.400	111.400
• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.692,55	9.100	8.000	8.100	8.200	8.300
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.058,43	20.500	22.200	22.600	23.000	23.400
• 531604 Aufw. für Zuschuss Musikschule	600.000,00	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	50,25	200	200	200	200	200
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	250,00	200	200	200	200	200
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	758,00	800	790	790	790	790
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.512,51	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	- 729.413,56	- 570.550	-771.140	-773.540	-775.940	-778.440

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.340,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	7.340,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	18,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	18,90	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/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	921,84	500	500	500	500	500
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	162,50	200	200	200	200	200
	• 452712 Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod.	759,34	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	8.281,39	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	377.100,78	428.400	269.500	273.700	277.900	282.200
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	3.294,35	42.000	43.900	44.700	45.500	46.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	287.166,58	273.500	144.200	146.800	149.400	152.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	32.800	34.900	34.900	34.900	34.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	23.822,99	20.500	10.900	11.100	11.300	11.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	62.384,40	56.400	32.000	32.600	33.200	33.800
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	432,46	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	62.518,30	108.500	108.300	108.300	108.300	98.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11.975,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.281,35	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	20.829,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	65,41	500	300	300	300	300
	• 523704 Aufw. für Medienbeschaffung	22.189,15	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	61,69	0	0	0	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	2.116,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	19.032,86	23.100	23.970	23.970	23.970	23.270
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	32,80	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	242,83	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	144,64	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.537,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.763,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.172,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	5.672,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.126,46	1.800	2.500	2.500	2.500	1.800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.546,82	2.050	2.070	2.070	2.070	2.070
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.086,56	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	707,50	800	900	900	900	900
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	458.651,94	582.200	423.970	428.170	432.370	425.970
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 450.370,55	- 568.650	-410.420	-414.620	-418.820	-412.420
23	Jahresergebnis	- 450.370,55	- 568.650	-410.420	-414.620	-418.820	-412.420
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	8.997,53	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	6.689,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.307,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.997,53	- 19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 459.368,08	- 587.650	-429.420	-433.620	-437.820	-431.420
	Kontrolle Erträge	8.281,39	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	7.340,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	18,90	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/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	162,50	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 452712 Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod.	759,34	200	200	200	200	200
• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
Kontrolle Aufwendungen	467.649,47	601.200	442.970	447.170	451.370	444.970
• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	3.294,35	42.000	43.900	44.700	45.500	46.300
• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	287.166,58	273.500	144.200	146.800	149.400	152.100
• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	32.800	34.900	34.900	34.900	34.900
• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	23.822,99	20.500	10.900	11.100	11.300	11.500
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	62.384,40	56.400	32.000	32.600	33.200	33.800
• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	432,46	0	0	0	0	0
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11.975,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.281,35	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	20.829,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	65,41	500	300	300	300	300
• 523704 Aufw. für Medienbeschaffung	22.189,15	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	61,69	0	0	0	0	0
• 529001 Aufw. für Honorare	2.116,06	1.000	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	32,80	100	100	100	100	100
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	242,83	500	500	500	500	500
• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	144,64	500	500	500	500	500
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.537,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.763,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.172,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	5.672,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.126,46	1.800	2.500	2.500	2.500	1.800
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.546,82	2.050	2.070	2.070	2.070	2.070
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.086,56	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	707,50	800	900	900	900	900
• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	800	800	800	800	800
• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	6.689,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.307,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 459.368,08	- 587.650	-429.420	-433.620	-437.820	-431.420

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	371.578,59	385.308	427.408	435.100	443.000	451.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	290.733,33	303.800	332.800	338.800	344.900	351.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.764,23	25.200	24.800	25.200	25.700	26.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57.530,41	56.300	69.800	71.100	72.400	73.700
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	424,82	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,80	8	8	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	118,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	26.532,15	45.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	13.134,23	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.	734,52	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	12.663,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	360.600,00	328.600	363.600	363.600	363.600	363.600
	• 531601 Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	350.000,00	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 531602 Aufw. für Zusch. Stiftg Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 531603 Aufw. für Zusch. Stiftg. Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600,00	600	600	600	600	600
17	Aufwendungen sonstige	15.419,08	24.550	25.170	25.170	25.170	25.170
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	269,20	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.043,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.561,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	533,27	600	600	600	600	600
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.635,09	1.900	1.920	1.920	1.920	1.920
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.262,68	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	523,00	1.000	600	600	600	600
	• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	591,68	650	1.050	1.050	1.050	1.050
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	774.129,82	784.258	852.978	860.670	868.570	876.570
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 774.129,82	- 784.258	-849.978	-857.670	-865.570	-873.570
23	Jahresergebnis	- 774.129,82	- 784.258	-849.978	-857.670	-865.570	-873.570
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 581019 Aufw. f.interen LB Stiftungen (Zuschüsse)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 774.129,82	- 794.258	-859.978	-867.670	-875.570	-883.570
	Kontrolle Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Aufwendungen	774.129,82	794.258	862.978	870.670	878.570	886.570
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	290.733,33	303.800	332.800	338.800	344.900	351.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.764,23	25.200	24.800	25.200	25.700	26.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57.530,41	56.300	69.800	71.100	72.400	73.700
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	424,82	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,80	8	8	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	118,00	0	0	0	0	0
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	13.134,23	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.	734,52	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	12.663,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531601 Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	350.000,00	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 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
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	269,20	100	100	100	100	100
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.043,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.561,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	533,27	600	600	600	600	600
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.635,09	1.900	1.920	1.920	1.920	1.920
• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.262,68	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	523,00	1.000	600	600	600	600
• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	591,68	650	1.050	1.050	1.050	1.050
• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
• 581019 Aufw. f.interen LB Stiftungen (Zuschüsse)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 774.129,82	- 794.258	-859.978	-867.670	-875.570	-883.570

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	922,17	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	922,17	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	17.518,21	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	17.518,21	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Aufwendungen sonstige	5.285,41	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	126,62	0	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	100	100	100	100	100
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	900,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.791,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	75,00	1.000	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.391,97	500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	23.725,79	14.850	25.850	25.850	25.850	25.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 23.725,79	- 14.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
23	Jahresergebnis	- 23.725,79	- 14.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 23.725,79	- 14.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
	Kontrolle Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	23.725,79	14.850	25.850	25.850	25.850	25.850
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	922,17	0	0	0	0	0
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	0,00	250	250	250	250	250
	• 529001 Aufw. für Honorare	17.518,21	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	126,62	0	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	100	100	100	100	100
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	900,00	2.000	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.791,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	75,00	1.000	500	500	500	500
• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.391,97	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 23.725,79	- 14.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	700	700	700	700
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	50	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	700	700	700	700	700
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.060,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	3.060,00	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/Energieversorger	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	3.060,00	5.850	5.800	5.800	5.800	5.800
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	42.472,98	106.000	124.000	74.000	74.000	69.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	6.258,19	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.539,98	55.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	21.824,98	20.000	82.000	32.000	32.000	32.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	4.440,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	8.409,37	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	1.993,14	2.550	3.550	3.550	3.550	2.550
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.087,36	500	1.500	1.500	1.500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	905,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	44.466,12	122.650	141.650	91.650	91.650	85.650
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 41.406,12	- 116.800	-135.850	-85.850	-85.850	-79.850
23	Jahresergebnis	- 41.406,12	- 116.800	-135.850	-85.850	-85.850	-79.850

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	107.866,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	52.239,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	55.627,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 107.866,55	- 90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 149.272,67	- 206.800	-225.850	-175.850	-175.850	-169.850
	Kontrolle Erträge	3.060,00	5.850	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	0	0	0	0
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	3.060,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	152.332,67	212.650	231.650	181.650	181.650	175.650
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	6.258,19	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.539,98	55.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	21.824,98	20.000	82.000	32.000	32.000	32.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	4.440,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	8.409,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.087,36	500	1.500	1.500	1.500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	905,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 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	52.239,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	55.627,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 149.272,67	- 206.800	-225.850	-175.850	-175.850	-169.850

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	2.530,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.354,90	500	500	500	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.354,90	500	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	4.885,75	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	21.003,29	31.300	31.800	31.800	31.800	31.800
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	19.683,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.016,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	303,82	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	0,00	0	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	17.451,81	15.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	67,06	500	300	300	300	300
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.211,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	55,08	700	700	700	700	700
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.253,88	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	864,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	38.455,10	46.800	43.100	43.100	43.100	43.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 33.569,35	- 45.250	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050
23	Jahresergebnis	- 33.569,35	- 45.250	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 33.569,35	- 45.250	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050
	Kontrolle Erträge	4.885,75	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	2.530,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.354,90	500	500	500	500	500
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Aufwendungen	38.455,10	46.800	43.100	43.100	43.100	43.100
• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	19.683,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.016,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	303,82	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	0,00	0	500	500	500	500
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	67,06	500	300	300	300	300
• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.211,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	55,08	700	700	700	700	700
• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.253,88	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	864,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 33.569,35	- 45.250	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050

Teilergebnishaushalt

3.1.10.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.881,50	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	230,00	500	500	500	500	500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	5.651,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.881,50	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	173,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	173,09	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	14.131,04	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	291,05	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	3.964,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	9.875,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	6.429,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	6.429,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	133,98	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	133,98	1.000	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, 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	20.867,79	25.800	27.300	27.300	27.300	27.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 14.986,29	- 22.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
23	Jahresergebnis	- 14.986,29	- 22.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 14.986,29	- 22.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	Kontrolle Erträge	5.881,50	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	230,00	500	500	500	500	500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	5.651,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

3.1.10.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Aufwendungen	20.867,79	25.800	27.300	27.300	27.300	27.300
• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	173,09	0	0	0	0	0
• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	291,05	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 529001 Aufw. für Honorare	3.964,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	9.875,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	6.429,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	133,98	1.000	500	500	500	500
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, 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	- 14.986,29	- 22.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

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 (AsylblG)

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 (AsylblG)

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.796,76	370.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.111.796,76	370.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	929.515,76	300.000	0	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	182.281,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	103.484,70	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistgträgern	103.048,73	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	435,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	102.715,76	160.500	164.000	164.000	164.000	164.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.392,62	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	4.261,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	96.061,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.136,90	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	1.276.136,90	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 452706 Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594.134,12	2.635.000	2.538.500	2.538.500	2.538.500	2.538.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	164.153,85	153.916	116	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	126.611,15	120.500	0	0	0	0
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	1.577,45	0	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.785,46	9.900	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.164,19	23.400	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15,60	16	16	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	125.796,73	167.000	139.000	134.000	134.000	134.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	17.577,01	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4.721,81	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	4.456,99	0	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.678,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	94.168,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	594,11	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	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	662.376,68	1.010.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	• 547100 Aufw. Leist.nach dem AsylblG	658.496,69	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	• 547902 Aufwand sonstige Integrationskosten	3.879,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Aufwendungen sonstige	486.685,48	625.550	1.028.540	1.029.040	1.029.540	1.029.540
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	493,85	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	470.143,74	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	400,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	743,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.259,28	10.000	13.000	13.500	14.000	14.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	887,51	650	640	640	640	640
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.770,94	1.500	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	1.444.538,74	1.962.466	1.883.656	1.879.140	1.879.640	1.879.640
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.149.595,38	672.534	654.844	659.360	658.860	658.860
23	Jahresergebnis	1.149.595,38	672.534	654.844	659.360	658.860	658.860
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	246.135,22	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	245.050,52	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.084,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 246.135,22	- 334.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	903.460,16	338.534	320.844	325.360	324.860	324.860
	Kontrolle Erträge	2.594.134,12	2.635.000	2.538.500	2.538.500	2.538.500	2.538.500
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	929.515,76	300.000	0	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	182.281,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistgträgern	103.048,73	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	435,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.392,62	500	4.000	4.000	4.000	4.000
• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	4.261,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	96.061,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	1.276.136,90	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
• 452706 Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Aufwendungen	1.690.673,96	2.296.466	2.217.656	2.213.140	2.213.640	2.213.640
• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	126.611,15	120.500	0	0	0	0
• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	1.577,45	0	0	0	0	0
• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.785,46	9.900	0	0	0	0
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.164,19	23.400	0	0	0	0
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15,60	16	16	0	0	0
• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	17.577,01	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4.721,81	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	4.456,99	0	0	0	0	0
• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.678,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	94.168,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	594,11	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	5.526,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 547100 Aufw. Leist.nach dem AsylblG	658.496,69	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
• 547902 Aufwand sonstige Integrationskosten	3.879,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	493,85	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	470.143,74	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	400,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	743,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.259,28	10.000	13.000	13.500	14.000	14.000
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	887,51	650	640	640	640	640
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.770,94	1.500	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	245.050,52	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.084,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	903.460,16	338.534	320.844	325.360	324.860	324.860

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	749,86	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	749,86	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	749,86	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 749,86	- 20.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
23	Jahresergebnis	- 749,86	- 20.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	235,49	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
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	235,49	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 235,49	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 985,35	- 22.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	Kontrolle Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	985,35	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 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	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	749,86	0	0	0	0	0
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	235,49	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 985,35	- 22.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775,65	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.775,65	0	0	0	0	0
	• 414900 Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	5.775,65	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.775,65	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	83.755,41	91.600	131.600	131.600	131.600	131.600
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	22.155,41	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	61.600,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
17	Aufwendungen sonstige	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	0,00	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.	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	83.755,41	96.000	136.000	136.000	136.000	136.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 77.979,76	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
23	Jahresergebnis	- 77.979,76	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 77.979,76	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	Kontrolle Erträge	5.775,65	0	0	0	0	0
	• 414900 Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	5.775,65	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	83.755,41	96.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	22.155,41	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	61.600,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	0,00	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.	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 77.979,76	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	95,70	500	500	500	500	500
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	95,70	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	95,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 95,70	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	Jahresergebnis	- 95,70	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 95,70	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Kontrolle Aufwendungen	95,70	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	95,70	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 95,70	- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	387.983,56	469.208	766.808	779.200	791.900	804.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	98.490,34	173.100	168.500	171.500	174.600	177.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	183.172,49	151.600	406.500	413.800	421.200	428.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	48.093,44	92.900	61.200	61.200	61.200	61.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.404,79	12.400	30.100	30.600	31.200	31.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.814,70	29.800	89.900	91.500	93.100	94.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.007,80	9.308	10.508	10.500	10.500	10.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	22,30	300	300	300	300	300
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	22,30	300	300	300	300	300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	852,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	852,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	8.427,34	10.900	10.975	10.975	10.975	10.975
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	700	700	700	700	700
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	128,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	115,26	0	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.667,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.175,39	2.050	2.075	2.075	2.075	2.075
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.340,81	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	397.285,76	481.408	779.083	791.475	804.175	817.175
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 397.285,76	- 481.408	-779.083	-791.475	-804.175	-817.175
23	Jahresergebnis	- 397.285,76	- 481.408	-779.083	-791.475	-804.175	-817.175
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	3.510,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	3.510,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.510,68	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 400.796,44	- 483.408	-781.083	-793.475	-806.175	-819.175
	Kontrolle Aufwendungen	400.796,44	483.408	781.083	793.475	806.175	819.175
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	98.490,34	173.100	168.500	171.500	174.600	177.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	183.172,49	151.600	406.500	413.800	421.200	428.800

Teilergebnishaushalt

3.5.00.0100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	48.093,44	92.900	61.200	61.200	61.200	61.200
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.404,79	12.400	30.100	30.600	31.200	31.800
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.814,70	29.800	89.900	91.500	93.100	94.800
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.007,80	9.308	10.508	10.500	10.500	10.500
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	22,30	300	300	300	300	300
• 531810	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	852,56	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	128,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	115,26	0	0	0	0	0
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.667,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.175,39	2.050	2.075	2.075	2.075	2.075
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	4.340,81	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	3.510,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 400.796,44	- 483.408	-781.083	-793.475	-806.175	-819.175

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,02	1.000	77.300	77.300	77.300	1.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.137,02	1.000	77.300	77.300	77.300	1.000
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	76.300	76.300	76.300	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	1.137,02	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	29.117,00	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	18.821,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	10.296,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.254,02	30.000	107.300	107.300	107.300	31.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	61.870,18	94.300	142.100	144.600	147.200	149.800
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	210,00	600	600	600	600	600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	47.511,96	73.500	109.300	111.300	113.300	115.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.719,50	6.100	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.428,72	14.100	23.900	24.300	24.700	25.100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.498,59	35.300	15.300	5.300	5.300	5.300
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.498,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	0	0	0
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	250,00	0	500	500	500	500
	• 531800 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	250,00	0	500	500	500	500
16	Aufw. soziale Sicherung	554,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	554,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	14.079,37	17.000	16.970	16.970	16.970	16.970
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	13.549,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	470	470	470	470
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	300	300	300	300	300
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	229,40	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	78.252,17	151.600	179.870	172.370	174.970	177.570
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 47.998,15	- 121.600	-72.570	-65.070	-67.670	-146.570
23	Jahresergebnis	- 47.998,15	- 121.600	-72.570	-65.070	-67.670	-146.570
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 47.998,15	- 121.600	-72.570	-65.070	-67.670	-146.570
	Kontrolle Erträge	30.254,02	30.000	107.300	107.300	107.300	31.000
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	76.300	76.300	76.300	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	1.137,02	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	18.821,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	10.296,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Kontrolle Aufwendungen	78.252,17	151.600	179.870	172.370	174.970	177.570
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	210,00	600	600	600	600	600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	47.511,96	73.500	109.300	111.300	113.300	115.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.719,50	6.100	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.428,72	14.100	23.900	24.300	24.700	25.100
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.498,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	• 531800 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	250,00	0	500	500	500	500
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	554,03	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	13.549,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	470	470	470	470
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	300	300	300	300	300
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	229,40	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 47.998,15	- 121.600	-72.570	-65.070	-67.670	-146.570

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.543,32	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	39.543,32	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.543,32	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	184.202,40	163.708	250.808	255.300	260.000	264.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	143.420,67	129.300	194.900	198.400	202.000	205.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.246,27	10.600	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.283,74	23.800	41.400	42.100	42.900	43.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,80	8	8	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	243,92	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	4.346,60	5.400	5.210	5.210	5.210	5.210
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	768,90	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	155,50	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	121,92	500	300	300	300	300
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	84,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	79,15	400	400	400	400	400
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.047,31	1.200	1.210	1.210	1.210	1.210
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.089,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	188.549,00	169.108	256.018	260.510	265.210	269.910
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 149.005,68	- 90.108	-177.018	-181.510	-186.210	-190.910
23	Jahresergebnis	- 149.005,68	- 90.108	-177.018	-181.510	-186.210	-190.910
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 149.005,68	- 90.108	-177.018	-181.510	-186.210	-190.910
	Kontrolle Erträge	39.543,32	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	39.543,32	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Kontrolle Aufwendungen	188.549,00	169.108	256.018	260.510	265.210	269.910
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	143.420,67	129.300	194.900	198.400	202.000	205.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.246,27	10.600	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.283,74	23.800	41.400	42.100	42.900	43.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,80	8	8	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	243,92	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.00.0100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	768,90	100	100	100	100	100
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	155,50	200	200	200	200	200
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	121,92	500	300	300	300	300
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	84,00	100	100	100	100	100
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	79,15	400	400	400	400	400
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.047,31	1.200	1.210	1.210	1.210	1.210
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.089,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 149.005,68	- 90.108	-177.018	-181.510	-186.210	-190.910

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 stadteigenen 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 stadteigenen Liegenschaften mit Kindergartenbetrieb durch die örtlichen Träger.

Teilergebnishaushalt

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	42.080,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	42.080,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.080,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	102.815,20	180.000	165.000	187.500	190.000	115.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.819,19	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	44.514,37	100.000	80.000	100.000	100.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	47.481,64	40.000	50.000	52.500	55.000	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	2.175.790,84	2.495.000	2.905.000	3.005.000	3.105.000	3.205.000
	• 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	2.175.790,84	2.490.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
17	Aufwendungen sonstige	3.179,54	4.300	4.800	4.800	4.800	4.300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	73,44	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	3.106,10	2.000	2.500	2.500	2.500	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	2.281.785,58	3.242.900	3.638.400	3.760.900	3.863.400	3.887.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.239.704,88	- 3.197.900	-3.593.400	-3.715.900	-3.818.400	-3.842.900
23	Jahresergebnis	- 2.239.704,88	- 3.197.900	-3.593.400	-3.715.900	-3.818.400	-3.842.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	25.766,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	17.289,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	8.477,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.766,52	- 7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.265.471,40	- 3.205.400	-3.600.900	-3.723.400	-3.825.900	-3.850.400
	Kontrolle Erträge	42.080,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	42.080,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Aufwendungen	2.307.552,10	3.250.400	3.645.900	3.768.400	3.870.900	3.895.400
• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.819,19	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	44.514,37	100.000	80.000	100.000	100.000	25.000
• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	47.481,64	40.000	50.000	52.500	55.000	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	2.175.790,84	2.490.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	73,44	300	300	300	300	300
• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	3.106,10	2.000	2.500	2.500	2.500	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	17.289,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	8.477,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.265.471,40	- 3.205.400	-3.600.900	-3.723.400	-3.825.900	-3.850.400

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.000,00	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	6.000,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	13.720,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	13.720,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.720,00	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	646,72	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	646,72	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	54.274,94	67.300	71.000	66.000	66.000	66.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	454,65	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	495,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	4.556,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	37.881,44	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	• 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	10.886,61	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	23.691,94	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	10.409,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	13.282,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Aufwendungen sonstige	2.862,39	6.950	9.100	9.100	9.100	9.100
	• 553305 Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	2.607,91	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	78,50	500	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	175,98	250	400	400	400	400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	81.475,99	121.350	127.200	122.200	122.200	122.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 61.755,99	- 96.850	-100.200	-95.200	-95.200	-95.200
23	Jahresergebnis	- 61.755,99	- 96.850	-100.200	-95.200	-95.200	-95.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 61.755,99	- 96.850	-100.200	-95.200	-95.200	-95.200

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Erträge	19.720,00	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	6.000,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	13.720,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Aufwendungen	81.475,99	121.350	127.200	122.200	122.200	122.200
• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	646,72	0	0	0	0	0
• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	454,65	300	1.000	1.000	1.000	1.000
• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	495,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 529001 Aufw. für Honorare	4.556,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	37.881,44	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
• 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	10.886,61	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	10.409,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	13.282,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
• 553305 Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	2.607,91	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	200	200	200	200	200
• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	78,50	500	500	500	500	500
• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	175,98	250	400	400	400	400
• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 61.755,99	- 96.850	-100.200	-95.200	-95.200	-95.200

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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/Energieversorger	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	1.546,22	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	880,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	665,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	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	137.304,85	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	137.304,85	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
17	Aufwendungen sonstige	3.718,07	4.200	5.200	5.200	5.200	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	118,07	500	1.500	1.500	1.500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	142.569,14	171.700	171.200	171.200	171.200	170.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 142.569,14	- 171.650	-171.150	-171.150	-171.150	-170.150
23	Jahresergebnis	- 142.569,14	- 171.650	-171.150	-171.150	-171.150	-170.150
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	18.517,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	582,01	500	500	500	500	500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	17.935,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.517,10	- 17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 161.086,24	- 189.150	-188.650	-188.650	-188.650	-187.650
	Kontrolle Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	161.086,24	189.200	188.700	188.700	188.700	187.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	880,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	665,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	1.000	500	500	500	500
• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	137.304,85	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	118,07	500	1.500	1.500	1.500	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	582,01	500	500	500	500	500
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	17.935,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 161.086,24	- 189.150	-188.650	-188.650	-188.650	-187.650

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	2.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	251,92	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	251,92	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	10.680,78	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	2.677,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	8.003,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Aufwendungen sonstige	184,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	184,90	500	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	11.117,60	61.500	56.500	56.500	56.500	56.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.167,60	- 56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
23	Jahresergebnis	- 8.167,60	- 56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 8.167,60	- 56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	Kontrolle Erträge	2.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	2.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	11.117,60	61.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	251,92	0	0	0	0	0
	• 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	2.677,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	8.003,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	184,90	500	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 8.167,60	- 56.500	-51.500	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	150	0	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	150	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.509,38	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	4.509,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.509,38	6.300	6.050	6.050	6.050	6.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	84.775,61	157.408	163.508	165.900	168.300	170.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	15.779,44	56.600	56.800	57.800	58.800	59.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53.309,11	59.300	62.400	63.500	64.600	65.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	22.100	22.600	22.600	22.600	22.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.571,56	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.107,70	11.400	13.400	13.600	13.800	14.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	157.123,41	164.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	100	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	148.158,86	150.000	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	6.338,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	2.625,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	88.696,02	103.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 531854 Aufw. Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	88.696,02	103.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17	Aufwendungen sonstige	128.522,85	161.350	161.010	161.010	161.010	160.810
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	33,49	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 551401 Aufw. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	3.220,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	121.891,50	150.000	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	89,27	400	400	400	400	400
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	0	0	0	0
	• 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	50,00	500	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	581,42	500	700	700	700	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	660,51	450	460	460	460	460
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.317,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	100	100	100	100
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	678,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	459.117,89	585.958	463.618	466.010	468.410	470.810
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 454.608,51	- 579.658	-457.568	-459.960	-462.360	-464.760
23	Jahresergebnis	- 454.608,51	- 579.658	-457.568	-459.960	-462.360	-464.760
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	14.903,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	14.903,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.903,88	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 469.512,39	- 589.658	-467.568	-469.960	-472.360	-474.760
	Kontrolle Erträge	4.509,38	6.300	6.050	6.050	6.050	6.050
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	150	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	4.509,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Aufwendungen	474.021,77	595.958	473.618	476.010	478.410	480.810
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	15.779,44	56.600	56.800	57.800	58.800	59.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53.309,11	59.300	62.400	63.500	64.600	65.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	22.100	22.600	22.600	22.600	22.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.571,56	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.107,70	11.400	13.400	13.600	13.800	14.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	100	0	0	0	0
	• 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	148.158,86	150.000	0	0	0	0
• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	6.338,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	2.625,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 531854 Aufw. Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	88.696,02	103.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	33,49	100	100	100	100	100
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
• 551401 Aufw. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	3.220,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	121.891,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	89,27	400	400	400	400	400
• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	0	0	0	0
• 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	50,00	500	500	500	500	500
• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	581,42	500	700	700	700	500
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	660,51	450	460	460	460	460
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.317,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	100	100	100	100
• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	678,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	14.903,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 469.512,39	- 589.658	-467.568	-469.960	-472.360	-474.760

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.470,00	3.450	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	5.550	2.450	2.450	2.450	2.450
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	2.400,00	5.500	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.579,80	100	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.579,80	0	0	0	0	0
	• 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	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449,80	39.400	42.800	42.800	42.800	42.800
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	404.809,79	203.250	261.000	263.500	266.000	263.150
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	90.728,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	246.178,13	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	30.136,56	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	15.849,20	15.000	17.500	20.000	22.500	22.500
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	507,96	100	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	3.136,70	2.150	5.000	5.000	5.000	2.150
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	272,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 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	8.244,43	2.500	3.000	3.000	3.000	2.500
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	5.316,68	0	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	757,71	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.870,38	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	299,66	300	300	300	300	300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	413.054,22	289.150	347.400	349.900	352.400	349.050
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 406.604,42	- 249.750	-304.600	-307.100	-309.600	-306.250
23	Jahresergebnis	- 406.604,42	- 249.750	-304.600	-307.100	-309.600	-306.250
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	44.419,80	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	23.803,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	20.616,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.419,80	- 39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 451.024,22	- 288.750	-343.600	-346.100	-348.600	-345.250
	Kontrolle Erträge	6.449,80	39.400	42.800	42.800	42.800	42.800
	• 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	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	2.400,00	5.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.579,80	0	0	0	0	0
	• 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	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	457.474,02	328.150	386.400	388.900	391.400	388.050
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	90.728,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	246.178,13	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	30.136,56	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	15.849,20	15.000	17.500	20.000	22.500	22.500
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	507,96	100	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	3.136,70	2.150	5.000	5.000	5.000	2.150
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	272,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	18.000,00	0	0	0	0	0
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	5.316,68	0	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	757,71	700	700	700	700	700
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.870,38	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	299,66	300	300	300	300	300
• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	23.803,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	20.616,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 451.024,22	- 288.750	-343.600	-346.100	-348.600	-345.250

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449,50	350	350	350	350	350
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.449,50	300	300	300	300	300
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	5.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449,50	7.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	137.310,15	135.000	163.000	160.500	163.000	163.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	43.440,48	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.549,95	50.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	40.864,26	35.000	40.000	42.500	45.000	45.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 525202 Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	51.455,46	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	239,56	400	400	400	400	400
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	193,47	300	300	300	300	300
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	46,09	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	137.549,71	189.600	217.600	215.100	217.600	217.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 136.100,21	- 181.800	-214.800	-212.300	-214.800	-214.800
23	Jahresergebnis	- 136.100,21	- 181.800	-214.800	-212.300	-214.800	-214.800
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	15.914,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.036,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	13.877,74	14.000	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.914,71	- 19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 152.014,92	- 200.800	-233.800	-231.300	-233.800	-233.800
	Kontrolle Erträge	1.449,50	7.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 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/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.449,50	300	300	300	300	300
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	153.464,42	208.600	236.600	234.100	236.600	236.600
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	43.440,48	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.549,95	50.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	40.864,26	35.000	40.000	42.500	45.000	45.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 525202 Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	51.455,46	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	193,47	300	300	300	300	300
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	46,09	100	100	100	100	100
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.036,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	13.877,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 152.014,92	- 200.800	-233.800	-231.300	-233.800	-233.800

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
17	Aufwendungen sonstige	12.030,50	0	0	0	0	0
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	12.030,50	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	12.030,50	700	700	700	700	700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 12.030,50	- 700	-700	-700	-700	-700
23	Jahresergebnis	- 12.030,50	- 700	-700	-700	-700	-700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 12.030,50	- 700	-700	-700	-700	-700
	Kontrolle Aufwendungen	12.030,50	700	700	700	700	700
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass) • 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	12.030,50 0,00	0 700	0 700	0 700	0 700	0 700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 12.030,50	- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.630,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	5.630,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.630,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	432.013,84	819.900	373.500	378.600	383.700	388.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	181.076,28	381.000	219.800	223.800	227.800	231.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	62.783,80	212.000	44.400	45.200	46.000	46.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	162.297,74	142.400	85.600	85.600	85.600	85.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.575,55	19.600	3.400	3.500	3.600	3.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.264,87	46.300	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.015,60	18.600	10.500	10.500	10.500	10.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	5.043,11	31.850	51.950	51.950	51.950	51.950
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	600	600	600	600	600
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	58,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	732,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	456,83	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.105,55	1.950	1.960	1.960	1.960	1.960
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.206,04	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	123,00	150	190	190	190	190
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	437.056,95	852.250	425.950	431.050	436.150	441.350
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 431.426,95	- 796.250	-369.950	-375.050	-380.150	-385.350
23	Jahresergebnis	- 431.426,95	- 796.250	-369.950	-375.050	-380.150	-385.350
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	200	200	200	200	200
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 431.426,95	- 746.050	-319.750	-324.850	-329.950	-335.150
	Kontrolle Erträge	5.630,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	5.630,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Aufwendungen	437.056,95	852.250	425.950	431.050	436.150	441.350
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	181.076,28	381.000	219.800	223.800	227.800	231.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	62.783,80	212.000	44.400	45.200	46.000	46.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	162.297,74	142.400	85.600	85.600	85.600	85.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.575,55	19.600	3.400	3.500	3.600	3.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.264,87	46.300	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.015,60	18.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	600	600	600	600	600
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	58,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	732,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	456,83	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.105,55	1.950	1.960	1.960	1.960	1.960
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.206,04	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	123,00	150	190	190	190	190
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 431.426,95	- 746.050	-319.750	-324.850	-329.950	-335.150

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	332.441,61	342.024	622.417	633.600	645.000	656.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	260.572,28	268.700	484.000	492.700	501.600	510.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	20.800,47	22.100	37.200	37.900	38.600	39.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	51.045,46	50.700	100.700	102.500	104.300	106.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	23,40	24	17	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.153,17	1.100	5.000	3.000	3.000	3.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.153,17	1.100	5.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen sonstige	17.739,27	29.650	30.090	30.090	30.090	30.090
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.789,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	208,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.237,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.472,89	2.850	2.890	2.890	2.890	2.890
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.929,84	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	101,00	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	351.334,05	372.774	657.507	666.690	678.090	689.690
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 351.334,05	- 172.774	-457.507	-466.690	-478.090	-489.690
23	Jahresergebnis	- 351.334,05	- 172.774	-457.507	-466.690	-478.090	-489.690
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 351.334,05	- 72.574	-357.307	-366.490	-377.890	-389.490
	Kontrolle Erträge	0,00	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Aufwendungen	351.334,05	372.774	657.507	666.690	678.090	689.690
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	260.572,28	268.700	484.000	492.700	501.600	510.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	20.800,47	22.100	37.200	37.900	38.600	39.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	51.045,46	50.700	100.700	102.500	104.300	106.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	23,40	24	17	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.153,17	1.100	5.000	3.000	3.000	3.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.789,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	208,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.237,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.472,89	2.850	2.890	2.890	2.890	2.890
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.929,84	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	101,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 351.334,05	- 72.574	-357.307	-366.490	-377.890	-389.490

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Erledigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben im Bereich Stadtplanung.

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

Produktbeschreibung	Erledigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben im Bereich Stadtplanung.

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	289.400,00	321.800	411.617	419.000	426.600	434.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	221.463,64	253.800	316.800	322.500	328.300	334.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.844,69	20.900	25.000	25.400	25.900	26.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	49.091,67	47.100	69.800	71.100	72.400	73.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	0	17	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	254,60	500	10.500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	254,60	500	500	500	500	500
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
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	14.237,04	10.000	10.070	10.070	10.070	10.070
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.451,19	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	574,52	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	748,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	147,90	600	600	600	600	600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	359,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.989,63	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.965,55	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	303.891,64	333.800	433.687	431.070	438.670	446.370
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 303.891,64	- 333.800	-433.687	-431.070	-438.670	-446.370
23	Jahresergebnis	- 303.891,64	- 333.800	-433.687	-431.070	-438.670	-446.370
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 303.891,64	- 333.800	-433.687	-431.070	-438.670	-446.370
	Kontrolle Aufwendungen	303.891,64	333.800	433.687	431.070	438.670	446.370
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	221.463,64	253.800	316.800	322.500	328.300	334.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.844,69	20.900	25.000	25.400	25.900	26.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	49.091,67	47.100	69.800	71.100	72.400	73.700

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	0	17	0	0	0
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	254,60	500	500	500	500	500
• 523611	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	0	2.000	0	0	0
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	0	0	0
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.451,19	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	574,52	500	500	500	500	500
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	748,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	147,90	600	600	600	600	600
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	359,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.989,63	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	5.965,55	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 303.891,64	- 333.800	-433.687	-431.070	-438.670	-446.370

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	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						
17	Aufwendungen sonstige	78.653,20	85.000	110.000	310.000	310.000	310.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	71.031,39	70.000	100.000	300.000	300.000	300.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	7.621,81	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	78.653,20	85.000	110.000	310.000	310.000	310.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 78.653,20	- 84.000	-109.000	-309.000	-309.000	-309.000
23	Jahresergebnis	- 78.653,20	- 84.000	-109.000	-309.000	-309.000	-309.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 78.653,20	- 84.000	-109.000	-309.000	-309.000	-309.000
	Kontrolle Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	78.653,20	85.000	110.000	310.000	310.000	310.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	71.031,39	70.000	100.000	300.000	300.000	300.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	7.621,81	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 78.653,20	- 84.000	-109.000	-309.000	-309.000	-309.000

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 abgerschlossen).

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 abgerschlossen).

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0211 Altstadtsanierung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	Aufwendungen						
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
23	Jahresergebnis	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	Kontrolle Erträge	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900

Teilergebnishaushalt

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

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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.590,46	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	136.590,46	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	136.590,46	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.590,46	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	67.052,26	0	41.000	41.700	42.400	43.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51.841,34	0	31.800	32.400	33.000	33.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.514,36	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.696,56	0	6.800	6.900	7.000	7.100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	15.840,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531849 Aufw. für Verfügungsfonds	15.840,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Aufwendungen sonstige	5.947,64	63.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	1.980,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	3.967,64	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	800	800	800	800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	88.840,03	158.800	169.800	170.500	171.200	171.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.750,43	- 53.800	-64.800	-65.500	-66.200	-66.900
23	Jahresergebnis	47.750,43	- 53.800	-64.800	-65.500	-66.200	-66.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	47.750,43	- 53.800	-64.800	-65.500	-66.200	-66.900
	Kontrolle Erträge	136.590,46	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	136.590,46	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Kontrolle Aufwendungen	88.840,03	158.800	169.800	170.500	171.200	171.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51.841,34	0	31.800	32.400	33.000	33.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.514,36	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.696,56	0	6.800	6.900	7.000	7.100
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 531849 Aufw. für Verfügungsfonds	15.840,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	1.980,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	3.967,64	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	800	800	800	800
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	47.750,43	- 53.800	-64.800	-65.500	-66.200	-66.900

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.522,06	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	22.522,06	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	22.522,06	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.522,06	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	33.273,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	33.273,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	33.273,48	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.751,42	- 88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
23	Jahresergebnis	- 10.751,42	- 88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 10.751,42	- 88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	Kontrolle Erträge	22.522,06	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	22.522,06	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Kontrolle Aufwendungen	33.273,48	160.000	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.	33.273,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 10.751,42	- 88.000	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	10.000	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
	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	10.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	503,60	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	619,74	700	700	700	700	700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.123,34	15.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.123,34	- 15.700	3.300	-6.700	-6.700	-6.700
23	Jahresergebnis	- 1.123,34	- 15.700	3.300	-6.700	-6.700	-6.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.123,34	- 15.700	3.300	-6.700	-6.700	-6.700
	Kontrolle Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	10.000	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	1.123,34	15.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 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	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	619,74	700	700	700	700	700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.123,34	- 15.700	3.300	-6.700	-6.700	-6.700

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	5.610,26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	5.610,26	10.000	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	5.610,26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.610,26	- 55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
23	Jahresergebnis	- 5.610,26	- 55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 5.610,26	- 55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Kontrolle Aufwendungen	5.610,26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	5.610,26	10.000	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	- 5.610,26	- 55.000	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.096,11	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	216.096,11	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.296,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	214.296,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	7.499,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	4.499,93	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.892,04	425.100	430.100	430.100	430.100	430.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	595.986,76	577.766	775.867	787.250	798.850	810.550
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	144.975,36	171.600	274.000	278.900	283.900	289.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	231.903,49	238.700	270.100	275.000	280.000	285.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	128.682,03	67.600	127.400	127.400	127.400	127.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	23.271,28	25.100	24.200	24.600	25.000	25.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	58.003,00	65.100	65.800	67.000	68.200	69.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.015,60	9.316	14.017	14.000	14.000	14.000
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	136,00	350	350	350	350	350
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	9.471,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 521115 Aufw. für unmittelb.Zwang	9.373,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	97,45	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	24.957,74	47.200	27.320	27.320	27.320	27.320
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.141,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	7,50	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	152,95	400	400	400	400	400
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	8.019,75	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	951,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.285,58	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	3.805,73	3.150	3.170	3.170	3.170	3.170
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.594,01	7.550	7.650	7.650	7.650	7.650

Teilergebnishaushalt

5.2.10.0100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	630.415,65	627.466	805.687	817.070	828.670	840.370
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 192.523,61	- 202.366	-375.587	-386.970	-398.570	-410.270
23	Jahresergebnis	- 192.523,61	- 202.366	-375.587	-386.970	-398.570	-410.270
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 192.523,61	- 202.366	-375.587	-386.970	-398.570	-410.270
	Kontrolle Erträge	437.892,04	425.100	430.100	430.100	430.100	430.100
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	216.096,11	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	214.296,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	4.499,93	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	630.415,65	627.466	805.687	817.070	828.670	840.370
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	144.975,36	171.600	274.000	278.900	283.900	289.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	231.903,49	238.700	270.100	275.000	280.000	285.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	128.682,03	67.600	127.400	127.400	127.400	127.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	23.271,28	25.100	24.200	24.600	25.000	25.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	58.003,00	65.100	65.800	67.000	68.200	69.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.015,60	9.316	14.017	14.000	14.000	14.000
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	136,00	350	350	350	350	350
	• 521115 Aufw. für unmittelb.Zwang	9.373,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	97,45	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.141,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	7,50	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	152,95	400	400	400	400	400
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	8.019,75	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	951,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.285,58	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	3.805,73	3.150	3.170	3.170	3.170	3.170
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.594,01	7.550	7.650	7.650	7.650	7.650
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 192.523,61	- 202.366	-375.587	-386.970	-398.570	-410.270

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 Darlehnen, 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 Darlehnen, Zuschüsse, Bürgschaften). Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/ Wohnungen.

5.2.20.0100 Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	19.833,00	27.000	16.000	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	19.833,00	27.000	16.000	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	19.833,00	27.000	21.000	5.000	5.000	5.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 19.833,00	- 27.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	Jahresergebnis	- 19.833,00	- 27.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 19.833,00	- 27.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Kontrolle Aufwendungen	19.833,00	27.000	21.000	5.000	5.000	5.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	19.833,00	27.000	16.000	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 19.833,00	- 27.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt

5.3.40.0100 Fernwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Fernwärme; Bereitstellung und Unterhaltung Ausgegliedert 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 Ausgegliedert 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.828,00	10.000	12.000	12.000	12.000	10.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	9.828,00	10.000	12.000	12.000	12.000	10.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	930.528,11	1.300.100	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	930.528,11	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.255,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	38.255,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	3.950,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	3.950,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.562,63	1.362.100	1.364.100	1.364.100	1.364.100	1.362.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	6.060,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	2.281,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.779,20	15.000	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	10.395,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 539113 Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	10.395,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Aufwendungen sonstige	8.338,70	53.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	4.729,14	48.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.567,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	41,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	24.794,69	107.400	72.400	72.400	72.400	72.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	957.767,94	1.254.700	1.291.700	1.291.700	1.291.700	1.289.700
23	Jahresergebnis	957.767,94	1.254.700	1.291.700	1.291.700	1.291.700	1.289.700
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.022.865,79	1.000.000	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.022.865,79	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.022.865,79	- 1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 65.097,85	254.700	291.700	291.700	291.700	289.700
	Kontrolle Erträge	982.562,63	1.362.100	1.364.100	1.364.100	1.364.100	1.362.100
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	9.828,00	10.000	12.000	12.000	12.000	10.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	930.528,11	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	38.255,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	3.950,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.047.660,48	1.107.400	1.072.400	1.072.400	1.072.400	1.072.400
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	2.281,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.779,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 539113 Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	10.395,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	4.729,14	48.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.567,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	41,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.022.865,79	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 65.097,85	254.700	291.700	291.700	291.700	289.700

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.938,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	5.424,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 521112 Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	2.513,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	22.331,62	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	428,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553801 Aufw. für Abfallentsorgung	21.903,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	30.270,32	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 30.270,32	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
23	Jahresergebnis	- 30.270,32	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 30.270,32	- 57.900	-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	30.270,32	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	5.424,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 521112 Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	2.513,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	428,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553801 Aufw. für Abfallentsorgung	21.903,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 30.270,32	- 57.900	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.280,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	76.280,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	856.013,63	320.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	82.518,30	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	773.495,33	320.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	3.957,94	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.957,94	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.251,62	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	207.097,41	198.600	276.600	281.500	286.600	291.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	161.649,53	155.400	213.300	217.100	221.000	225.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.526,62	12.800	16.000	16.300	16.600	16.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	32.921,26	30.300	47.200	48.000	48.900	49.800
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	705.676,81	37.500	42.500	39.600	39.700	39.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11.845,11	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	8.982,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.609,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.275,92	0	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.579,19	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	1.094,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	123,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	672.166,79	0	3.000	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	2.759,43	12.200	12.270	12.270	12.270	12.270
	• 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	0,00	300	300	300	300	300
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	124,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	654,15	800	800	800	800	800
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	387,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.594,20	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	915.533,65	248.300	331.370	333.370	338.570	343.770
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.717,97	151.700	-31.370	-33.370	-38.570	-43.770
23	Jahresergebnis	20.717,97	151.700	-31.370	-33.370	-38.570	-43.770
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	346.572,38	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	44,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	346.527,61	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 346.572,38	- 323.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 325.854,41	- 171.300	-354.370	-356.370	-361.570	-366.770
	Kontrolle Erträge	936.251,62	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	76.280,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	82.518,30	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	773.495,33	320.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.957,94	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	1.262.106,03	571.300	654.370	656.370	661.570	666.770
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	161.649,53	155.400	213.300	217.100	221.000	225.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.526,62	12.800	16.000	16.300	16.600	16.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	32.921,26	30.300	47.200	48.000	48.900	49.800
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11.845,11	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	8.982,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.609,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.275,92	0	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.579,19	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	1.094,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	123,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	672.166,79	0	3.000	0	0	0
• 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	0,00	300	300	300	300	300
• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	124,00	100	100	100	100	100
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	654,15	800	800	800	800	800
• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	387,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.594,20	200	200	200	200	200
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	200	200	200	200	200
• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	44,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	346.527,61	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 325.854,41	- 171.300	-354.370	-356.370	-361.570	-366.770

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.955,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	79.955,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.955,00	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	44.330,76	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	• 521120 Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	45.855,23	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 525303 Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	- 1.524,47	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	44.330,76	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.624,24	- 85.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
23	Jahresergebnis	35.624,24	- 85.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	17.649,64	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 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	17.649,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.649,64	- 26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	17.974,60	- 111.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	Kontrolle Erträge	79.955,00	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	79.955,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	61.980,40	181.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	• 521120 Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	45.855,23	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 525303 Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	- 1.524,47	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 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	17.649,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	17.974,60	- 111.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

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. Ausgegliedert 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. Ausgegliedert an die Sonderrechnung Abwasser

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	59.953,88	61.900	62.700	63.500	64.400	65.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	40.532,51	46.600	46.800	47.600	48.500	49.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	- 20,13	0	0	0	0	0
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.441,50	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Aufwendungen sonstige	0,00	1.000	990	990	990	990
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	300	290	290	290	290
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	700	700	700	700	700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	59.953,88	62.900	63.690	64.490	65.390	66.290
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 59.953,88	- 62.900	-63.690	-64.490	-65.390	-66.290
23	Jahresergebnis	- 59.953,88	- 62.900	-63.690	-64.490	-65.390	-66.290
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 59.953,88	- 62.900	-63.690	-64.490	-65.390	-66.290
	Kontrolle Aufwendungen	59.953,88	62.900	63.690	64.490	65.390	66.290
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	40.532,51	46.600	46.800	47.600	48.500	49.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	- 20,13	0	0	0	0	0
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.441,50	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	300	290	290	290	290
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	700	700	700	700	700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 59.953,88	- 62.900	-63.690	-64.490	-65.390	-66.290

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.001,00	815.500	385.500	385.500	385.500	385.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	215.001,00	430.000	0	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	215.001,00	430.000	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	322.300	322.300	322.300	322.300	322.300
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.600,00	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	3.885,26	350	300	300	300	300
	• 452300 Erträge aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	3.885,26	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.486,26	1.138.150	708.100	708.100	708.100	708.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	0	285.100	290.200	295.400	300.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	219.400	223.300	227.300	231.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	0	16.500	16.800	17.100	17.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	49.200	50.100	51.000	51.900
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.833.219,60	2.390.000	2.750.000	2.660.000	2.720.000	2.720.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	6.273,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	529,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	21.274,79	200.000	300.000	350.000	350.000	350.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	121.522,27	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	2.483,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523167 Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	1.257,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523204 Aufw. für Stützmauern an Straßen	1.428,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	422.191,11	500.000	700.000	600.000	650.000	650.000
	• 523214 Aufw. für Unterh. Radwege	7.917,64	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000
	• 523237 Aufw. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 525505 Aufw. für Erstattungen an Abwasser	1.248.340,80	1.360.000	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
17	Aufwendungen sonstige	78.227,03	51.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	78.227,03	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.911.446,63	7.485.200	8.180.800	8.095.900	8.161.100	8.166.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.690.960,37	- 6.347.050	-7.472.700	-7.387.800	-7.453.000	-7.458.300
23	Jahresergebnis	- 1.690.960,37	- 6.347.050	-7.472.700	-7.387.800	-7.453.000	-7.458.300
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.388.487,37	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.761,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.382.725,69	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.388.487,37	- 1.268.000	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.079.447,74	- 7.615.050	-8.740.700	-8.655.800	-8.721.000	-8.726.300
	Kontrolle Erträge	220.486,26	1.138.150	708.100	708.100	708.100	708.100
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	215.001,00	430.000	0	0	0	0
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.600,00	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	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	3.885,26	300	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	3.299.934,00	8.753.200	9.448.800	9.363.900	9.429.100	9.434.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	219.400	223.300	227.300	231.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	0	16.500	16.800	17.100	17.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	49.200	50.100	51.000	51.900
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	6.273,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	529,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	21.274,79	200.000	300.000	350.000	350.000	350.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	121.522,27	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	2.483,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 523167 Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	1.257,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523204 Aufw. für Stützmauern an Straßen	1.428,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	422.191,11	500.000	700.000	600.000	650.000	650.000
• 523214 Aufw. für Unterh. Radwege	7.917,64	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000
• 523237 Aufw. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 525505 Aufw. für Erstattungen an Abwasser	1.248.340,80	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	78.227,03	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	2.000	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	5.761,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.382.725,69	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.079.447,74	- 7.615.050	-8.740.700	-8.655.800	-8.721.000	-8.726.300

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.063,93	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	339.063,93	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.063,93	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	92.823,45	87.000	222.000	222.000	152.000	152.000
	• 521109 Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	49.226,29	50.000	170.000	170.000	100.000	100.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	42.045,11	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.552,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	27.954,97	26.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	19.278,00	15.000	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	8.676,97	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	120.778,42	113.500	255.000	255.000	185.000	185.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	218.285,51	226.500	85.000	85.000	155.000	155.000
23	Jahresergebnis	218.285,51	226.500	85.000	85.000	155.000	155.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.164.416,13	1.180.000	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	1.164.416,13	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.164.416,13	- 1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 946.130,62	- 953.500	-1.095.000	-1.095.000	-1.025.000	-1.025.000
	Kontrolle Erträge	339.063,93	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	339.063,93	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.285.194,55	1.293.500	1.435.000	1.435.000	1.365.000	1.365.000
	• 521109 Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	49.226,29	50.000	170.000	170.000	100.000	100.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	42.045,11	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.552,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	19.278,00	15.000	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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	8.676,97	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
• 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	1.164.416,13	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 946.130,62	- 953.500	-1.095.000	-1.095.000	-1.025.000	-1.025.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	200	200	200	200	200
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	200	200	200	200
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	55.280,47	70.000	90.000	70.000	60.000	60.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	55.280,47	70.000	90.000	70.000	60.000	60.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	55.280,47	92.500	112.500	92.500	82.500	82.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 55.280,47	- 90.200	-112.300	-92.300	-82.300	-82.300
23	Jahresergebnis	- 55.280,47	- 90.200	-112.300	-92.300	-82.300	-82.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 55.280,47	- 90.200	-112.300	-92.300	-82.300	-82.300
	Kontrolle Erträge	0,00	2.300	200	200	200	200
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	55.280,47	92.500	112.500	92.500	82.500	82.500
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	55.280,47	70.000	90.000	70.000	60.000	60.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 55.280,47	- 90.200	-112.300	-92.300	-82.300	-82.300

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	10.777,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.777,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.777,27	14.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	649.203,81	850.000	750.000	650.000	650.000	650.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	360.094,47	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	289.109,34	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	366.300	366.300	366.300	366.300	366.300
	• 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	364.400	364.400	364.400	364.400	364.400
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	649.203,81	1.216.300	1.116.300	1.016.300	1.016.300	1.016.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 638.426,54	- 1.201.900	-1.105.900	-1.005.900	-1.005.900	-1.005.900
23	Jahresergebnis	- 638.426,54	- 1.201.900	-1.105.900	-1.005.900	-1.005.900	-1.005.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 638.426,54	- 1.201.900	-1.105.900	-1.005.900	-1.005.900	-1.005.900
	Kontrolle Erträge	10.777,27	14.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.777,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Aufwendungen	649.203,81	1.216.300	1.116.300	1.016.300	1.016.300	1.016.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	360.094,47	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	289.109,34	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	• 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	364.400	364.400	364.400	364.400	364.400

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	- 638.426,54	- 1.201.900	-1.105.900	-1.005.900	-1.005.900	-1.005.900

Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	50.000	50.000	20.000	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	50.000	50.000	20.000	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	50.000	50.000	20.000	0	0
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 50.000	-50.000	-20.000	0	0
23	Jahresergebnis	0,00	- 50.000	-50.000	-20.000	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 50.000	-50.000	-20.000	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	20.000	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	50.000	50.000	20.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 50.000	-50.000	-20.000	0	0

Teilergebnishaushalt

5.4.30.0100 Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	95.033,06	90.500	110.000	110.000	95.000	95.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	91.550,24	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	3.482,82	20.000	30.000	30.000	15.000	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	95.033,06	92.800	112.300	112.300	97.300	97.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 86.883,27	- 84.600	-104.100	-104.100	-89.100	-89.100
23	Jahresergebnis	- 86.883,27	- 84.600	-104.100	-104.100	-89.100	-89.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	63.170,45	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.026,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	62.144,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.170,45	- 71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 150.053,72	- 156.100	-175.600	-175.600	-160.600	-160.600
	Kontrolle Erträge	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.149,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Kontrolle Aufwendungen	158.203,51	164.300	183.800	183.800	168.800	168.800
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	91.550,24	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	3.482,82	20.000	30.000	30.000	15.000	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	1.026,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	62.144,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 150.053,72	- 156.100	-175.600	-175.600	-160.600	-160.600

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	41.418,47	55.500	70.000	70.000	65.000	65.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	40.617,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	800,99	15.000	20.000	20.000	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	41.418,47	57.000	71.500	71.500	66.500	66.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 33.039,62	- 48.600	-63.100	-63.100	-58.100	-58.100
23	Jahresergebnis	- 33.039,62	- 48.600	-63.100	-63.100	-58.100	-58.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	12.826,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	12.826,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.826,56	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 45.866,18	- 68.600	-83.100	-83.100	-78.100	-78.100
	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	54.245,03	77.000	91.500	91.500	86.500	86.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	40.617,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	800,99	15.000	20.000	20.000	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	12.826,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 45.866,18	- 68.600	-83.100	-83.100	-78.100	-78.100

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. Ausgegliedert 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. Ausgegliedert an HPS GmbH

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.464,03	53.000	68.000	53.000	53.000	53.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.426,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	7.038,03	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	70.969,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	70.969,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	81.433,26	275.300	290.300	275.300	275.300	275.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 81.433,26	- 256.400	-271.400	-256.400	-256.400	-256.400
23	Jahresergebnis	- 81.433,26	- 256.400	-271.400	-256.400	-256.400	-256.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	55.426,82	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	55.426,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.426,82	- 65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 136.860,08	- 321.400	-336.400	-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	136.860,08	340.300	355.300	340.300	340.300	340.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.426,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	7.038,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	70.969,23	120.000	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	55.426,82	60.000	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 136.860,08	- 321.400	-336.400	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	14.079,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	14.079,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.079,31	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.177,70	30.000	50.000	30.000	15.000	15.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	2.177,70	30.000	50.000	30.000	15.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.177,70	48.800	68.800	48.800	33.800	33.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.901,61	17.600	-2.400	17.600	32.600	32.600
23	Jahresergebnis	11.901,61	17.600	-2.400	17.600	32.600	32.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	11.901,61	17.600	-2.400	17.600	32.600	32.600
	Kontrolle Erträge	14.079,31	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	14.079,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Aufwendungen	2.177,70	48.800	68.800	48.800	33.800	33.800
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	2.177,70	30.000	50.000	30.000	15.000	15.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	11.901,61	17.600	-2.400	17.600	32.600	32.600

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Erledigung der Verwaltungsaufgaben im Bereich der Abteilung Grünflächenverwaltung.

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

Produktbeschreibung	Erledigung der Verwaltungsaufgaben im Bereich der Abteilung Grünflächenverwaltung.

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.699,83	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	47.699,83	0	0	0	0	0
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	47.699,83	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.558,89	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	11.558,89	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.244,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.244,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.503,08	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	557.192,17	691.716	532.216	541.900	551.700	561.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	434.863,50	548.100	415.100	422.600	430.200	437.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	34.861,19	45.000	30.900	31.500	32.100	32.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	87.242,97	98.600	86.200	87.800	89.400	91.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15,60	16	16	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	208,91	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	14.109,56	18.500	18.650	18.650	18.650	18.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	739,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	18,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	964,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	658,80	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	3.744,27	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.471,35	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	512,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	571.301,73	710.316	550.966	560.650	570.450	580.350
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 509.798,65	- 706.316	-539.966	-549.650	-559.450	-569.350
23	Jahresergebnis	- 509.798,65	- 706.316	-539.966	-549.650	-559.450	-569.350
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 509.798,65	- 706.316	-539.966	-549.650	-559.450	-569.350

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Erträge	61.503,08	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	47.699,83	0	0	0	0	0
• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	11.558,89	0	7.000	7.000	7.000	7.000
• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.244,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Aufwendungen	571.301,73	710.316	550.966	560.650	570.450	580.350
• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	434.863,50	548.100	415.100	422.600	430.200	437.900
• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	34.861,19	45.000	30.900	31.500	32.100	32.700
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	87.242,97	98.600	86.200	87.800	89.400	91.000
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15,60	16	16	0	0	0
• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	208,91	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.	739,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	18,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	964,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	658,80	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	3.744,27	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.471,35	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	512,00	500	500	500	500	500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 509.798,65	- 706.316	-539.966	-549.650	-559.450	-569.350

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.932,48	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.932,48	0	0	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	5.932,48	0	0	0	0	0
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
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	10.688,73	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	10.000,00	50	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	688,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.621,21	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	126.026,53	143.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	• 522111 Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	68.169,28	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	41.606,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	7.338,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	7.647,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.264,97	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	45.000	50.000	50.000	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	45.000	50.000	50.000	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	126.026,53	200.200	201.200	201.200	151.200	151.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 109.405,32	- 199.050	-200.100	-200.100	-150.100	-150.100
23	Jahresergebnis	- 109.405,32	- 199.050	-200.100	-200.100	-150.100	-150.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	527.668,99	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	16.686,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	510.982,19	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 527.668,99	- 420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 637.074,31	- 619.050	-620.100	-620.100	-570.100	-570.100
	Kontrolle Erträge	16.621,21	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 414100 Erträge Zuweisungen Land	5.932,48	0	0	0	0	0
• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	10.000,00	50	0	0	0	0
• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	688,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Aufwendungen	653.695,52	620.200	621.200	621.200	571.200	571.200
• 522111 Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	68.169,28	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	41.606,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	7.338,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	7.647,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.264,97	0	0	0	0	0
• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	45.000	50.000	50.000	0	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	16.686,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	510.982,19	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 637.074,31	- 619.050	-620.100	-620.100	-570.100	-570.100

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	36.598,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	36.598,91	40.000	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	36.598,91	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 36.598,91	- 113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
23	Jahresergebnis	- 36.598,91	- 113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	382.329,59	481.500	481.500	481.500	481.500	481.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	32.490,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	349.839,54	456.500	456.500	456.500	456.500	456.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 382.329,59	- 481.500	-481.500	-481.500	-481.500	-481.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 418.928,50	- 594.500	-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	418.928,50	594.600	594.600	594.600	594.600	594.600
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	36.598,91	40.000	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	32.490,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	349.839,54	456.500	456.500	456.500	456.500	456.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 418.928,50	- 594.500	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	222.749,54	127.500	27.500	17.500	17.500	13.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	211.661,74	5.000	5.000	5.000	5.000	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.	396,27	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
	• 523162 Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	10.691,53	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
17	Aufwendungen sonstige	9.936,50	0	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	9.936,50	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	232.686,04	223.200	123.200	113.200	113.200	109.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 232.686,04	- 166.100	-66.100	-56.100	-56.100	-52.100
23	Jahresergebnis	- 232.686,04	- 166.100	-66.100	-56.100	-56.100	-52.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	27.911,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	17.084,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	10.826,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.911,31	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 260.597,35	- 181.100	-81.100	-71.100	-71.100	-67.100
	Kontrolle Erträge	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Kontrolle Aufwendungen	260.597,35	238.200	138.200	128.200	128.200	124.200
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	211.661,74	5.000	5.000	5.000	5.000	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.	396,27	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
	• 523162 Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	10.691,53	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	9.936,50	0	0	0	0	0
• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	17.084,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	10.826,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 260.597,35	- 181.100	-81.100	-71.100	-71.100	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.465,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	5.265,23	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/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.465,23	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	43.948,56	194.000	199.000	76.000	76.000	76.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	6.326,16	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.471,62	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	25.514,04	157.000	157.000	47.000	47.000	47.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.636,74	2.000	15.000	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	24.075,68	1.600	11.600	1.600	1.600	1.600
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	23.078,41	0	10.000	0	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	19,23	100	100	100	100	100
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	978,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	68.024,24	233.800	248.800	115.800	115.800	115.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 61.559,01	- 222.950	-237.950	-104.950	-104.950	-104.950
23	Jahresergebnis	- 61.559,01	- 222.950	-237.950	-104.950	-104.950	-104.950
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	129.971,22	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	7.516,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	122.454,45	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 129.971,22	- 142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 191.530,23	- 364.950	-379.950	-246.950	-246.950	-246.950
	Kontrolle Erträge	6.465,23	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	5.265,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	197.995,46	375.800	390.800	257.800	257.800	257.800
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	6.326,16	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.471,62	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	25.514,04	157.000	157.000	47.000	47.000	47.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.636,74	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	23.078,41	0	10.000	0	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	19,23	100	100	100	100	100
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	978,04	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	7.516,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	122.454,45	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 191.530,23	- 364.950	-379.950	-246.950	-246.950	-246.950

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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/Energieversorger	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	16.271,77	52.500	48.000	28.000	28.000	28.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.493,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	13.778,77	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	1.500	0	0	0	0
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	5.181,33	16.600	18.400	18.400	18.400	16.600
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	3.193,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.170,24	0	1.500	1.500	1.500	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	818,07	600	900	900	900	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	21.453,10	107.700	105.000	85.000	85.000	83.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 21.453,10	- 107.600	-104.900	-84.900	-84.900	-83.100
23	Jahresergebnis	- 21.453,10	- 107.600	-104.900	-84.900	-84.900	-83.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	90.752,87	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	15.636,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	75.116,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.752,87	- 88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 112.205,97	- 195.600	-192.900	-172.900	-172.900	-171.100
	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
Kontrolle Aufwendungen	112.205,97	195.700	193.000	173.000	173.000	171.200
• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.493,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	13.778,77	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	1.500	0	0	0	0
• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	3.193,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.170,24	0	1.500	1.500	1.500	0
• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	818,07	600	900	900	900	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	15.636,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	75.116,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 112.205,97	- 195.600	-192.900	-172.900	-172.900	-171.100

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 Bliestal - 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 Bliestal - 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 Bliestal - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Aufwendungen sonstige	50,00	400	400	400	400	400
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	400	400	400	400	400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	25.050,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 25.050,00	- 25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
23	Jahresergebnis	- 25.050,00	- 25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 25.050,00	- 25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	Kontrolle Aufwendungen	25.050,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	• 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 25.050,00	- 25.400	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	35.178,00	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	4.765,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	30.413,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.178,00	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	119.895,03	125.000	130.000	132.000	135.000	135.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	70.882,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523206 Aufw. für Sicherg. von Felshängen	9.996,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 525111 Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	1.392,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 525113 Aufw. für Beförsterung des Waldes und Verkehrssicherung	37.624,29	37.000	42.000	44.000	47.000	47.000
17	Aufwendungen sonstige	1.779,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	1.192,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	586,76	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	121.674,67	126.400	131.400	133.400	136.400	136.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 86.496,67	- 91.400	-88.400	-90.400	-93.400	-93.400
23	Jahresergebnis	- 86.496,67	- 91.400	-88.400	-90.400	-93.400	-93.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	10.089,47	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	500	500	500	500	500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	10.089,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.089,47	- 15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 96.586,14	- 106.900	-103.900	-105.900	-108.900	-108.900
	Kontrolle Erträge	35.178,00	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	4.765,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	30.413,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Kontrolle Aufwendungen	131.764,14	141.900	146.900	148.900	151.900	151.900
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	70.882,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523206 Aufw. für Sicherg. von Felshängen	9.996,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 525111 Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	1.392,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 525113 Aufw. für Beförsterung des Waldes und Verkehrssicherung	37.624,29	37.000	42.000	44.000	47.000	47.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	1.192,88	1.200	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	586,76	200	200	200	200	200
• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	500	500	500	500	500
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	10.089,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 96.586,14	- 106.900	-103.900	-105.900	-108.900	-108.900

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	100	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	62.994,29	94.000	154.000	154.000	144.000	144.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	5.450,29	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	57.544,00	90.000	140.000	140.000	130.000	130.000
17	Aufwendungen sonstige	- 665,55	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,33	700	500	500	500	500
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	- 856,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	62.328,74	100.200	160.000	160.000	150.000	150.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 62.328,74	- 100.000	-160.000	-160.000	-150.000	-150.000
23	Jahresergebnis	- 62.328,74	- 100.000	-160.000	-160.000	-150.000	-150.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 62.328,74	- 100.000	-160.000	-160.000	-150.000	-150.000
	Kontrolle Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	62.328,74	100.200	160.000	160.000	150.000	150.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	5.450,29	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	57.544,00	90.000	140.000	140.000	130.000	130.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,33	700	500	500	500	500
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	- 856,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 62.328,74	- 100.000	-160.000	-160.000	-150.000	-150.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 441202 Erträge aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035,79	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	11.804,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	11.804,51	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
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	17.804,51	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 14.768,72	- 53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
23	Jahresergebnis	- 14.768,72	- 53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	31.689,16	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	300	300	300	300	300
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	31.689,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.689,16	- 30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 46.457,88	- 84.000	-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. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 441202 Erträge aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Aufwendungen	49.493,67	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	11.804,51	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
	• 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	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	31.689,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 46.457,88	- 84.000	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.869,84	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	481.869,84	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/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	234,29	100	0	0	0	0
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	234,29	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.104,13	1.156.200	1.156.100	1.156.100	1.156.100	1.156.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	158.665,48	155.608	127.308	129.600	131.900	134.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	119.893,25	119.700	98.100	99.900	101.700	103.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.202,40	10.700	7.400	7.500	7.600	7.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.306,03	25.200	21.800	22.200	22.600	23.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.263,80	8	8	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	213.678,91	271.000	290.000	276.000	276.000	276.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	52.547,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 522111 Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	3.469,88	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	6.637,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	147.690,64	140.000	150.000	140.000	140.000	140.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	2.148,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.166,20	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	18,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	224.100	224.100	224.100	224.100	224.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17	Aufwendungen sonstige	28.277,06	23.700	22.780	22.980	23.180	21.780
	• 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.368,75	3.000	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	3.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	13.704,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	305,70	600	600	600	600	600
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.314,77	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	3.427,76	2.800	3.800	4.000	4.200	2.800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	678,11	800	820	820	820	820
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.353,10	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	1.317,62	0	0	0	0	0
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	- 905,10	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	57,12	50	60	60	60	60
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	400.621,45	674.408	664.188	652.680	655.180	656.080
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	81.482,68	481.792	491.912	503.420	500.920	500.020
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	81.482,68	481.842	491.962	503.470	500.970	500.070
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	930.682,56	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	29.005,32	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	901.677,24	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 930.682,56	- 1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 849.199,88	- 678.158	-668.038	-656.530	-659.030	-659.930
	Kontrolle Erträge	482.104,13	1.156.250	1.156.150	1.156.150	1.156.150	1.156.150
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	481.869,84	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/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	234,29	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 472101 Erträge Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
Kontrolle Aufwendungen	1.331.304,01	1.834.408	1.824.188	1.812.680	1.815.180	1.816.080
• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	119.893,25	119.700	98.100	99.900	101.700	103.500
• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.202,40	10.700	7.400	7.500	7.600	7.700
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.306,03	25.200	21.800	22.200	22.600	23.000
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.263,80	8	8	0	0	0
• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	52.547,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 522111 Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	3.469,88	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	6.637,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	147.690,64	140.000	150.000	140.000	140.000	140.000
• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	2.148,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.166,20	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	18,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.368,75	3.000	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	3.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	13.704,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	305,70	600	600	600	600	600
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.314,77	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	3.427,76	2.800	3.800	4.000	4.200	2.800
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	678,11	800	820	820	820	820
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.353,10	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	1.317,62	0	0	0	0	0
• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	- 905,10	0	0	0	0	0
• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	57,12	50	60	60	60	60
• 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	29.005,32	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	901.677,24	1.000.000	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 849.199,88	- 678.158	-668.038	-656.530	-659.030	-659.930

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 Lärmminderungsplänen 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 Lärmminderungsplänen 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	81.521,78	300	34.900	35.500	36.100	36.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	59.565,31	100	25.600	26.100	26.600	27.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.145,64	100	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.810,83	100	6.700	6.800	6.900	7.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	500	0	0	0	0
	• 531858 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	500	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	22.598,79	5.200	8.530	8.530	8.530	8.530
	• 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.	19.301,80	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 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	58,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	745,71	800	900	900	900	900
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	556,03	600	580	580	580	580
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.109,50	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	642,19	300	300	300	300	300
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	185,00	250	250	250	250	250
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	104.120,57	6.000	43.430	44.030	44.630	45.230
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 104.120,57	- 6.000	-43.430	-44.030	-44.630	-45.230
23	Jahresergebnis	- 104.120,57	- 6.000	-43.430	-44.030	-44.630	-45.230
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 104.120,57	- 6.000	-43.430	-44.030	-44.630	-45.230
	Kontrolle Aufwendungen	104.120,57	6.000	43.430	44.030	44.630	45.230
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	59.565,31	100	25.600	26.100	26.600	27.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.145,64	100	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.810,83	100	6.700	6.800	6.900	7.000
	• 531858 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	500	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	19.301,80	0	3.200	3.200	3.200	3.200
• 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	58,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	745,71	800	900	900	900	900
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	556,03	600	580	580	580	580
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.109,50	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	642,19	300	300	300	300	300
• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	185,00	250	250	250	250	250
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 104.120,57	- 6.000	-43.430	-44.030	-44.630	-45.230

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500	26.250	26.250	26.250	26.250
	• 521103 Aufw. für Umweltmaßnahmen	0,00	1.000	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
	• 523212 Aufw. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	250	250	250	250
17	Aufwendungen sonstige	0,00	22.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	22.000	20.000	5.000	5.000	5.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	48.500	46.250	31.250	31.250	31.250
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 48.500	-46.250	-31.250	-31.250	-31.250
23	Jahresergebnis	0,00	- 48.500	-46.250	-31.250	-31.250	-31.250
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.500	-46.250	-31.250	-31.250	-31.250
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	48.500	46.250	31.250	31.250	31.250
	• 521103 Aufw. für Umweltmaßnahmen	0,00	1.000	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
	• 523212 Aufw. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	250	250	250	250
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	22.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 48.500	-46.250	-31.250	-31.250	-31.250

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.371,71	158.000	202.550	500	500	500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	559.371,71	158.000	202.550	500	500	500
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	225.000,00	157.500	126.000	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	0	76.050	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	25.000,00	500	500	500	500	500
	• 414900 Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	309.371,71	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	14.680,34	25.000	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	14.680,34	25.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.052,05	183.000	202.550	500	500	500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	158.666,93	162.008	177.008	179.800	182.600	185.400
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	35.015,40	38.700	44.700	45.500	46.300	47.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	81.053,50	82.800	87.100	88.700	90.300	91.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.753,16	17.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.456,47	6.800	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.365,75	13.400	15.100	15.400	15.700	16.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	2.270,85	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	751,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529904 Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	270.251,44	195.000	244.500	20.000	20.000	20.000
	• 531501 Aufw. für Zuschuss an Wirtschaftsförderung Homburg GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 531701 Aufw. Zuschüsse an priv.Unternehmen	250.251,44	175.000	224.500	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	22.347,94	50.750	25.820	13.320	13.320	13.320
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	104,15	200	200	200	200	200
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	9.361,47	25.000	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	99,27	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.608,49	18.800	18.800	6.300	6.300	6.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	709,87	800	820	820	820	820
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.416,49	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	107,40	500	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	940,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	451.266,31	414.008	453.578	219.370	222.170	224.970
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	122.785,74	- 231.008	-251.028	-218.870	-221.670	-224.470
23	Jahresergebnis	122.785,74	- 231.008	-251.028	-218.870	-221.670	-224.470
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	122.785,74	- 223.008	-243.028	-210.870	-213.670	-216.470
	Kontrolle Erträge	574.052,05	192.000	211.550	9.500	9.500	9.500
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	225.000,00	157.500	126.000	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	0	76.050	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	25.000,00	500	500	500	500	500
	• 414900 Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	309.371,71	0	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	14.680,34	25.000	0	0	0	0
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kontrolle Aufwendungen	451.266,31	415.008	454.578	220.370	223.170	225.970
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	35.015,40	38.700	44.700	45.500	46.300	47.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	81.053,50	82.800	87.100	88.700	90.300	91.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.753,16	17.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.456,47	6.800	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.365,75	13.400	15.100	15.400	15.700	16.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	2.270,85	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	751,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	250.251,44	175.000	224.500	0	0	0
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	104,15	200	200	200	200	200
• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	9.361,47	25.000	0	0	0	0
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	99,27	500	500	500	500	500
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.608,49	18.800	18.800	6.300	6.300	6.300
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	709,87	800	820	820	820	820
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.416,49	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	107,40	500	500	500	500	500
• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	940,80	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	122.785,74	- 223.008	-243.028	-210.870	-213.670	-216.470

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.582,37	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	3.270,00	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	312,37	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582,37	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	85.075,18	68.700	94.700	96.400	98.100	99.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	66.286,54	53.800	72.900	74.200	75.500	76.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.211,75	4.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.576,89	10.400	16.200	16.500	16.800	17.100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	74.812,25	154.650	118.650	158.650	118.650	158.650
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	8.106,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	29,88	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	3.309,15	5.000	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	4.531,98	0	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	178,50	47.000	7.000	47.000	7.000	47.000
	• 529906 Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	58.656,30	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	57.410,38	29.200	29.190	29.190	29.190	29.190
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	815,40	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	500	500	500	500	500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	11.424,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.828,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	127,78	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	38.758,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	558,60	400	390	390	390	390
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.114,63	900	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.	282,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	217.297,81	258.350	248.340	290.040	251.740	293.540
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 213.715,44	- 258.350	-248.340	-290.040	-251.740	-293.540
23	Jahresergebnis	- 213.715,44	- 258.350	-248.340	-290.040	-251.740	-293.540
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 213.715,44	- 278.350	-268.340	-310.040	-271.740	-313.540
	Kontrolle Erträge	3.582,37	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	3.270,00	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	312,37	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	217.297,81	278.350	268.340	310.040	271.740	313.540
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	66.286,54	53.800	72.900	74.200	75.500	76.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.211,75	4.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.576,89	10.400	16.200	16.500	16.800	17.100
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	8.106,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	29,88	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	3.309,15	5.000	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	4.531,98	0	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	178,50	47.000	7.000	47.000	7.000	47.000
	• 529906 Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	58.656,30	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 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.	815,40	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	500	500	500	500	500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	11.424,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.828,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	127,78	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	38.758,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	558,60	400	390	390	390	390
• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.114,63	900	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.	282,71	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	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 213.715,44	- 278.350	-268.340	-310.040	-271.740	-313.540

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.029,09	8.000	7.000	7.000	10.000	10.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	7.029,09	8.000	7.000	7.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.029,09	8.000	7.000	7.000	10.000	10.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.588,63	2.300	2.000	2.000	2.500	2.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.588,63	2.300	2.000	2.000	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.588,63	2.300	2.000	2.000	2.500	2.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.440,46	5.700	5.000	5.000	7.500	7.500
23	Jahresergebnis	5.440,46	5.700	5.000	5.000	7.500	7.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	13.935,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	13.935,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.935,20	- 22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 8.494,74	- 16.300	-17.000	-17.000	-14.500	-14.500
	Kontrolle Erträge	7.029,09	8.000	7.000	7.000	10.000	10.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	7.029,09	8.000	7.000	7.000	10.000	10.000
	Kontrolle Aufwendungen	15.523,83	24.300	24.000	24.000	24.500	24.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.588,63	2.300	2.000	2.000	2.500	2.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	13.935,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 8.494,74	- 16.300	-17.000	-17.000	-14.500	-14.500

Teilergebnishaushalt

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

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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	21,95	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
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	21,95	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	42.763,75	48.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	791,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.989,94	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	3.210,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	637,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	7.552,69	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	28.581,90	30.000	0	0	0	0
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
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
17	Aufwendungen sonstige	4.260,57	8.150	8.150	8.100	8.100	8.100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	0	0	0
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.517,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	59,10	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.651,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	10,92	0	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	21,79	0	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	47.046,27	60.550	58.550	58.500	58.500	58.500

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 47.046,27	- 59.550	-57.550	-57.500	-57.500	-57.500
23	Jahresergebnis	- 47.046,27	- 59.550	-57.550	-57.500	-57.500	-57.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	13.798,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 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	13.798,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.798,84	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 60.845,11	- 69.550	-67.550	-67.500	-67.500	-67.500
	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	60.845,11	70.550	68.550	68.500	68.500	68.500
	• 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
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	21,95	0	0	0	0	0
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	791,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.989,94	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	3.210,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	637,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	7.552,69	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	28.581,90	30.000	0	0	0	0
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	0	0	0
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.517,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	59,10	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.651,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	10,92	0	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	21,79	0	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	13.798,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 60.845,11	- 69.550	-67.550	-67.500	-67.500	-67.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	200	200	200	200	200
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	22.119,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	22.119,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,23	100	100	100	100	100
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	934,23	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	275.050	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	275.000	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	23.053,94	45.350	320.350	45.350	45.350	45.350
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	243.750,02	261.000	541.000	268.500	271.000	271.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	146.633,65	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	50.073,41	70.000	325.000	50.000	50.000	50.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	47.042,96	60.000	50.000	52.500	55.000	55.000
	• 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	21.972,23	46.500	28.500	29.000	29.500	21.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.119,10	5.500	6.500	6.500	6.500	5.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	15.088,45	12.000	18.000	18.500	19.000	12.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	764,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	265.722,25	437.200	699.200	427.200	430.200	422.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 242.668,31	- 391.850	-378.850	-381.850	-384.850	-376.850
23	Jahresergebnis	- 242.668,31	- 391.850	-378.850	-381.850	-384.850	-376.850
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	29.052,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	17.300,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	11.751,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.052,74	- 120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 271.721,05	- 511.850	-498.850	-501.850	-504.850	-496.850
	Kontrolle Erträge	23.053,94	45.350	320.350	45.350	45.350	45.350
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	22.119,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	934,23	50	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	275.000	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	294.774,99	557.200	819.200	547.200	550.200	542.200
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	146.633,65	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	50.073,41	70.000	325.000	50.000	50.000	50.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	47.042,96	60.000	50.000	52.500	55.000	55.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.119,10	5.500	6.500	6.500	6.500	5.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	15.088,45	12.000	18.000	18.500	19.000	12.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	764,68	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	17.300,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	11.751,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 271.721,05	- 511.850	-498.850	-501.850	-504.850	-496.850

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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/Energieversorger	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	14.235,67	13.500	111.500	16.500	16.500	16.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.279,67	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.956,00	10.000	105.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	2.500	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	453,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	1.626,49	0	0	0	0	0
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	928,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 557200 Aufw. Körperschaftsteuer	- 2.100,51	3.500	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	14.689,65	38.600	136.600	41.600	41.600	41.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 14.689,65	6.450	-91.550	3.450	3.450	3.450
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.375,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.375,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.375,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.375,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.375,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 16.064,65	6.450	-91.550	3.450	3.450	3.450
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	113,44	500	500	500	500	500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	113,44	500	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 113,44	- 500	-500	-500	-500	-500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 16.178,09	5.950	-92.050	2.950	2.950	2.950

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Erträge	0,00	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
Kontrolle Aufwendungen	16.178,09	39.100	137.100	42.100	42.100	42.100
• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.279,67	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.956,00	10.000	105.000	10.000	10.000	10.000
• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	1.626,49	0	0	0	0	0
• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	928,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 557200 Aufw. Körperschaftsteuer	- 2.100,51	3.500	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	1.375,00	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	113,44	500	500	500	500	500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 16.178,09	5.950	-92.050	2.950	2.950	2.950

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0312 Stadionklause - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Gaststädte im Waldstadion.

5.7.30.0312 Stadionklause - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Gaststädte im Waldstadion.

5.7.30.0312 Stadionklause - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	Jahresergebnis	0,00	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 5.000	-2.500	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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/Energieversorger	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	22.989,86	94.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.607,62	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	6.584,55	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	10.797,69	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	701,23	500	800	850	900	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	284,49	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	416,74	200	500	550	600	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	23.691,09	96.100	33.400	33.450	33.500	33.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 23.691,09	- 96.050	-33.350	-33.400	-33.450	-33.050
23	Jahresergebnis	- 23.691,09	- 96.050	-33.350	-33.400	-33.450	-33.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	134,31	500	500	500	500	500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	134,31	500	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 134,31	- 500	-500	-500	-500	-500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 23.825,40	- 96.550	-33.850	-33.900	-33.950	-33.550
	Kontrolle Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	23.825,40	96.600	33.900	33.950	34.000	33.600
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.607,62	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	6.584,55	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	10.797,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	284,49	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	416,74	200	500	550	600	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	134,31	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0320 Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 23.825,40	- 96.550	-33.850	-33.900	-33.950	-33.550

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	834,19	12.200	15.000	15.000	12.200	12.200
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	834,19	12.200	15.000	15.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	1.947,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.781,41	61.600	66.400	66.400	63.600	63.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.781,41	- 61.600	-66.400	-66.400	-63.600	-63.600
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.425,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 4.206,41	- 61.600	-66.400	-66.400	-63.600	-63.600
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	- 4.206,41	- 62.600	-67.400	-67.400	-64.600	-64.600
	Kontrolle Aufwendungen	4.206,41	62.600	67.400	67.400	64.600	64.600
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	834,19	12.200	15.000	15.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 4.206,41	- 62.600	-67.400	-67.400	-64.600	-64.600

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	52.232,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	52.232,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.232,21	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	17.162,41	60.000	45.000	45.000	45.000	25.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	380,13	0	0	0	0	0
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	16.782,28	60.000	45.000	45.000	45.000	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	20.708,32	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	2.420,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	3.324,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 557200 Aufw. Körperschaftsteuer	14.938,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 557901 Sonstige	24,60	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	37.870,73	84.600	69.600	69.600	69.600	49.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.361,48	- 44.000	-29.000	-29.000	-29.000	-9.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.528,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.528,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.528,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.528,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.528,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	12.833,48	- 44.000	-29.000	-29.000	-29.000	-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	12.833,48	- 47.500	-32.500	-32.500	-32.500	-12.500
	Kontrolle Erträge	52.232,21	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	52.232,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kontrolle Aufwendungen	39.398,73	88.100	73.100	73.100	73.100	53.100
• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	380,13	0	0	0	0	0
• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	16.782,28	60.000	45.000	45.000	45.000	25.000
• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	2.420,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	3.324,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 557200 Aufw. Körperschaftsteuer	14.938,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
• 557901 Sonstige	24,60	0	0	0	0	0
• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.528,00	0	0	0	0	0
• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	12.833,48	- 47.500	-32.500	-32.500	-32.500	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.489,39	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	20.489,39	0	0	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	20.489,39	0	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	70.255,36	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	3.654,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	66.600,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.745,26	210.550	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	89.745,26	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	9.011,97	1.800	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	56,57	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.932,20	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.	4.023,20	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 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	189.501,98	312.750	313.100	313.100	313.100	313.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	6.403.617,55	6.821.336	6.785.327	6.905.400	7.027.700	7.152.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	117.545,12	128.200	128.700	131.000	133.400	135.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.797.056,59	5.150.200	5.123.200	5.215.400	5.309.300	5.404.900
	• 502202 Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	58.489,44	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	39.575,34	41.500	42.300	42.300	42.300	42.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	386.729,16	428.500	412.100	419.500	427.000	434.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	997.044,40	1.013.600	1.008.900	1.027.100	1.045.600	1.064.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.124,80	6.336	7.127	7.100	7.100	7.100

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	1.052,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.183.072,88	1.080.000	1.270.000	1.230.000	1.205.000	1.205.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	107.777,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	13.355,80	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	143.331,13	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	130.307,65	75.000	195.000	175.000	150.000	150.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	106.828,48	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	228.508,66	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	365.961,03	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	64.875,26	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	22.127,74	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	651.517,17	619.450	651.330	651.830	652.330	640.830
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	18.470,67	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	60,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	77.592,55	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	219.497,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 552200 Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	1.811,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	600,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.615,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	301,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	21.092,20	17.000	22.000	22.000	22.000	17.000
	• 553402 Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.	4.728,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553901 Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	15.182,44	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553902 Aufw. für GEZ	0,00	600	600	600	600	600
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	836,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	19.730,60	17.000	22.500	23.000	23.500	17.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	99.672,75	113.800	105.500	105.500	105.500	105.500

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	33.299,36	34.400	34.680	34.680	34.680	34.680
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	97.091,67	117.000	114.200	114.200	114.200	114.200
	• 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	20.304,80	25.950	34.150	34.150	34.150	34.150
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	8.238.207,60	9.213.386	9.399.257	9.479.830	9.577.630	9.690.730
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.048.705,62	- 8.900.636	-9.086.157	-9.166.730	-9.264.530	-9.377.630
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.425,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 8.050.130,62	- 8.900.636	-9.086.157	-9.166.730	-9.264.530	-9.377.630
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.829.618,41	6.806.000	6.806.000	6.806.000	6.806.000	6.806.000
	• 481017 Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn	6.829.618,41	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	185.069,65	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	185.069,65	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.644.548,76	4.246.000	4.246.000	4.246.000	4.246.000	4.246.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.405.581,86	- 4.654.636	-4.840.157	-4.920.730	-5.018.530	-5.131.630
	Kontrolle Erträge	7.019.120,39	7.118.750	7.119.100	7.119.100	7.119.100	7.119.100
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	20.489,39	0	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	3.654,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	66.600,96	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	89.745,26	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	56,57	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.932,20	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.	4.023,20	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
• 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
• 481017 Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn	6.829.618,41	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Kontrolle Aufwendungen	8.424.702,25	11.773.386	11.959.257	12.039.830	12.137.630	12.250.730
• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	117.545,12	128.200	128.700	131.000	133.400	135.800
• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.797.056,59	5.150.200	5.123.200	5.215.400	5.309.300	5.404.900
• 502202 Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	58.489,44	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	39.575,34	41.500	42.300	42.300	42.300	42.300
• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	386.729,16	428.500	412.100	419.500	427.000	434.700
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	997.044,40	1.013.600	1.008.900	1.027.100	1.045.600	1.064.500
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.124,80	6.336	7.127	7.100	7.100	7.100
• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	1.052,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	107.777,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	13.355,80	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	143.331,13	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	130.307,65	75.000	195.000	175.000	150.000	150.000
• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	106.828,48	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	228.508,66	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	365.961,03	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	64.875,26	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	22.127,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	18.470,67	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	60,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	77.592,55	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	219.497,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
• 552200 Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	1.811,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	600,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.615,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	301,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	21.092,20	17.000	22.000	22.000	22.000	17.000
• 553402	Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.	4.728,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 553901	Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	15.182,44	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 553902	Aufw. für GEZ	0,00	600	600	600	600	600
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	836,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	19.730,60	17.000	22.500	23.000	23.500	17.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	99.672,75	113.800	105.500	105.500	105.500	105.500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	33.299,36	34.400	34.680	34.680	34.680	34.680
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	97.091,67	117.000	114.200	114.200	114.200	114.200
• 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	20.304,80	25.950	34.150	34.150	34.150	34.150
• 569100	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	555.500	555.500	555.500	555.500	555.500
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	185.069,65	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.405.581,86	- 4.654.636	-4.840.157	-4.920.730	-5.018.530	-5.131.630

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Abrechnung der Personalgestellung für die städtischen Gesellschaften/Mandanten.

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

Produktbeschreibung	Abrechnung der Personalgestellung für die städtischen Gesellschaften/Mandanten.

Teilergebnishaushalt

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	538.412,09	1.035.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	538.412,09	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 441902 Erträge aus sonstigen Leistungen Produkt	0,00	5.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.412,09	1.035.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	27.604,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	21.776,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 557300 Kapitalertragsteuer	5.828,90	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	27.604,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	510.807,19	1.015.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.425,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	509.382,19	1.015.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	0,00	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	509.382,19	- 15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Kontrolle Erträge	538.412,09	1.035.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	538.412,09	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 441902 Erträge aus sonstigen Leistungen Produkt	0,00	5.000	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	29.029,90	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	21.776,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 557300 Kapitalertragsteuer	5.828,90	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	0,00	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	509.382,19	- 15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verwaltung der stadteigenen Mietobjekte.

5.7.30.0801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Verwaltung der stadteigenen Mietobjekte.

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	137.877,04	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	137.877,04	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/Energieversorger	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	137.877,04	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	123.186,09	130.000	140.000	142.500	145.000	145.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	42.823,49	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	27.444,32	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	52.918,28	55.000	60.000	62.500	65.000	65.000
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	7.585,88	6.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	214,19	200	300	300	300	300
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	230,10	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	7.141,59	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	130.771,97	149.700	161.300	163.800	166.300	166.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.105,07	- 9.550	-21.150	-23.650	-26.150	-26.150
23	Jahresergebnis	7.105,07	- 9.550	-21.150	-23.650	-26.150	-26.150
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	8.067,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	8.067,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.067,81	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 962,74	- 11.550	-23.150	-25.650	-28.150	-28.150
	Kontrolle Erträge	137.877,04	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	137.877,04	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
Kontrolle Aufwendungen	138.839,78	151.700	163.300	165.800	168.300	168.300
• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	42.823,49	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	27.444,32	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	52.918,28	55.000	60.000	62.500	65.000	65.000
• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	214,19	200	300	300	300	300
• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	230,10	0	0	0	0	0
• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	7.141,59	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
• 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	8.067,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 962,74	- 11.550	-23.150	-25.650	-28.150	-28.150

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	- 20.712,66	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	- 90.957,36	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	70.244,70	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/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	303.911,33	550	550	550	550	550
	• 451100 Erträge aus der Veräußerung von Anlagenvermögen (Anlagenbuchhaltung)	303.539,23	0	0	0	0	0
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	347,10	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	25,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.198,67	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	323.492,11	58.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.803,41	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser	- 1.227,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	254,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	18.990,24	15.000	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.	305,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	299.365,45	0	0	0	0	0
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	54.340,36	43.900	44.850	45.350	45.850	42.350
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	1.288,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 552105 Aufw. für Anmieten von Grundstücken/Gebäuden	7.932,88	0	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	27.592,63	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	0	0	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.252,16	11.000	13.500	14.000	14.500	11.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	840,00	0	0	0	0	0
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	- 667,33	0	0	0	0	0
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	1.704,82	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	4.397,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	377.832,47	112.700	109.650	110.150	110.650	107.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 94.633,80	72.900	75.950	75.450	74.950	78.450
23	Jahresergebnis	- 94.633,80	72.900	75.950	75.450	74.950	78.450
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	11.941,19	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	11.941,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.941,19	- 43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 106.574,99	29.900	32.950	32.450	31.950	35.450
	Kontrolle Erträge	283.198,67	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	- 90.957,36	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	70.244,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50
	• 451100 Erträge aus der Veräußerung von Anlagenvermögen (Anlagenbuchhaltung)	303.539,23	0	0	0	0	0
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	347,10	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	25,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	389.773,66	155.700	152.650	153.150	153.650	150.150
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.803,41	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser	- 1.227,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	254,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	18.990,24	15.000	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.	305,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	299.365,45	0	0	0	0	0
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	1.288,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 552105 Aufw. für Anmieten von Grundstücken/Gebäuden	7.932,88	0	0	0	0	0
• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	27.592,63	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	0	0	0	0
• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.252,16	11.000	13.500	14.000	14.500	11.000
• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	840,00	0	0	0	0	0
• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	- 667,33	0	0	0	0	0
• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	0	0	0	0
• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	1.704,82	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	4.397,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	11.941,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 106.574,99	29.900	32.950	32.450	31.950	35.450

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.514,04	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	4.369,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	144,10	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.514,04	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	10,57	46.300	54.000	55.000	56.100	57.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	36.100	41.500	42.200	43.000	43.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	10,57	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.616,38	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	7.525,38	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	714,00	0	0	0	0	0
	• 523236 Aufw. für Unterh.Stadtplan- u.a.Kästen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	377,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529905 Aufw. für tourist.bedeuts.Markierung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	66.828,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	66.576,00	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	10.288,25	25.250	15.250	15.250	15.250	15.250
	• 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	132,69	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	728,87	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	8.050,17	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	359,87	0	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	718,06	0	0	0	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	298,59	350	350	350	350	350
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	85.743,50	155.550	154.250	155.250	156.350	157.450
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 81.229,46	- 148.450	-147.150	-148.150	-149.250	-150.350
23	Jahresergebnis	- 81.229,46	- 148.450	-147.150	-148.150	-149.250	-150.350
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 81.229,46	- 148.450	-147.150	-148.150	-149.250	-150.350
	Kontrolle Erträge	4.514,04	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	4.369,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	144,10	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	85.743,50	155.550	154.250	155.250	156.350	157.450
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	36.100	41.500	42.200	43.000	43.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	10,57	0	0	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	7.525,38	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	714,00	0	0	0	0	0
	• 523236 Aufw. für Unterh.Stadtplan- u.a.Kästen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	377,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529905 Aufw. für tourist.bedeuts.Markierung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	66.576,00	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	132,69	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	728,87	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	8.050,17	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	359,87	0	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	718,06	0	0	0	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	298,59	350	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 81.229,46	- 148.450	-147.150	-148.150	-149.250	-150.350

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.350,00	0	0	0	0	0
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	45.350,00	0	0	0	0	0
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	45.350,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.354,62	53.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	105.354,62	53.600	51.600	51.600	51.600	51.600
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	751.862,06	710.750	741.650	741.650	741.650	741.650
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.457,85	43.300	38.900	38.900	38.900	38.900
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.087,04	1.024.435	961.500	946.500	941.500	896.500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	435.235,64	672.600	683.300	863.300	863.300	863.300
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	12.036,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.751.383,21	2.505.685	2.477.950	2.642.950	2.637.950	2.592.950
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	14.743.757,86	16.131.355	17.601.548	17.880.350	18.163.750	18.451.750
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.440.361,39	1.575.300	1.535.755	1.546.200	1.556.800	1.567.600
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.783.581,61	1.823.100	2.836.200	2.152.200	2.261.200	2.211.200
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	402.071,66	153.600	333.600	298.600	298.600	298.600
16	Auszahlungen sonstige	1.783.566,04	2.503.800	2.738.645	2.361.995	2.363.595	2.364.495
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	20.153.338,56	22.187.155	25.045.748	24.239.345	24.643.945	24.893.645
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-18.401.955,35	-19.681.470	-22.567.798	-21.596.395	-22.005.995	-22.300.695
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200,00	90.000	174.000	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 42,00	0	169.500	437.500	250.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.988,00	100.000	353.500	447.500	260.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	296.712,95	25.000	1.435.000	1.555.000	815.000	315.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	830.913,70	745.000	1.984.500	1.147.500	1.234.000	1.334.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	107.170,86	50.000	505.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.797,51	920.000	3.924.500	2.752.500	2.099.000	1.699.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200.809,51	- 820.000	-3.571.000	-2.305.000	-1.839.000	-1.689.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.602.764,86	-20.501.470	-26.138.798	-23.901.395	-23.844.995	-23.989.695

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	-19.602.764,86	-20.501.470	-26.138.798	-23.901.395	-23.844.995	-23.989.695
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.383.053,83	2.605.685	2.831.450	3.090.450	2.897.950	2.602.950
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	22.259.285,75	23.107.155	28.970.248	26.991.845	26.742.945	26.592.645
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-19.876.231,92	-20.501.470	-26.138.798	-23.901.395	-23.844.995	-23.989.695

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.846,68	91.150	111.050	111.050	111.050	111.050
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	61.846,68	91.150	111.050	111.050	111.050	111.050
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.648,31	58.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.209,89	105.050	120.050	120.050	120.050	120.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.625,00	20.950	20.900	20.900	20.900	20.900
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.573,58	800	800	800	800	800
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	192.903,46	275.950	286.300	286.300	286.300	286.300
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.404.753,64	1.593.224	1.425.108	1.448.500	1.472.300	1.496.500
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.119.314,21	3.129.050	4.026.850	4.231.850	4.351.850	4.286.850
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.425,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	1.425,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.761.400,20	1.554.800	1.925.700	1.911.700	1.925.700	1.911.700
16	Auszahlungen sonstige	500.192,34	450.850	571.570	571.570	571.570	548.370
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	6.787.085,39	6.728.174	7.949.478	8.163.870	8.321.670	8.243.670
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 6.594.181,93	- 6.452.224	-7.663.178	-7.877.570	-8.035.370	-7.957.370
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.785,84	2.410.000	62.000	555.000	5.241.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.785,84	2.410.000	62.000	555.000	5.241.000	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	2.990.483,28	3.475.000	2.010.000	7.935.000	21.245.000	295.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	14.880,88	47.000	51.000	43.000	43.000	43.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	11.831,19	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.017.195,35	3.872.000	2.061.000	7.978.000	21.288.000	338.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.297.409,51	- 1.462.000	-1.999.000	-7.423.000	-16.047.000	-338.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.891.591,44	- 7.914.224	-9.662.178	-15.300.570	-24.082.370	-8.295.370
39	Veränderung der Finanzmittel	- 8.891.591,44	- 7.914.224	-9.662.178	-15.300.570	-24.082.370	-8.295.370
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	912.689,30	2.685.950	348.300	841.300	5.527.300	286.300
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	9.804.280,74	10.600.174	10.010.478	16.141.870	29.609.670	8.581.670
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 8.891.591,44	- 7.914.224	-9.662.178	-15.300.570	-24.082.370	-8.295.370

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.114,11	380.500	159.300	159.300	159.300	83.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	831.114,11	380.500	159.300	159.300	159.300	83.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	59.789,68	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.658,70	237.600	244.100	244.100	244.100	244.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.867,41	1.579.050	1.779.050	1.779.050	1.779.050	1.779.050
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	25.659,15	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.026.089,05	2.817.150	2.802.450	2.802.450	2.802.450	2.726.150
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	788.770,75	882.632	1.161.332	1.180.700	1.200.700	1.221.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	337.139,51	482.500	423.700	426.200	428.700	353.700
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.330.743,11	2.799.600	3.250.100	3.350.100	3.450.100	3.550.100
15	Ausz. soziale Sicherung	642.790,45	1.015.000	715.000	715.000	715.000	715.000
16	Auszahlungen sonstige	525.165,61	698.800	1.106.795	1.107.295	1.107.795	1.106.295
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.624.609,43	5.878.532	6.656.927	6.779.295	6.902.295	6.946.095
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.598.520,38	- 3.061.382	-3.854.477	-3.976.845	-4.099.845	-4.219.945
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.635,10	1.792.000	564.500	154.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.635,10	1.792.000	564.500	154.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	21.192,06	2.610.000	1.145.000	220.000	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	175.732,44	0	1.000.000	750.000	500.000	500.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.924,50	2.613.000	2.148.000	973.000	503.000	503.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.289,40	- 821.000	-1.583.500	-819.000	-503.000	-503.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.749.809,78	- 3.882.382	-5.437.977	-4.795.845	-4.602.845	-4.722.945
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.749.809,78	- 3.882.382	-5.437.977	-4.795.845	-4.602.845	-4.722.945
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.071.724,15	4.609.150	3.366.950	2.956.450	2.802.450	2.726.150
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.821.533,93	8.491.532	8.804.927	7.752.295	7.405.295	7.449.095
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.749.809,78	- 3.882.382	-5.437.977	-4.795.845	-4.602.845	-4.722.945

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	5.150	5.000	5.000	5.000	5.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.900,00	5.150	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	3.600	10.050	10.050	10.050	10.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.508,13	11.950	8.850	8.850	8.850	8.850
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.579,80	5.100	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.837,93	25.800	23.950	23.950	23.950	23.950
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	84.927,82	157.408	163.508	165.900	168.300	170.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	790.711,05	559.450	490.100	490.100	495.100	492.250
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	88.696,02	103.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	Auszahlungen sonstige	137.239,64	168.750	168.910	168.910	168.910	168.210
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.101.574,53	988.608	947.518	949.910	957.310	956.360
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.087.736,60	- 962.808	-923.568	-925.960	-933.360	-932.410
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.480.000	500.000	900.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.480.000	500.000	900.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	193.860,81	0	3.700.000	1.500.000	2.390.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.849,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	26.567,84	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.277,65	108.000	3.958.000	1.758.000	2.648.000	258.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 222.277,65	- 108.000	-2.478.000	-1.258.000	-1.748.000	-258.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.310.014,25	- 1.070.808	-3.401.568	-2.183.960	-2.681.360	-1.190.410
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.310.014,25	- 1.070.808	-3.401.568	-2.183.960	-2.681.360	-1.190.410
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	13.837,93	25.800	1.503.950	523.950	923.950	23.950
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.323.852,18	1.096.608	4.905.518	2.707.910	3.605.310	1.214.360
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.310.014,25	- 1.070.808	-3.401.568	-2.183.960	-2.681.360	-1.190.410

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.000,21	765.100	379.550	177.500	177.500	177.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.024.000,21	765.100	379.550	177.500	177.500	177.500
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.666.890,50	1.878.000	1.896.000	1.896.000	1.899.000	1.897.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512.206,06	3.286.500	3.161.500	3.161.500	3.161.500	3.161.500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.398,35	737.700	750.600	740.600	740.600	740.600
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	61.103,12	25.300	300.350	25.350	25.350	25.350
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	150	150	150	150	150
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.623.598,24	6.692.750	6.488.150	6.001.100	6.004.100	6.002.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	9.263.665,36	10.268.258	10.654.560	10.839.250	11.027.450	11.218.850
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.923.140,24	7.096.600	8.021.250	7.231.350	7.107.150	7.123.150
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	6.743,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	6.743,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	360.113,67	362.900	431.400	190.900	190.900	190.900
16	Auszahlungen sonstige	1.304.151,47	1.757.500	1.769.240	1.903.440	1.835.190	1.808.590
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	17.857.813,74	19.485.258	20.876.450	20.164.940	20.160.690	20.341.490
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-12.234.215,50	-12.792.508	-14.388.300	-14.163.840	-14.156.590	-14.339.390
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.198,82	2.047.000	957.500	1.483.350	5.017.500	8.350.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	511.992,97	711.000	1.106.000	406.000	106.000	106.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	581.309,78	3.119.000	450.000	1.480.000	2.900.000	1.811.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.501,57	5.877.000	2.513.500	3.369.350	8.023.500	10.267.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	660.244,37	431.660	786.660	111.660	111.660	111.660
26	Ausz. für Baumaßnahmen	2.237.150,63	7.345.000	5.865.000	6.900.000	13.710.000	13.470.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.050.243,52	510.000	1.198.000	959.000	309.000	509.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	75.000	45.000	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	53.157,68	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.020.796,20	8.361.660	7.894.660	7.970.660	14.130.660	14.090.660
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.280.294,63	- 2.484.660	-5.381.160	-4.601.310	-6.107.160	-3.823.660
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.514.510,13	-15.277.168	-19.769.460	-18.765.150	-20.263.750	-18.163.050
39	Veränderung der Finanzmittel	-14.514.510,13	-15.277.168	-19.769.460	-18.765.150	-20.263.750	-18.163.050

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	7.374.026,81	12.569.750	9.001.650	9.370.450	14.027.600	16.269.100
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	21.885.446,44	27.846.918	28.771.110	28.135.600	34.291.350	34.432.150
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-14.511.419,63	-15.277.168	-19.769.460	-18.765.150	-20.263.750	-18.163.050

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.350,00	0	0	0	0	0
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	45.350,00	0	0	0	0	0
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	45.350,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.421,02	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	49.421,02	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.125,00	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.063,86	8.600	4.200	4.200	4.200	4.200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.930,40	892.285	861.350	796.350	796.350	796.350
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	154.854,01	231.750	226.500	226.500	226.500	226.500
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	12.036,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	438.780,29	1.154.260	1.111.675	1.046.675	1.046.675	1.046.675
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	11.029.605,14	12.266.229	12.990.840	13.197.400	13.407.200	13.620.500
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.440.361,39	1.575.300	1.535.755	1.546.200	1.556.800	1.567.600
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	871.409,00	774.100	1.642.200	1.112.200	1.167.200	1.167.200
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	385.145,26	105.600	285.600	250.600	250.600	250.600
16	Auszahlungen sonstige	1.541.365,01	2.183.600	2.356.205	1.935.155	1.936.155	1.937.655
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	15.267.885,80	16.904.829	18.810.600	18.041.555	18.317.955	18.543.555
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-14.829.105,51	-15.750.569	-17.698.925	-16.994.880	-17.271.280	-17.496.880
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200,00	90.000	150.000	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 42,00	0	169.500	437.500	250.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.158,00	90.000	319.500	437.500	250.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	98.286,40	0	1.100.000	1.450.000	500.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	571.377,09	445.000	1.021.000	119.000	119.000	119.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	107.170,86	50.000	505.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.834,35	495.000	2.626.000	1.619.000	669.000	169.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 760.676,35	- 405.000	-2.306.500	-1.181.500	-419.000	-169.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.589.781,86	-16.155.569	-20.005.425	-18.176.380	-17.690.280	-17.665.880
39	Veränderung der Finanzmittel	-15.589.781,86	-16.155.569	-20.005.425	-18.176.380	-17.690.280	-17.665.880
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.052.620,91	1.244.260	1.431.175	1.484.175	1.296.675	1.046.675

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	16.915.869,83	17.399.829	21.436.600	19.660.555	18.986.955	18.712.555
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-15.863.248,92	-16.155.569	-20.005.425	-18.176.380	-17.690.280	-17.665.880

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.933,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	55.933,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	733.737,06	693.725	724.625	724.625	724.625	724.625
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.393,99	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.156,64	132.150	100.150	150.150	145.150	100.150
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	280.381,63	440.850	456.800	636.800	636.800	636.800
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.312.602,92	1.351.425	1.366.275	1.596.275	1.591.275	1.546.275
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	3.714.152,72	3.865.126	4.610.708	4.682.950	4.756.550	4.831.250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	912.172,61	1.049.000	1.194.000	1.040.000	1.094.000	1.044.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	16.926,40	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16	Auszahlungen sonstige	242.201,03	320.200	382.440	426.840	427.440	426.840
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.885.452,76	5.282.326	6.235.148	6.197.790	6.325.990	6.350.090
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.572.849,84	- 3.930.901	-4.868.873	-4.601.515	-4.734.715	-4.803.815
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.830,00	10.000	34.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	198.426,55	25.000	335.000	105.000	315.000	315.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	259.536,61	300.000	963.500	1.028.500	1.115.000	1.215.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.963,16	425.000	1.298.500	1.133.500	1.430.000	1.530.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 440.133,16	- 415.000	-1.264.500	-1.123.500	-1.420.000	-1.520.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.012.983,00	- 4.345.901	-6.133.373	-5.725.015	-6.154.715	-6.323.815
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.012.983,00	- 4.345.901	-6.133.373	-5.725.015	-6.154.715	-6.323.815
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.330.432,92	1.361.425	1.400.275	1.606.275	1.601.275	1.556.275
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	5.343.415,92	5.707.326	7.533.648	7.331.290	7.755.990	7.880.090
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 4.012.983,00	- 4.345.901	-6.133.373	-5.725.015	-6.154.715	-6.323.815

Teilfinanzhaushalt

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.121,00	71.050	91.050	91.050	91.050	91.050
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	42.121,00	71.050	91.050	91.050	91.050	91.050
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.858,73	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.464,60	56.050	68.050	68.050	68.050	68.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.625,00	20.200	20.150	20.150	20.150	20.150
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	617,33	150	150	150	150	150
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	127.686,66	197.450	204.400	204.400	204.400	204.400
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	198.858,71	193.800	189.800	193.200	196.700	200.200
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.831.727,16	2.645.550	3.511.550	3.761.550	3.876.550	3.826.550
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	100	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	373.585,93	295.200	411.820	411.820	411.820	395.320
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.404.171,80	3.134.650	4.113.170	4.366.570	4.485.070	4.422.070
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.276.485,14	- 2.937.200	-3.908.770	-4.162.170	-4.280.670	-4.217.670
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.785,84	2.410.000	2.000	555.000	5.241.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.785,84	2.410.000	2.000	555.000	5.241.000	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	2.967.035,90	3.305.000	1.540.000	7.920.000	21.240.000	295.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	14.880,88	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981.916,78	3.697.000	1.578.000	7.958.000	21.278.000	333.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.262.130,94	- 1.287.000	-1.576.000	-7.403.000	-16.037.000	-333.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.538.616,08	- 4.224.200	-5.484.770	-11.565.170	-20.317.670	-4.550.670
39	Veränderung der Finanzmittel	- 5.538.616,08	- 4.224.200	-5.484.770	-11.565.170	-20.317.670	-4.550.670
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	847.472,50	2.607.450	206.400	759.400	5.445.400	204.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	6.386.088,58	6.831.650	5.691.170	12.324.570	25.763.070	4.755.070
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 5.538.616,08	- 4.224.200	-5.484.770	-11.565.170	-20.317.670	-4.550.670

Teilfinanzhaushalt

25 Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.725,68	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	19.725,68	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.789,58	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.745,29	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	956,25	650	650	650	650	650
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	65.216,80	78.500	81.900	81.900	81.900	81.900
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.205.894,93	1.399.424	1.235.308	1.255.300	1.275.600	1.296.300
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	287.587,05	483.500	515.300	470.300	475.300	460.300
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.425,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	1.425,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.761.400,20	1.554.700	1.925.700	1.911.700	1.925.700	1.911.700
16	Auszahlungen sonstige	126.606,41	155.650	159.750	159.750	159.750	153.050
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.382.913,59	3.593.524	3.836.308	3.797.300	3.836.600	3.821.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.317.696,79	- 3.515.024	-3.754.408	-3.715.400	-3.754.700	-3.739.700
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	23.447,38	170.000	470.000	15.000	5.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	11.831,19	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.278,57	175.000	483.000	20.000	10.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.278,57	- 175.000	-423.000	-20.000	-10.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.352.975,36	- 3.690.024	-4.177.408	-3.735.400	-3.764.700	-3.744.700
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.352.975,36	- 3.690.024	-4.177.408	-3.735.400	-3.764.700	-3.744.700
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	65.216,80	78.500	141.900	81.900	81.900	81.900
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.418.192,16	3.768.524	4.319.308	3.817.300	3.846.600	3.826.600
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.352.975,36	- 3.690.024	-4.177.408	-3.735.400	-3.764.700	-3.744.700

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.996,76	370.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	821.996,76	370.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	59.249,68	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.890,00	164.100	169.600	169.600	169.600	169.600
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.011,64	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	210,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.872.358,91	2.638.600	2.544.100	2.544.100	2.544.100	2.544.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	164.028,50	155.416	1.616	1.600	1.600	1.600
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	145.357,59	187.500	161.500	156.500	156.500	156.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	7.022,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Ausz. soziale Sicherung	642.236,42	1.010.000	710.000	710.000	710.000	710.000
16	Auszahlungen sonstige	487.306,06	645.150	1.049.640	1.050.140	1.050.640	1.050.640
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.445.950,77	2.009.066	1.933.756	1.929.240	1.929.740	1.929.740
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	426.408,14	629.534	610.344	614.860	614.360	614.360
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	426.408,14	629.534	610.344	614.860	614.360	614.360
39	Veränderung der Finanzmittel	426.408,14	629.534	610.344	614.860	614.360	614.360
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.872.358,91	2.638.600	2.544.100	2.544.100	2.544.100	2.544.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.445.950,77	2.009.066	1.933.756	1.929.240	1.929.740	1.929.740
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	426.408,14	629.534	610.344	614.860	614.360	614.360

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775,65	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.775,65	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.775,65	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	92.941,62	91.600	131.600	131.600	131.600	131.600
16	Auszahlungen sonstige	400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	93.341,62	96.000	136.000	136.000	136.000	136.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 87.565,97	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	10.263,48	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.263,48	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.263,48	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 97.829,45	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 97.829,45	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.775,65	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	103.605,10	96.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 97.829,45	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	95,70	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	95,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 95,70	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 95,70	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 95,70	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	95,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 95,70	- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.341,70	1.000	77.300	77.300	77.300	1.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.341,70	1.000	77.300	77.300	77.300	1.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	540,00	500	500	500	500	500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.688,00	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	32.569,70	30.000	107.300	107.300	107.300	31.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	440.347,89	563.508	908.908	923.800	939.100	954.700
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.589,87	35.600	15.600	5.600	5.600	5.600
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	790,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Ausz. soziale Sicherung	554,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	25.149,25	27.900	27.945	27.945	27.945	27.945
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	468.431,28	633.008	958.953	963.845	979.145	994.745
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 435.861,58	- 603.008	-851.653	-856.545	-871.845	-963.745
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 435.861,58	- 603.008	-851.653	-856.545	-871.845	-963.745
39	Veränderung der Finanzmittel	- 435.861,58	- 603.008	-851.653	-856.545	-871.845	-963.745
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	32.569,70	30.000	107.300	107.300	107.300	31.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	468.431,28	633.008	958.953	963.845	979.145	994.745
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 435.861,58	- 603.008	-851.653	-856.545	-871.845	-963.745

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.080,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.855,77	79.050	79.050	79.050	79.050	79.050
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	25.448,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	115.384,79	148.550	151.050	151.050	151.050	151.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	184.394,36	163.708	250.808	255.300	260.000	264.700
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	190.192,05	255.800	243.000	260.500	263.000	188.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.229.989,05	2.694.000	3.104.000	3.204.000	3.304.000	3.404.000
16	Auszahlungen sonstige	12.214,60	20.850	24.310	24.310	24.310	22.810
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.616.790,06	3.134.358	3.622.118	3.744.110	3.851.310	3.879.510
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.501.405,27	- 2.985.808	-3.471.068	-3.593.060	-3.700.260	-3.728.460
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.635,10	1.792.000	564.500	154.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.635,10	1.792.000	564.500	154.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	21.192,06	2.610.000	1.145.000	220.000	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	165.468,96	0	1.000.000	750.000	500.000	500.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.661,02	2.613.000	2.148.000	973.000	503.000	503.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.025,92	- 821.000	-1.583.500	-819.000	-503.000	-503.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.642.431,19	- 3.806.808	-5.054.568	-4.412.060	-4.203.260	-4.231.460
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.642.431,19	- 3.806.808	-5.054.568	-4.412.060	-4.203.260	-4.231.460
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	161.019,89	1.940.550	715.550	305.050	151.050	151.050
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.803.451,08	5.747.358	5.770.118	4.717.110	4.354.310	4.382.510
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.642.431,19	- 3.806.808	-5.054.568	-4.412.060	-4.203.260	-4.231.460

Teilfinanzhaushalt

41 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	152,21	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.380,48	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16	Auszahlungen sonstige	184,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	11.717,59	61.500	56.500	56.500	56.500	56.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 8.817,59	- 56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.817,59	- 56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 8.817,59	- 56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	11.717,59	61.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 8.817,59	- 56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500

Teilfinanzhaushalt

42 Sportförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	150	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	3.600	10.050	10.050	10.050	10.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.508,13	11.950	8.850	8.850	8.850	8.850
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.579,80	5.100	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.937,93	20.800	18.950	18.950	18.950	18.950
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	84.775,61	157.408	163.508	165.900	168.300	170.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	779.330,57	502.450	438.100	438.100	443.100	440.250
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	88.696,02	103.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	Auszahlungen sonstige	137.054,74	164.250	164.410	164.410	164.410	163.710
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.089.856,94	927.108	891.018	893.410	900.810	899.860
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.078.919,01	- 906.308	-872.068	-874.460	-881.860	-880.910
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.480.000	500.000	900.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.480.000	500.000	900.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	193.860,81	0	3.700.000	1.500.000	2.390.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.849,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	26.567,84	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.277,65	108.000	3.958.000	1.758.000	2.648.000	258.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 222.277,65	- 108.000	-2.478.000	-1.258.000	-1.748.000	-258.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.301.196,66	- 1.014.308	-3.350.068	-2.132.460	-2.629.860	-1.138.910
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.301.196,66	- 1.014.308	-3.350.068	-2.132.460	-2.629.860	-1.138.910
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	10.937,93	20.800	1.498.950	518.950	918.950	18.950
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.312.134,59	1.035.108	4.849.018	2.651.410	3.548.810	1.157.860
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.301.196,66	- 1.014.308	-3.350.068	-2.132.460	-2.629.860	-1.138.910

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.690,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.690,00	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	732.898,72	1.161.924	995.917	1.012.200	1.028.700	1.045.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	915,41	1.600	5.500	3.500	3.500	3.500
16	Auszahlungen sonstige	28.609,08	61.500	82.040	82.040	82.040	82.040
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	762.423,21	1.225.024	1.083.457	1.097.740	1.114.240	1.131.040
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 756.733,21	- 969.024	-827.457	-841.740	-858.240	-875.040
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 756.733,21	- 969.024	-832.457	-841.740	-858.240	-875.040
39	Veränderung der Finanzmittel	- 756.733,21	- 969.024	-832.457	-841.740	-858.240	-875.040
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.690,00	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	762.423,21	1.225.024	1.088.457	1.097.740	1.114.240	1.131.040
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 756.733,21	- 969.024	-832.457	-841.740	-858.240	-875.040

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.590,46	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	136.590,46	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	136.590,46	178.100	188.100	178.100	178.100	178.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	356.452,26	321.800	452.617	460.700	469.000	477.400
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	254,60	195.500	205.500	195.500	195.500	195.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	15.840,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	125.459,00	275.300	261.370	461.370	461.370	461.370
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	498.005,99	807.600	934.487	1.132.570	1.140.870	1.149.270
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 361.415,53	- 629.500	-746.387	-954.470	-962.770	-971.170
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.074,87	66.000	200.000	333.350	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	- 30.921,00	451.000	1.001.000	301.000	1.000	1.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	568.309,78	1.065.000	0	180.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.463,65	1.582.000	1.201.000	814.350	1.000	1.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	51.660	41.660	1.660	1.660	1.660
26	Ausz. für Baumaßnahmen	20.941,47	1.195.000	955.000	700.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	640,00	0	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	53.157,68	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.739,15	1.246.660	996.660	701.660	1.660	1.660
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.724,50	335.340	204.340	112.690	-660	-660
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	159.308,97	- 294.160	-542.047	-841.780	-963.430	-971.830
39	Veränderung der Finanzmittel	159.308,97	- 294.160	-542.047	-841.780	-963.430	-971.830
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	752.054,11	1.760.100	1.389.100	992.450	179.100	179.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	592.745,14	2.054.260	1.931.147	1.834.230	1.142.530	1.150.930
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	159.308,97	- 294.160	-542.047	-841.780	-963.430	-971.830

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	194.644,53	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.267,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.588,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	410.500,42	425.100	430.100	430.100	430.100	430.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	573.020,17	577.766	775.867	787.250	798.850	810.550
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.471,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	19.274,25	27.000	16.000	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	27.471,28	47.200	32.320	32.320	32.320	32.320
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	629.236,85	654.466	826.687	822.070	833.670	845.370
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 218.736,43	- 229.366	-396.587	-391.970	-403.570	-415.270
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 218.736,43	- 229.366	-396.587	-391.970	-403.570	-415.270
39	Veränderung der Finanzmittel	- 218.736,43	- 229.366	-396.587	-391.970	-403.570	-415.270
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	410.500,42	425.100	430.100	430.100	430.100	430.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	629.236,85	654.466	826.687	822.070	833.670	845.370
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 218.736,43	- 229.366	-396.587	-391.970	-403.570	-415.270

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	166.797,05	160.000	172.000	172.000	172.000	170.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488.417,96	1.620.200	1.521.200	1.521.200	1.521.200	1.521.200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.255,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	7.908,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.701.379,47	1.823.200	1.736.200	1.736.200	1.736.200	1.734.200
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	352.790,43	260.500	339.300	345.000	351.000	357.100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	832.382,74	215.500	230.500	227.600	227.700	227.700
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	8.910,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen sonstige	33.413,46	119.700	81.760	81.760	81.760	81.760
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.227.496,63	604.700	663.560	666.360	672.460	678.560
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	473.882,84	1.218.500	1.072.640	1.069.840	1.063.740	1.055.640
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	4.522,83	23.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522,83	373.000	9.000	9.000	9.000	9.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.522,83	- 373.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	469.360,01	845.500	1.063.640	1.060.840	1.054.740	1.046.640
39	Veränderung der Finanzmittel	469.360,01	845.500	1.063.640	1.060.840	1.054.740	1.046.640
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.701.379,47	1.823.200	1.736.200	1.736.200	1.736.200	1.734.200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.232.019,46	977.700	672.560	675.360	681.460	687.560
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	469.360,01	845.500	1.063.640	1.060.840	1.054.740	1.046.640

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.001,00	430.000	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	215.001,00	430.000	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	342.831,85	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.286,99	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528,64	18.700	16.600	16.600	16.600	16.600
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	22.828,34	10.350	10.300	10.300	10.300	10.300
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	615.476,82	831.050	394.900	394.900	394.900	394.900
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	0	285.100	290.200	295.400	300.700
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.116.698,08	3.626.000	4.110.000	3.865.000	3.810.000	3.810.000
16	Auszahlungen sonstige	166.467,14	248.000	305.000	275.000	255.000	255.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.283.165,22	3.874.000	4.700.100	4.430.200	4.360.400	4.365.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.667.688,40	- 3.042.950	-4.305.200	-4.035.300	-3.965.500	-3.970.800
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.723,91	1.700.000	307.500	1.060.000	1.847.500	720.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.250,00	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.000,00	2.054.000	450.000	1.300.000	2.900.000	1.811.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.973,91	3.754.000	757.500	2.360.000	4.747.500	2.531.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.970,27	160.000	160.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	786.887,63	5.070.000	3.535.000	4.640.000	7.790.000	4.500.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.857,90	5.230.000	3.695.000	4.650.000	7.800.000	4.510.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 651.883,99	- 1.476.000	-2.937.500	-2.290.000	-3.052.500	-1.979.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.319.572,39	- 4.518.950	-7.242.700	-6.325.300	-7.018.000	-5.949.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.319.572,39	- 4.518.950	-7.242.700	-6.325.300	-7.018.000	-5.949.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	760.450,73	4.585.050	1.152.400	2.754.900	5.142.400	2.925.900
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.080.023,12	9.104.000	8.395.100	9.080.200	12.160.400	8.875.700
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.319.572,39	- 4.518.950	-7.242.700	-6.325.300	-7.018.000	-5.949.800

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.632,31	100	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	53.632,31	100	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	949.836,47	1.156.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.047,28	42.200	50.200	50.200	50.200	50.200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	13.167,38	5.350	5.100	5.100	5.100	5.100
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.065.683,44	1.203.850	1.218.500	1.218.500	1.218.500	1.218.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	715.651,16	847.324	659.524	671.500	683.600	695.800
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	865.253,84	1.092.100	1.072.600	907.600	900.600	896.600
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	31.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	Auszahlungen sonstige	84.973,68	113.400	129.230	119.430	69.630	66.430
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.696.878,68	2.088.824	1.897.354	1.734.530	1.689.830	1.694.830
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 631.195,24	- 884.974	-678.854	-516.030	-471.330	-476.330
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.121,56	26.000	409.500	90.000	3.100.000	7.560.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.121,56	26.000	409.500	90.000	3.100.000	7.560.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	455.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	1.395.545,52	255.000	220.000	1.390.000	5.120.000	8.620.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.545,52	255.000	675.000	1.390.000	5.120.000	8.620.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 964.423,96	- 229.000	-265.500	-1.300.000	-2.020.000	-1.060.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.595.619,20	- 1.113.974	-944.354	-1.816.030	-2.491.330	-1.536.330
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.595.619,20	- 1.113.974	-944.354	-1.816.030	-2.491.330	-1.536.330
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.496.805,00	1.229.850	1.628.000	1.308.500	4.318.500	8.778.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.092.424,20	2.343.824	2.572.354	3.124.530	6.809.830	10.314.830
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.595.619,20	- 1.113.974	-944.354	-1.816.030	-2.491.330	-1.536.330

Teilfinanzhaushalt

56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	81.521,78	300	34.900	35.500	36.100	36.700
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500	26.250	26.250	26.250	26.250
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	500	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	21.956,60	27.200	28.530	13.530	13.530	13.530
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	103.478,38	54.500	89.680	75.280	75.880	76.480
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 103.478,38	- 54.500	-89.680	-75.280	-75.880	-76.480
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103.478,38	- 74.500	-89.680	-75.280	-75.880	-76.480
39	Veränderung der Finanzmittel	- 103.478,38	- 74.500	-89.680	-75.280	-75.880	-76.480
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	180.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	103.478,38	254.500	89.680	75.280	75.880	76.480
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 103.478,38	- 74.500	-89.680	-75.280	-75.880	-76.480

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.776,44	158.000	202.550	500	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	618.776,44	158.000	202.550	500	500	500
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.090,60	9.000	8.000	8.000	11.000	11.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.453,83	1.595.100	1.565.100	1.565.100	1.565.100	1.565.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.346,99	210.850	210.850	210.850	210.850	210.850
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	15.609,77	2.500	277.850	2.850	2.850	2.850
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.688.277,63	1.975.450	2.264.350	1.787.300	1.790.300	1.790.300
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	6.451.330,84	7.098.644	7.111.335	7.236.900	7.364.800	7.495.100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.098.164,42	1.936.900	2.368.400	2.003.400	1.941.100	1.961.100
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	6.743,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	6.743,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	285.089,29	275.400	352.400	127.900	127.900	127.900
16	Auszahlungen sonstige	815.801,23	865.200	848.990	837.990	839.540	816.140
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	9.657.128,78	10.176.144	10.681.125	10.206.190	10.273.340	10.400.240
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 7.968.851,15	- 8.200.694	-8.416.775	-8.418.890	-8.483.040	-8.609.940
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.278,48	75.000	40.500	0	70.000	70.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	538.663,97	260.000	105.000	105.000	105.000	105.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.942,45	335.000	145.500	105.000	175.000	175.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.274,10	220.000	130.000	100.000	100.000	100.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	33.776,01	275.000	1.155.000	170.000	800.000	350.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.045.080,69	487.000	1.184.000	950.000	300.000	500.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	45.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729.130,80	1.057.000	2.514.000	1.220.000	1.200.000	950.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.180.188,35	- 722.000	-2.368.500	-1.115.000	-1.025.000	-775.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.149.039,50	- 8.922.694	-10.785.275	-9.533.890	-9.508.040	-9.384.940
39	Veränderung der Finanzmittel	- 9.149.039,50	- 8.922.694	-10.785.275	-9.533.890	-9.508.040	-9.384.940
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.247.147,08	2.310.450	2.409.850	1.892.300	1.965.300	1.965.300
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	11.393.096,08	11.233.144	13.195.125	11.426.190	11.473.340	11.350.240
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 9.145.949,00	- 8.922.694	-10.785.275	-9.533.890	-9.508.040	-9.384.940

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.046,44	500	500	500	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.046,44	500	500	500	500	500
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	6.046,44	500	500	500	500	500
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	25	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	6.046,44	575	575	575	575	575
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	251.430,30	268.000	397.000	397.000	397.000	397.000
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	115.480,00	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	14.753,00	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	120.204,73	108.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	992,57	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 701110 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Jugendbeirat	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 701111 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Integrationsbeirat	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.173,47	23.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	254,00	500	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	4.919,47	22.500	36.000	36.000	36.000	36.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	6.046,44	100	100	100	100	100
	• 731800 Auszahlungen aus Spenden	6.046,44	0	0	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	16.901,97	49.550	78.960	78.960	78.960	78.960
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	95,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	144,60	1.000	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	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	938,52	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	340,00	600	600	600	600	600
	• 759101 Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	- 960,17	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 759200 Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	925,00	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	2.717,69	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	5.747,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	4.884,12	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 759305 Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw.	150,00	800	800	800	800	800
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
	• 759309 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Beeden	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 759310 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Bruch.-Sand.	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 759311 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Erbach	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 759312 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Homburg	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 759313 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Reisk.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 759314 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Schwarz.b.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.920,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	279.552,18	340.650	512.560	512.560	512.560	512.560
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 273.505,74	- 340.075	-511.985	-511.985	-511.985	-511.985
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 273.505,74	- 340.075	-511.985	-511.985	-511.985	-511.985
39	Veränderung der Finanzmittel	- 273.505,74	- 340.075	-511.985	-511.985	-511.985	-511.985
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.046,44	575	575	575	575	575
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	6.046,44	500	500	500	500	500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	279.552,18	340.650	512.560	512.560	512.560	512.560
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	115.480,00	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	14.753,00	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	120.204,73	108.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 701104	Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	992,57	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 701110	Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Jugendbeirat	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
• 701111	Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Integrationsbeirat	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
• 709100	Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	254,00	500	500	500	500	500
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	4.919,47	22.500	36.000	36.000	36.000	36.000
• 731800	Auszahlungen aus Spenden	6.046,44	0	0	0	0	0
• 731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	95,00	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	144,60	1.000	500	500	500	500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	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	938,52	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	340,00	600	600	600	600	600
• 759101	Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	- 960,17	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
• 759200	Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	925,00	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	2.717,69	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
• 759303	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	5.747,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 759304	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	4.884,12	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
• 759305	Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw.	150,00	800	800	800	800	800
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
• 759309	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Beeden	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
• 759310	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Bruch.-Sand.	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
• 759311	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Erbach	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
• 759312	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Homburg	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
• 759313	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Reisk.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
• 759314	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Schwarz.b.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.920,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 273.505,74	- 340.075	-511.985	-511.985	-511.985	-511.985

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	18.392,00	100	100	100	100	100
	• 652900 Sonstige	18.392,00	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.392,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	750.282,42	942.000	876.300	886.800	897.500	908.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	272.291,03	429.200	355.000	361.400	367.900	374.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.618,89	160.900	177.500	180.700	184.000	187.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	266.257,52	295.400	282.100	282.100	282.100	282.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.756,30	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	33.358,68	30.800	37.900	38.600	39.300	40.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	12.400	10.500	10.500	10.500	10.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	94.485,90	93.450	98.570	98.570	98.570	98.570
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.918,90	400	400	400	400	400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	330,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	504,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	5.646,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	995,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	689,72	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	14.525,73	13.650	13.670	13.670	13.670	13.670
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.728,31	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	50.207,28	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	10.053,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.885,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	844.768,32	1.035.950	975.370	985.870	996.570	1.007.370
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 826.376,32	- 1.017.850	-957.270	-967.770	-978.470	-989.270
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 826.376,32	- 1.017.850	-957.270	-967.770	-978.470	-989.270

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 826.376,32	- 1.017.850	-957.270	-967.770	-978.470	-989.270
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	18.392,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 652900 Sonstige	18.392,00	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	844.768,32	1.035.950	975.370	985.870	996.570	1.007.370
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	272.291,03	429.200	355.000	361.400	367.900	374.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.618,89	160.900	177.500	180.700	184.000	187.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	266.257,52	295.400	282.100	282.100	282.100	282.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.756,30	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	33.358,68	30.800	37.900	38.600	39.300	40.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	12.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.918,90	400	400	400	400	400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	330,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	504,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	5.646,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	995,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	689,72	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	14.525,73	13.650	13.670	13.670	13.670	13.670
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.728,31	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	50.207,28	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	10.053,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.885,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 826.376,32	- 1.017.850	-957.270	-967.770	-978.470	-989.270

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.450,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	1.450,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.450,00	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.270,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.270,00	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	200,00	500	500	500	500	500
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	200,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	1.210,26	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 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
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	475,15	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	605,61	4.000	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	129,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.680,26	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.230,26	- 11.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.230,26	- 11.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.230,26	- 11.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.450,00	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	1.450,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.680,26	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.270,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	200,00	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
• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	475,15	200	200	200	200	200
• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	605,61	4.000	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	129,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.230,26	- 11.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Teilfinanzhaushalt

11040110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	123.031,87	77.200	45.100	45.800	46.500	47.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	60.980,64	56.200	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	31.235,21	100	34.800	35.400	36.000	36.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	19.191,66	17.600	0	0	0	0
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	2.417,35	100	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	6.207,01	100	7.600	7.700	7.800	7.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	200	200	200	200
16	Auszahlungen sonstige	17.063,78	21.500	21.390	21.390	21.390	21.390
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12.157,12	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	47,60	400	300	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.945,64	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	816,39	600	590	590	590	590
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.629,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	468,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	140.095,65	99.000	66.690	67.390	68.090	68.790
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 140.095,65	- 96.000	-63.690	-64.390	-65.090	-65.790
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 140.095,65	- 96.000	-63.690	-64.390	-65.090	-65.790
39	Veränderung der Finanzmittel	- 140.095,65	- 96.000	-63.690	-64.390	-65.090	-65.790
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	140.095,65	99.000	66.690	67.390	68.090	68.790
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	60.980,64	56.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

11040110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	31.235,21	100	34.800	35.400	36.000	36.600
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	19.191,66	17.600	0	0	0	0
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	2.417,35	100	2.700	2.700	2.700	2.700
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	6.207,01	100	7.600	7.700	7.800	7.900
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	0	0	0	0
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	200	200	200	200
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12.157,12	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	47,60	400	300	300	300	300
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.945,64	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	816,39	600	590	590	590	590
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.629,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	468,00	500	500	500	500	500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 140.095,65	- 96.000	-63.690	-64.390	-65.090	-65.790

Teilfinanzhaushalt

11040200 Schwerbehindertenangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	• 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt	19.900,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.900,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	1.211,00	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.211,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.211,00	200	200	200	200	200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	18.689,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.689,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
39	Veränderung der Finanzmittel	18.689,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	19.900,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	• 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt	19.900,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.211,00	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.211,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	18.689,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.186,52	500	500	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	17.186,52	500	500	500	500	500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 642801 Einzahlungen aus Erstattungen für Ausschreibungsunterlagen	42,00	0	0	0	0	0
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	17.228,52	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	900.606,96	715.388	1.118.917	1.137.300	1.156.000	1.175.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	273.182,45	199.400	254.900	259.500	264.200	269.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	426.148,21	343.200	587.100	597.700	608.500	619.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	61.411,57	64.200	86.300	86.300	86.300	86.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	35.701,06	29.000	45.300	46.100	46.900	47.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	92.763,67	67.800	130.600	133.000	135.400	137.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.400,00	11.788	14.717	14.700	14.700	14.700
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	53.938,09	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	18.251,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.070,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	30.615,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	213.573,86	261.950	252.190	252.190	252.190	252.190
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	695,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	51,85	500	500	500	500	500
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	308,73	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	100.198,72	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	87.879,95	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	5.174,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.312,85	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.818,38	5.450	5.480	5.480	5.480	5.480
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	11.610,06	13.050	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	524,00	600	610	610	610	610
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.168.118,91	1.016.338	1.410.107	1.428.490	1.447.190	1.466.190
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.150.890,39	- 990.838	-1.384.607	-1.402.990	-1.421.690	-1.440.690
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 42,00	0	0	0	0	0
	• 683001 Einz. aus Ausschreibungen	- 42,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42,00	0	0	0	0	0
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	- 42,00	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.150.932,39	- 1.005.838	-1.399.607	-1.417.990	-1.436.690	-1.455.690
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.150.932,39	- 1.005.838	-1.399.607	-1.417.990	-1.436.690	-1.455.690
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	17.186,52	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	17.186,52	500	500	500	500	500
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 642801 Einzahlungen aus Erstattungen für Ausschreibungsunterlagen	42,00	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 683001 Einz. aus Ausschreibungen	- 42,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.168.118,91	1.031.338	1.425.107	1.443.490	1.462.190	1.481.190
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	273.182,45	199.400	254.900	259.500	264.200	269.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	426.148,21	343.200	587.100	597.700	608.500	619.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	61.411,57	64.200	86.300	86.300	86.300	86.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	35.701,06	29.000	45.300	46.100	46.900	47.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	92.763,67	67.800	130.600	133.000	135.400	137.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.400,00	11.788	14.717	14.700	14.700	14.700
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	18.251,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.070,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	30.615,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	695,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	51,85	500	500	500	500	500
• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	308,73	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	100.198,72	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	87.879,95	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	5.174,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.312,85	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.818,38	5.450	5.480	5.480	5.480	5.480
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	11.610,06	13.050	13.200	13.200	13.200	13.200
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	524,00	600	610	610	610	610
• 782633 Kostenarten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.150.932,39	- 1.005.838	-1.399.607	-1.417.990	-1.436.690	-1.455.690

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	3.000	600	600	600	600
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	100	100	100	100
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	930,00	500	500	500	500	500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.759,82	135.050	200.050	135.050	135.050	135.050
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	81.901,74	125.000	190.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	4.858,08	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	87.689,82	138.050	200.650	135.650	135.650	135.650
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	452.606,11	317.000	1.137.000	642.000	697.000	697.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	172.748,64	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	160.066,29	50.000	800.000	300.000	350.000	350.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	28.307,74	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	90.290,68	50.000	105.000	110.000	115.000	115.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.192,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	143.363,56	128.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	110.282,21	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	33.081,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	595.969,67	445.000	1.264.000	769.000	824.000	824.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 508.279,85	- 306.950	-1.063.350	-633.350	-688.350	-688.350
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200,00	0	150.000	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	16.200,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	150.000	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	169.500	437.500	250.000	0
	• 683100 Einz. aus kommunalen Vereinbarungen	0,00	0	69.500	250.000	250.000	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	0	100.000	187.500	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200,00	0	319.500	437.500	250.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	98.286,40	0	1.100.000	1.450.000	500.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	875.000	1.250.000	500.000	0

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783201 Kostenarten	0,00	0	150.000	200.000	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	0	75.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	98.286,40	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.286,40	0	1.100.000	1.450.000	500.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.086,40	0	-780.500	-1.012.500	-250.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 590.366,25	- 306.950	-1.843.850	-1.645.850	-938.350	-688.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 590.366,25	- 306.950	-1.843.850	-1.645.850	-938.350	-688.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	103.889,82	138.050	520.150	573.150	385.650	135.650
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	100	100	100	100
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	930,00	500	500	500	500	500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	81.901,74	125.000	190.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	4.858,08	50	50	50	50	50
	• 681001 Kostenarten	16.200,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	150.000	0	0	0
	• 683100 Einz. aus kommunalen Vereinbarungen	0,00	0	69.500	250.000	250.000	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	0	100.000	187.500	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	694.256,07	445.000	2.364.000	2.219.000	1.324.000	824.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	172.748,64	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	160.066,29	50.000	800.000	300.000	350.000	350.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	28.307,74	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	90.290,68	50.000	105.000	110.000	115.000	115.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.192,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	110.282,21	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	33.081,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	875.000	1.250.000	500.000	0
	• 783201 Kostenarten	0,00	0	150.000	200.000	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	0	75.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	98.286,40	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 590.366,25	- 306.950	-1.843.850	-1.645.850	-938.350	-688.350

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	6.325,00	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	6.325,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	500	300	300	300	300
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.325,00	57.100	54.900	54.900	54.900	54.900
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	286.490,21	305.900	335.700	341.700	347.800	354.100
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	231.477,32	243.300	272.900	277.800	282.800	287.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.836,95	20.200	11.400	11.600	11.800	12.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	43.173,62	42.300	51.300	52.200	53.100	54.100
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	2,32	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen sonstige	76.222,77	73.550	76.480	76.480	76.480	76.480
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	290,25	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	205,86	500	400	400	400	400
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	64,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	168,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	49.477,36	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.254,64	1.350	1.380	1.380	1.380	1.380
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.503,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	16.600,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	5.658,30	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	362.712,98	381.450	414.180	420.180	426.280	432.580
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 356.387,98	- 324.350	-359.280	-365.280	-371.380	-377.680
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 356.387,98	- 324.350	-359.280	-365.280	-371.380	-377.680
39	Veränderung der Finanzmittel	- 356.387,98	- 324.350	-359.280	-365.280	-371.380	-377.680
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.325,00	57.100	54.900	54.900	54.900	54.900
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	6.325,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	500	300	300	300	300
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	362.712,98	381.450	414.180	420.180	426.280	432.580
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	231.477,32	243.300	272.900	277.800	282.800	287.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.836,95	20.200	11.400	11.600	11.800	12.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	43.173,62	42.300	51.300	52.200	53.100	54.100
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	2,32	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	1.500	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	290,25	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	205,86	500	400	400	400	400
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	64,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	168,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	49.477,36	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.254,64	1.350	1.380	1.380	1.380	1.380
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.503,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	16.600,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	5.658,30	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 356.387,98	- 324.350	-359.280	-365.280	-371.380	-377.680

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.286,70	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	5.497,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz.versicherungen	10.733,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	8.056,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	969,41	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	200,00	0	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	769,41	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.256,11	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.295.339,95	1.935.332	1.389.134	1.410.400	1.432.000	1.454.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	274.703,50	372.800	269.500	274.400	279.300	284.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	650.326,77	1.137.100	701.800	714.400	727.300	740.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	102.109,45	155.100	88.600	88.600	88.600	88.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	53.391,84	47.400	56.100	57.100	58.100	59.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	135.943,14	110.500	155.100	157.900	160.700	163.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	18.031,20	43.432	49.034	49.000	49.000	49.000
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	42.749,21	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 709999 Ausz. Personalverrechnung	18.084,84	0	0	0	0	0
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.440.361,39	1.575.300	1.535.755	1.546.200	1.556.800	1.567.600
	• 711102 Ausz. Beiträge VersorgK Versorg.Empf	928.161,39	1.053.000	955.355	955.400	955.400	955.400
	• 714100 Ausz. an BUG Beihilfe Vers.Empf.	512.200,00	522.300	580.400	590.800	601.400	612.200
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	82,22	500	400	400	400	400
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	82,22	500	400	400	400	400
16	Auszahlungen sonstige	204.526,49	353.200	365.890	371.890	372.890	374.390
	• 751100 Ausz. für Personaleinstellungen	22.100,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	80.316,55	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	629,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751402 Ausz. f.Förderg. der Betreibsgeminsch.	2.083,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 751403 Ausz. für Audit Beruf u. Familie	8.330,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	1.827,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 752200 Leasing	34.059,50	40.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	16.336,32	19.000	51.500	52.500	53.500	55.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	643,83	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.845,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	4.464,00	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.469,64	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	10.914,18	12.500	12.640	12.640	12.640	12.640
	• 754205 Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	12.506,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.940.310,05	3.864.332	3.291.179	3.328.890	3.362.090	3.396.390
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.915.053,94	- 3.787.332	-3.214.179	-3.251.890	-3.285.090	-3.319.390
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.915.053,94	- 3.787.332	-3.214.179	-3.251.890	-3.285.090	-3.319.390
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.915.053,94	- 3.787.332	-3.214.179	-3.251.890	-3.285.090	-3.319.390
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	25.256,11	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	5.497,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz.versicherungen	10.733,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	8.056,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	200,00	0	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	769,41	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.940.310,05	3.864.332	3.291.179	3.328.890	3.362.090	3.396.390
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	274.703,50	372.800	269.500	274.400	279.300	284.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	650.326,77	1.137.100	701.800	714.400	727.300	740.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	102.109,45	155.100	88.600	88.600	88.600	88.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	53.391,84	47.400	56.100	57.100	58.100	59.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	135.943,14	110.500	155.100	157.900	160.700	163.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	18.031,20	43.432	49.034	49.000	49.000	49.000
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	42.749,21	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 709999 Ausz. Personalverrechnung	18.084,84	0	0	0	0	0
	• 711102 Ausz. Beiträge VersorgK Versorg.Empf	928.161,39	1.053.000	955.355	955.400	955.400	955.400

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 714100	Ausz. an BUG Beihilfe Vers.Empf.	512.200,00	522.300	580.400	590.800	601.400	612.200
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	82,22	500	400	400	400	400
• 751100	Ausz. für Personaleinstellungen	22.100,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	80.316,55	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	629,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751402	Ausz. f.Förderg. der Betreibsgeminsch.	2.083,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 751403	Ausz. für Audit Beruf u. Familie	8.330,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 751404	Ausz. für Mitarbeiterprävention	1.827,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 752200	Leasing	34.059,50	40.000	70.000	75.000	75.000	75.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	16.336,32	19.000	51.500	52.500	53.500	55.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	643,83	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.845,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	4.464,00	0	0	0	0	0
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.469,64	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	10.914,18	12.500	12.640	12.640	12.640	12.640
• 754205	Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	12.506,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.915.053,94	- 3.787.332	-3.214.179	-3.251.890	-3.285.090	-3.319.390

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	75.224,14	164.108	99.508	100.900	102.300	103.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	77.000	75.900	77.300	78.700	80.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.066,41	50.000	0	0	0	0
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.669,38	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.886,52	4.200	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.594,03	9.800	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
16	Auszahlungen sonstige	3.786,58	3.450	3.490	3.490	3.490	3.490
	• 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	151,90	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.196,72	350	340	340	340	340
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.387,96	800	850	850	850	850
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	79.010,72	167.558	102.998	104.390	105.790	107.190
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 79.010,72	- 152.558	-87.998	-89.390	-90.790	-92.190
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.010,72	- 152.558	-87.998	-89.390	-90.790	-92.190
39	Veränderung der Finanzmittel	- 79.010,72	- 152.558	-87.998	-89.390	-90.790	-92.190
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	79.010,72	167.558	102.998	104.390	105.790	107.190
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	77.000	75.900	77.300	78.700	80.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.066,41	50.000	0	0	0	0
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.669,38	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.886,52	4.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.594,03	9.800	0	0	0	0
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
• 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	151,90	400	400	400	400	400
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.196,72	350	340	340	340	340
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.387,96	800	850	850	850	850
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 79.010,72	- 152.558	-87.998	-89.390	-90.790	-92.190

Teilfinanzhaushalt

11080100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	425.582,92	506.408	404.408	410.100	415.900	421.800
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	295.685,29	311.800	267.800	272.600	277.500	282.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	39.782,66	40.900	33.300	33.900	34.500	35.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	62.610,63	122.200	76.000	76.000	76.000	76.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.396,20	4.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.100,34	11.200	9.700	9.900	10.100	10.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12.007,80	15.508	14.008	14.000	14.000	14.000
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	5.337,54	20.050	15.130	15.130	15.130	15.130
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	345,10	700	700	700	700	700
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	28,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	119,42	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	681,52	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.389,96	2.350	2.380	2.380	2.380	2.380
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.773,54	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	430.920,46	526.658	419.738	425.430	431.230	437.130
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 430.920,46	- 476.658	-369.738	-375.430	-381.230	-387.130
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 430.920,46	- 476.658	-369.738	-375.430	-381.230	-387.130
39	Veränderung der Finanzmittel	- 430.920,46	- 476.658	-369.738	-375.430	-381.230	-387.130
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	430.920,46	526.658	419.738	425.430	431.230	437.130
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	295.685,29	311.800	267.800	272.600	277.500	282.500

Teilfinanzhaushalt

11080100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	39.782,66	40.900	33.300	33.900	34.500	35.100
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	62.610,63	122.200	76.000	76.000	76.000	76.000
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.396,20	4.800	3.600	3.700	3.800	3.900
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.100,34	11.200	9.700	9.900	10.100	10.300
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12.007,80	15.508	14.008	14.000	14.000	14.000
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	200	200	200	200
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	345,10	700	700	700	700	700
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	28,00	100	100	100	100	100
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	119,42	200	200	200	200	200
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	681,52	500	500	500	500	500
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.389,96	2.350	2.380	2.380	2.380	2.380
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.773,54	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 430.920,46	- 476.658	-369.738	-375.430	-381.230	-387.130

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.941,88	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	6.941,88	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.941,88	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	245.967,62	255.808	363.108	369.600	376.200	382.900
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	400	400	400	400	400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.265,52	198.100	277.500	282.500	287.600	292.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.584,24	100	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.897,43	16.200	20.800	21.200	21.600	22.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.212,63	37.700	60.600	61.700	62.800	63.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	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	5.422,49	17.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.468,76	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	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	29,81	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	976,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.947,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	251.390,11	273.008	375.308	381.800	388.400	395.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 244.448,23	- 247.008	-349.308	-355.800	-362.400	-369.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 244.448,23	- 247.008	-349.308	-355.800	-362.400	-369.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 244.448,23	- 247.008	-349.308	-355.800	-362.400	-369.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.941,88	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	6.941,88	0	0	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	251.390,11	273.008	375.308	381.800	388.400	395.100
• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	400	400	400	400	400
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.265,52	198.100	277.500	282.500	287.600	292.800
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.584,24	100	100	100	100	100
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.897,43	16.200	20.800	21.200	21.600	22.000
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.212,63	37.700	60.600	61.700	62.800	63.900
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	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.	2.468,76	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	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	29,81	200	200	200	200	200
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	976,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.947,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 244.448,23	- 247.008	-349.308	-355.800	-362.400	-369.100

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.350,00	0	0	0	0	0
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	45.350,00	0	0	0	0	0
	• 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer	45.350,00	0	0	0	0	0
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	45.350,00	0	0	0	0	0
	• 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer	45.350,00	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	87.344,83	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	83.874,92	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	702,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	2.767,28	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	132.694,83	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	338.701,65	349.600	422.700	429.700	436.800	444.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	44.193,47	47.800	106.200	108.100	110.000	112.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	221.190,15	224.200	216.000	219.900	223.900	227.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	7.442,49	12.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.256,17	18.400	16.200	16.500	16.800	17.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	45.619,37	43.600	47.600	48.500	49.400	50.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen sonstige	24.798,63	32.300	32.360	32.360	32.360	32.360
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	798,60	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	311,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	321,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	17.301,54	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

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.998,38	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.987,61	4.300	4.350	4.350	4.350	4.350
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	363.500,28	382.100	455.260	462.260	469.360	476.560
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 230.805,45	- 170.600	-243.760	-250.760	-257.860	-265.060
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 230.805,45	- 170.600	-243.760	-250.760	-257.860	-265.060
39	Veränderung der Finanzmittel	- 230.805,45	- 170.600	-243.760	-250.760	-257.860	-265.060
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	730.377,45	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	83.874,92	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	702,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	2.767,28	500	500	500	500	500
	• 660001 Kirchensteuer	2.942,00	0	0	0	0	0
	• 660002 Landwirtschaftskammerbeitrag	16.359,25	0	0	0	0	0
	• 660004 Debitorenbuchung	21.947,28	0	0	0	0	0
	• 660006 externe Amtshilfeersuchen	235.459,88	0	0	0	0	0
	• 660014 Fischereiabgabe	3.543,50	0	0	0	0	0
	• 660018 Partnerschaft für Demokratie	111.220,06	0	0	0	0	0
	• 660023 Instandhaltungs- undAttraktivierungszuschuss	205.445,65	0	0	0	0	0
	• 660026 Urkundenüberprüfung Standesamt	765,00	0	0	0	0	0
	• 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer	45.350,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.234.649,96	382.100	455.260	462.260	469.360	476.560
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	44.193,47	47.800	106.200	108.100	110.000	112.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	221.190,15	224.200	216.000	219.900	223.900	227.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	7.442,49	12.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.256,17	18.400	16.200	16.500	16.800	17.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	45.619,37	43.600	47.600	48.500	49.400	50.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	798,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	311,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	321,00	500	500	500	500	500
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	17.301,54	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	1.998,38	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.987,61	4.300	4.350	4.350	4.350	4.350
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100
• 799901 Kirchensteuer	2.868,08	0	0	0	0	0
• 799902 Landwirtschaftskammerbeitrag	18.369,32	0	0	0	0	0
• 799904 Kreditorenbuchung	195.133,39	0	0	0	0	0
• 799906 externe Amtshilfeersuchen	226.496,85	0	0	0	0	0
• 799914 Fischereiabgabe	3.216,00	0	0	0	0	0
• 799918 Partnerschaft für Demokratie	133.647,14	0	0	0	0	0
• 799925 Ausz. Sicherheitseinbehalt	250.000,00	0	0	0	0	0
• 799929 Kautionen Mietwohnungen Flüchtlinge	41.418,90	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 504.272,51	- 170.600	-243.760	-250.760	-257.860	-265.060

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	53.618,54	65.100	114.700	116.300	117.900	119.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	39.680,39	49.200	87.900	89.500	91.100	92.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	10.938,15	12.800	23.300	23.300	23.300	23.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Auszahlungen sonstige	801,72	2.500	2.510	2.510	2.510	2.510
	• 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	267,65	350	360	360	360	360
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	534,07	850	850	850	850	850
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	54.420,26	67.600	117.210	118.810	120.410	122.010
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 54.420,26	- 17.600	-67.210	-68.810	-70.410	-72.010
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.420,26	- 17.600	-67.210	-68.810	-70.410	-72.010
39	Veränderung der Finanzmittel	- 54.420,26	- 17.600	-67.210	-68.810	-70.410	-72.010
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	54.420,26	67.600	117.210	118.810	120.410	122.010
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	39.680,39	49.200	87.900	89.500	91.100	92.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	10.938,15	12.800	23.300	23.300	23.300	23.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 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	267,65	350	360	360	360	360
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	534,07	850	850	850	850	850
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 54.420,26	- 17.600	-67.210	-68.810	-70.410	-72.010

Teilfinanzhaushalt

11080500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	34.964,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	34.964,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.964,88	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	289.832,43	300.085	327.730	332.500	337.400	342.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	100.906,52	114.200	114.800	116.900	119.000	121.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	104.939,81	96.200	114.500	116.600	118.700	120.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	50.659,71	59.500	60.900	60.900	60.900	60.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.141,26	7.900	8.600	8.800	9.000	9.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21.732,77	18.800	25.000	25.400	25.900	26.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.375,00	3.485	3.930	3.900	3.900	3.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	77,36	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	4.208,19	12.050	11.900	11.900	11.900	11.900
	• 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
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	7,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	91,59	1.000	800	800	800	800
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	309,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.268,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.531,79	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	294.040,62	312.635	340.130	344.900	349.800	354.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 259.075,74	- 261.535	-289.030	-293.800	-298.700	-303.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 259.075,74	- 261.535	-289.030	-293.800	-298.700	-303.600
39	Veränderung der Finanzmittel	- 259.075,74	- 261.535	-289.030	-293.800	-298.700	-303.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	34.964,88	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100

Teilfinanzhaushalt

11080500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	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.	34.964,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	294.040,62	312.635	340.130	344.900	349.800	354.700
• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	100.906,52	114.200	114.800	116.900	119.000	121.100
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	104.939,81	96.200	114.500	116.600	118.700	120.800
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	50.659,71	59.500	60.900	60.900	60.900	60.900
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.141,26	7.900	8.600	8.800	9.000	9.200
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21.732,77	18.800	25.000	25.400	25.900	26.400
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.375,00	3.485	3.930	3.900	3.900	3.900
• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	77,36	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	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.	7,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	91,59	1.000	800	800	800	800
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	309,00	500	500	500	500	500
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.268,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.531,79	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 259.075,74	- 261.535	-289.030	-293.800	-298.700	-303.600

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	719,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	719,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	12.036,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	12.036,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.755,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	486.611,03	533.016	596.425	605.700	615.100	624.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	220.540,87	199.000	248.700	253.200	257.800	262.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	158.944,02	210.200	203.700	207.400	211.100	214.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	50.515,42	54.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.565,77	17.200	15.300	15.600	15.900	16.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	32.021,55	39.300	42.300	43.100	43.900	44.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12.023,40	12.416	17.525	17.500	17.500	17.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	9.867,92	61.800	31.940	31.940	31.940	31.940
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.799,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	321,65	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	217,21	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	948,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.197,04	2.400	2.440	2.440	2.440	2.440
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.384,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	496.478,95	595.316	628.865	638.140	647.540	657.040
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 483.723,95	- 531.316	-564.865	-574.140	-583.540	-593.040
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 483.723,95	- 531.316	-564.865	-574.140	-583.540	-593.040
39	Veränderung der Finanzmittel	- 483.723,95	- 531.316	-564.865	-574.140	-583.540	-593.040
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	12.755,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	719,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
• 672101 Einz. Stundungszinsen	12.036,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	496.478,95	595.316	628.865	638.140	647.540	657.040
• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	220.540,87	199.000	248.700	253.200	257.800	262.400
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	158.944,02	210.200	203.700	207.400	211.100	214.900
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	50.515,42	54.900	68.900	68.900	68.900	68.900
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.565,77	17.200	15.300	15.600	15.900	16.200
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	32.021,55	39.300	42.300	43.100	43.900	44.700
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12.023,40	12.416	17.525	17.500	17.500	17.500
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.799,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	321,65	100	100	100	100	100
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	217,21	500	500	500	500	500
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	948,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.197,04	2.400	2.440	2.440	2.440	2.440
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.384,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 483.723,95	- 531.316	-564.865	-574.140	-583.540	-593.040

Teilfinanzhaushalt

11080700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217.335	121.400	121.400	121.400	121.400
	• 642502 Einz. Kostenerstattung von HPS	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 642700 Einz. a. Erstattungen von privatenUnternehmen	0,00	182.335	86.400	86.400	86.400	86.400
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	217.335	121.400	121.400	121.400	121.400
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	277.706,44	194.208	299.908	305.300	310.800	316.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	61.060,44	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	153.223,11	156.200	237.600	241.900	246.300	250.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.790,98	100	0	0	0	0
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.048,09	12.800	17.900	18.200	18.500	18.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	27.576,02	25.000	44.300	45.100	45.900	46.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	8	8	0	0	0
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	304.989,11	100.000	285.000	250.000	250.000	250.000
	• 731503 Ausz. für Zuschuss an GEW	304.989,11	100.000	285.000	250.000	250.000	250.000
16	Auszahlungen sonstige	5.176,77	19.750	19.600	19.600	19.600	19.600
	• 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	0,00	500	300	300	300	300
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	132,27	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.684,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.360,43	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	587.872,32	314.008	604.558	574.950	580.450	585.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 587.872,32	- 96.673	-483.158	-453.550	-459.050	-464.550
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 587.872,32	- 96.673	-483.158	-453.550	-459.050	-464.550
39	Veränderung der Finanzmittel	- 587.872,32	- 96.673	-483.158	-453.550	-459.050	-464.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	217.335	121.400	121.400	121.400	121.400

Teilfinanzhaushalt

11080700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 privatenUnternehmen	0,00	182.335	86.400	86.400	86.400	86.400
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	587.872,32	314.008	604.558	574.950	580.450	585.950
• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	61.060,44	100	100	100	100	100
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	153.223,11	156.200	237.600	241.900	246.300	250.700
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.790,98	100	0	0	0	0
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.048,09	12.800	17.900	18.200	18.500	18.800
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	27.576,02	25.000	44.300	45.100	45.900	46.700
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	8	8	0	0	0
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	50	50	50	50
• 731503 Ausz. für Zuschuss an GEW	304.989,11	100.000	285.000	250.000	250.000	250.000
• 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	0,00	500	300	300	300	300
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	132,27	100	100	100	100	100
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.684,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.360,43	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 587.872,32	- 96.673	-483.158	-453.550	-459.050	-464.550

Teilfinanzhaushalt

11090100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	308.022,72	337.308	494.508	501.700	509.000	516.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	118.785,52	117.400	213.600	217.400	221.300	225.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	114.743,35	142.100	142.800	145.400	148.000	150.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	34.032,49	35.600	78.100	78.100	78.100	78.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.641,28	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.812,28	25.200	31.700	32.300	32.900	33.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.007,80	6.208	17.508	17.500	17.500	17.500
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	9.258,51	22.300	22.350	22.350	22.350	22.350
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.432,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	62,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.513,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	66,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.062,88	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.120,88	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	317.281,23	359.758	517.008	524.200	531.500	539.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 317.281,23	- 354.758	-512.008	-519.200	-526.500	-534.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 317.281,23	- 354.758	-512.008	-519.200	-526.500	-534.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 317.281,23	- 354.758	-512.008	-519.200	-526.500	-534.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	317.281,23	359.758	517.008	524.200	531.500	539.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	118.785,52	117.400	213.600	217.400	221.300	225.300

Teilfinanzhaushalt

11090100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	114.743,35	142.100	142.800	145.400	148.000	150.700
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	34.032,49	35.600	78.100	78.100	78.100	78.100
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.641,28	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.812,28	25.200	31.700	32.300	32.900	33.500
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.007,80	6.208	17.508	17.500	17.500	17.500
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	150	150	150	150	150
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.432,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	62,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.513,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	66,00	200	200	200	200	200
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.062,88	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.120,88	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 317.281,23	- 354.758	-512.008	-519.200	-526.500	-534.000

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.382,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	17.382,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	343,39	0	0	0	0	0
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	343,39	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.725,39	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	559.571,94	571.616	680.017	691.500	703.100	714.900
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	107.386,90	127.600	120.600	122.800	125.000	127.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	324.932,07	316.400	404.500	411.800	419.200	426.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	31.008,27	37.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25.545,12	26.000	29.900	30.400	30.900	31.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	64.683,98	58.300	82.000	83.500	85.000	86.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.015,60	6.216	7.017	7.000	7.000	7.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	52.650,82	60.000	95.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	29.521,14	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	23.129,68	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	547.052,98	762.950	946.910	537.910	537.910	537.910
	• 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	200	200	200	200
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	524.576,03	720.000	759.000	500.000	500.000	500.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	2.134,86	10.000	155.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	433,69	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	874,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753407 Auszahlung für Hosting	2.484,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.361,59	2.900	2.910	2.910	2.910	2.910
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.712,33	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	9.475,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.159.275,74	1.399.566	1.721.927	1.289.410	1.301.010	1.312.810
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.141.550,35	- 1.363.566	-1.685.927	-1.253.410	-1.265.010	-1.276.810
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	90.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	561.052,55	390.000	1.002.000	100.000	100.000	100.000
	• 782633 Kostenarten	561.052,55	390.000	1.002.000	100.000	100.000	100.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	107.170,86	50.000	505.000	50.000	50.000	50.000
	• 782101 Kostenarten	107.170,86	50.000	505.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.223,41	440.000	1.507.000	150.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 668.223,41	- 350.000	-1.507.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.809.773,76	- 1.713.566	-3.192.927	-1.403.410	-1.415.010	-1.426.810
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.809.773,76	- 1.713.566	-3.192.927	-1.403.410	-1.415.010	-1.426.810
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	17.725,39	126.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	17.382,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	343,39	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	90.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.827.499,15	1.839.566	3.228.927	1.439.410	1.451.010	1.462.810
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	107.386,90	127.600	120.600	122.800	125.000	127.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	324.932,07	316.400	404.500	411.800	419.200	426.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	31.008,27	37.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25.545,12	26.000	29.900	30.400	30.900	31.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	64.683,98	58.300	82.000	83.500	85.000	86.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.015,60	6.216	7.017	7.000	7.000	7.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	29.521,14	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	23.129,68	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 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	200	200	200	200
• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	524.576,03	720.000	759.000	500.000	500.000	500.000
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	2.134,86	10.000	155.000	5.000	5.000	5.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	433,69	500	500	500	500	500
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	874,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753407 Auszahlung für Hosting	2.484,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.361,59	2.900	2.910	2.910	2.910	2.910
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.712,33	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	9.475,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 782101 Kostenarten	107.170,86	50.000	505.000	50.000	50.000	50.000
• 782633 Kostenarten	561.052,55	390.000	1.002.000	100.000	100.000	100.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.809.773,76	- 1.713.566	-3.192.927	-1.403.410	-1.415.010	-1.426.810

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	24,00	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	6.514,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	6.514,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.538,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	159.078,13	180.400	252.200	256.000	259.800	263.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	28.329,72	50.800	84.300	85.800	87.300	88.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.222,83	89.000	98.500	100.300	102.100	103.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.241,51	13.300	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.046,39	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.237,68	16.600	20.300	20.700	21.100	21.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	300	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	27.404,42	51.350	51.130	51.080	51.080	51.080
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.526,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	14.674,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	107,06	500	300	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	9.154,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	6,97	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	646,03	600	580	580	580	580
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.289,11	1.400	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	186.482,55	232.250	303.630	307.380	311.180	315.080
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 179.944,05	- 197.250	-273.630	-277.380	-281.180	-285.080
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 179.944,05	- 197.250	-273.630	-277.380	-281.180	-285.080

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 179.944,05	- 197.250	-273.630	-277.380	-281.180	-285.080
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.538,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	24,00	0	0	0	0	0
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	6.514,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	186.482,55	232.250	303.630	307.380	311.180	315.080
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	28.329,72	50.800	84.300	85.800	87.300	88.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.222,83	89.000	98.500	100.300	102.100	103.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.241,51	13.300	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.046,39	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.237,68	16.600	20.300	20.700	21.100	21.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	300	300	300	300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.526,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	14.674,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	107,06	500	300	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	9.154,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	6,97	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	646,03	600	580	580	580	580
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.289,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 179.944,05	- 197.250	-273.630	-277.380	-281.180	-285.080

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	29.050	29.000	29.000	29.000	29.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	231.430,88	157.808	170.208	172.800	175.400	178.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	108.703,10	67.000	70.700	72.000	73.300	74.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	49.180,75	51.700	56.000	57.000	58.000	59.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	50.498,15	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.858,93	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.182,15	10.200	12.600	12.800	13.000	13.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.007,80	6.208	7.008	7.000	7.000	7.000
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	4.215,80	5.500	5.340	5.340	5.340	5.340
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	43,57	200	200	200	200	200
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	100	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	126,45	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	29,80	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.340,71	1.050	1.040	1.040	1.040	1.040
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.675,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	235.646,68	163.408	175.648	178.240	180.840	183.440
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 235.646,68	- 134.358	-146.648	-149.240	-151.840	-154.440
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 235.646,68	- 134.358	-146.648	-149.240	-151.840	-154.440
39	Veränderung der Finanzmittel	- 235.646,68	- 134.358	-146.648	-149.240	-151.840	-154.440
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	29.050	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	235.646,68	163.408	175.648	178.240	180.840	183.440
• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	108.703,10	67.000	70.700	72.000	73.300	74.600
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	49.180,75	51.700	56.000	57.000	58.000	59.000
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	50.498,15	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.858,93	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.182,15	10.200	12.600	12.800	13.000	13.200
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.007,80	6.208	7.008	7.000	7.000	7.000
• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	43,57	200	200	200	200	200
• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	100	0	0	0	0
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	126,45	500	500	500	500	500
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	29,80	100	100	100	100	100
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	0	0	0	0
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.340,71	1.050	1.040	1.040	1.040	1.040
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.675,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 235.646,68	- 134.358	-146.648	-149.240	-151.840	-154.440

Teilfinanzhaushalt

11110120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	192.274,29	212.416	278.725	283.800	288.900	294.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	148.176,66	164.700	215.000	218.900	222.800	226.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.356,98	14.300	16.200	16.500	16.800	17.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	31.717,25	33.300	47.400	48.300	49.200	50.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	23,40	16	25	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	25.195,54	9.600	9.670	9.670	9.670	9.670
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	230,00	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., Datenübertrgungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	8.334,59	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	16.630,95	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	217.469,83	222.016	288.395	293.470	298.570	303.770
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 217.469,83	- 221.966	-288.345	-293.420	-298.520	-303.720
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 217.469,83	- 221.966	-288.345	-293.420	-298.520	-303.720
39	Veränderung der Finanzmittel	- 217.469,83	- 221.966	-288.345	-293.420	-298.520	-303.720
	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	217.469,83	222.016	288.395	293.470	298.570	303.770
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	148.176,66	164.700	215.000	218.900	222.800	226.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.356,98	14.300	16.200	16.500	16.800	17.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	31.717,25	33.300	47.400	48.300	49.200	50.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	23,40	16	25	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	230,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

11110120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 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., Datenübertrgungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	8.334,59	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	16.630,95	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 217.469,83	- 221.966	-288.345	-293.420	-298.520	-303.720

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.681.548,19	1.845.780	1.866.893	1.900.500	1.934.700	1.969.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.308.010,24	1.427.300	1.439.600	1.465.500	1.491.900	1.518.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	102.980,72	125.000	106.100	108.000	109.900	111.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	270.455,83	293.200	321.000	326.800	332.700	338.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	101,40	180	93	100	100	100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.050,77	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	1.050,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	16.632,78	38.600	38.880	38.880	38.880	38.880
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	693,00	400	400	400	400	400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.200,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	2.124,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.877,48	9.400	9.480	9.480	9.480	9.480
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.737,15	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.699.231,74	1.888.880	1.910.273	1.943.880	1.978.080	2.012.980
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.699.231,74	- 1.888.880	-1.910.273	-1.943.880	-1.978.080	-2.012.980
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	5.528,03	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	5.528,03	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.528,03	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.528,03	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.704.759,77	- 1.888.880	-1.910.273	-1.943.880	-1.978.080	-2.012.980
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.704.759,77	- 1.888.880	-1.910.273	-1.943.880	-1.978.080	-2.012.980
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.704.759,77	1.888.880	1.910.273	1.943.880	1.978.080	2.012.980
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.308.010,24	1.427.300	1.439.600	1.465.500	1.491.900	1.518.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	102.980,72	125.000	106.100	108.000	109.900	111.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	270.455,83	293.200	321.000	326.800	332.700	338.700

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	101,40	180	93	100	100	100
• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	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	1.050,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	693,00	400	400	400	400	400
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.200,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	2.124,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.877,48	9.400	9.480	9.480	9.480	9.480
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.737,15	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800
• 782633 Kostenarten	5.528,03	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.704.759,77	- 1.888.880	-1.910.273	-1.943.880	-1.978.080	-2.012.980

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.374,58	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	33.374,58	0	0	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	33.374,58	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	33.374,58	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	2.097.252,51	2.348.748	2.457.651	2.502.000	2.547.100	2.593.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.625.313,91	1.836.400	1.932.600	1.967.400	2.002.900	2.039.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	132.123,24	154.400	149.700	152.400	155.100	157.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	339.411,71	357.800	375.200	382.000	388.900	395.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	46,80	48	51	100	100	100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	356,85	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	80.196,38	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	13.064,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	11.470,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	55.661,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	73.909,71	0	0	0	0	0
	• 731820 Ausz. für Betriebskostenzuschüsse	73.909,71	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	47.378,76	80.100	70.415	70.415	70.415	70.415
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	8.064,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	15.228,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.096,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.404,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	7.009,04	11.200	11.215	11.215	11.215	11.215
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	13.985,92	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.298.737,36	2.504.848	2.604.066	2.648.415	2.693.515	2.739.415
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.265.362,78	- 2.504.848	-2.604.066	-2.648.415	-2.693.515	-2.739.415
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	4.796,51	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 782633 Kostenarten	4.962,13	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782744 Kostenarten	- 165,62	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.796,51	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.796,51	- 40.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.270.159,29	- 2.544.848	-2.608.066	-2.652.415	-2.697.515	-2.743.415
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.270.159,29	- 2.544.848	-2.608.066	-2.652.415	-2.697.515	-2.743.415
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	33.374,58	0	0	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	33.374,58	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.303.533,87	2.544.848	2.608.066	2.652.415	2.697.515	2.743.415
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.625.313,91	1.836.400	1.932.600	1.967.400	2.002.900	2.039.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	132.123,24	154.400	149.700	152.400	155.100	157.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	339.411,71	357.800	375.200	382.000	388.900	395.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	46,80	48	51	100	100	100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	356,85	100	100	100	100	100
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	13.064,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	11.470,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	55.661,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 731820 Ausz. für Betriebskostenzuschüsse	73.909,71	0	0	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	8.064,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	15.228,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.096,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.404,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	7.009,04	11.200	11.215	11.215	11.215	11.215
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	13.985,92	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 782633 Kostenarten	4.962,13	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782744 Kostenarten	- 165,62	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.270.159,29	- 2.544.848	-2.608.066	-2.652.415	-2.697.515	-2.743.415

Teilfinanzhaushalt

11120100 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	10.000,00	0	0	0	0	0
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	10.000,00	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,34	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	1.497,34	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.497,34	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	36.266,79	56.000	55.000	37.000	37.000	37.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	11.540,21	29.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	4.410,89	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	20.315,69	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	36.266,79	56.000	55.000	37.000	37.000	37.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 24.769,45	- 56.000	-55.000	-37.000	-37.000	-37.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.769,45	- 56.000	-55.000	-37.000	-37.000	-37.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 24.769,45	- 56.000	-55.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	11.497,34	0	0	0	0	0
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	10.000,00	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	1.497,34	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	36.266,79	56.000	55.000	37.000	37.000	37.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	11.540,21	29.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	4.410,89	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	20.315,69	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 24.769,45	- 56.000	-55.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	224.441,14	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	224.441,14	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	224.441,14	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 224.441,14	- 220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 224.441,14	- 220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 224.441,14	- 220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	224.441,14	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	224.441,14	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 224.441,14	- 220.000	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	185.319,07	174.500	338.200	343.200	348.300	353.400
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	42.494,40	83.200	130.700	133.100	135.500	137.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	92.798,41	50.300	112.200	114.200	116.300	118.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	21.078,41	23.800	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.278,31	4.200	8.500	8.700	8.900	9.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.669,54	9.800	23.100	23.500	23.900	24.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	7.503,04	8.850	10.760	10.760	10.760	10.760
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	21,00	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	961,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.301,66	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.429,75	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.852,94	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	936,00	850	2.100	2.100	2.100	2.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	192.822,11	183.350	348.960	353.960	359.060	364.160
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 192.822,11	- 183.350	-348.960	-353.960	-359.060	-364.160
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 192.822,11	- 183.350	-348.960	-353.960	-359.060	-364.160
39	Veränderung der Finanzmittel	- 192.822,11	- 183.350	-348.960	-353.960	-359.060	-364.160
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	192.822,11	183.350	348.960	353.960	359.060	364.160
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	42.494,40	83.200	130.700	133.100	135.500	137.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	92.798,41	50.300	112.200	114.200	116.300	118.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	21.078,41	23.800	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.278,31	4.200	8.500	8.700	8.900	9.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.669,54	9.800	23.100	23.500	23.900	24.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	21,00	500	500	500	500	500
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	961,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.301,66	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.429,75	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.852,94	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	936,00	850	2.100	2.100	2.100	2.100
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 192.822,11	- 183.350	-348.960	-353.960	-359.060	-364.160

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	172.933,61	186.100	187.100	187.100	187.100	187.100
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	120.467,55	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	4.763,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 632003 Einz. eingewiesene Obdachlose	2.988,05	0	0	0	0	0
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	41.092,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 632005 Kostenarten	271,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632006 Kostenarten	125,60	100	100	100	100	100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	3.225,15	0	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	2.366,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.755,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	611,61	200	200	200	200	200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.561,47	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	56.561,47	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	271.760,54	440.050	455.050	635.050	635.050	635.050
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	266.733,18	420.000	420.000	600.000	600.000	600.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	4.975,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	52,36	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	503.622,36	682.850	703.850	883.850	883.850	883.850
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.505.122,24	1.625.916	1.735.508	1.764.400	1.793.800	1.823.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	294.464,81	324.300	289.500	294.700	300.000	305.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	878.989,77	901.800	1.020.500	1.038.900	1.057.600	1.076.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	84.717,08	120.600	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	70.463,36	75.100	76.900	78.300	79.700	81.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	164.171,80	182.100	217.300	221.200	225.200	229.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12.015,60	21.716	21.008	21.000	21.000	21.000
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	299,82	300	300	300	300	300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	113.049,99	217.500	230.500	238.500	245.500	245.500
	• 721102 Ausz.Besetg.polizeiwirdr. 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	2.402,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	8.085,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	6.178,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 721116 Ausz. für Bestattungen durch OPB	69.804,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 721119 Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen	5.768,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	5.775,50	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	131,25	500	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.780,04	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	4.207,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.438,86	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
	• 729913 Ausz, polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	5.477,76	35.000	25.000	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	41.897,75	74.550	129.160	186.160	186.160	186.160
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	7.024,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	12.106,59	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	0	57.000	114.000	114.000	114.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	731,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	943,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.781,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	600	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	134,35	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.253,86	8.600	8.660	8.660	8.660	8.660
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	12.479,02	20.650	20.900	20.900	20.900	20.900
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 759902 Kostenarten	303,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759903 Kostenarten	139,40	1.000	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.660.069,98	1.922.966	2.100.168	2.194.060	2.230.460	2.260.360
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.156.447,62	- 1.240.116	-1.396.318	-1.310.210	-1.346.610	-1.376.510

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	25.000	5.000	5.000	0	0
	• 783602 Kostenarten	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	20.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	5.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	-5.000	-5.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.156.447,62	- 1.265.116	-1.401.318	-1.315.210	-1.346.610	-1.376.510
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.156.447,62	- 1.265.116	-1.401.318	-1.315.210	-1.346.610	-1.376.510
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	503.622,36	682.850	703.850	883.850	883.850	883.850
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	120.467,55	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	4.763,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 632003 Einz. eingewiesene Obdachlose	2.988,05	0	0	0	0	0
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	41.092,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 632005 Kostenarten	271,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632006 Kostenarten	125,60	100	100	100	100	100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	3.225,15	0	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	1.755,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	611,61	200	200	200	200	200
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	56.561,47	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	266.733,18	420.000	420.000	600.000	600.000	600.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	4.975,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	52,36	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.660.069,98	1.947.966	2.105.168	2.199.060	2.230.460	2.260.360
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	294.464,81	324.300	289.500	294.700	300.000	305.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	878.989,77	901.800	1.020.500	1.038.900	1.057.600	1.076.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	84.717,08	120.600	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	70.463,36	75.100	76.900	78.300	79.700	81.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	164.171,80	182.100	217.300	221.200	225.200	229.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12.015,60	21.716	21.008	21.000	21.000	21.000
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	299,82	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 721102 Ausz.Besetg.polizeiwirdr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	2.402,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	8.085,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	6.178,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 721116 Ausz. für Bestattungen durch OPB	69.804,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 721119 Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen	5.768,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	5.775,50	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	131,25	500	500	500	500	500
• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.780,04	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
• 729001 Ausz. für Honorare	4.207,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.438,86	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
• 729913 Ausz, polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	5.477,76	35.000	25.000	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.	7.024,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	12.106,59	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	0	57.000	114.000	114.000	114.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	731,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	943,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.781,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	600	400	400	400	400
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	134,35	500	500	500	500	500
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.253,86	8.600	8.660	8.660	8.660	8.660
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	12.479,02	20.650	20.900	20.900	20.900	20.900
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
• 759902 Kostenarten	303,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 759903 Kostenarten	139,40	1.000	500	500	500	500
• 783602 Kostenarten	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	20.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.156.447,62	- 1.265.116	-1.401.318	-1.315.210	-1.346.610	-1.376.510

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	413.682,62	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	413.682,62	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.192,50	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	2.192,50	600	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	415.875,12	370.600	401.500	401.500	401.500	401.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	665.771,45	633.466	860.675	874.850	889.250	903.950
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	233.097,11	185.800	192.900	196.400	199.900	203.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	282.322,73	299.000	460.800	469.100	477.500	486.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.697,09	56.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.549,86	24.600	34.200	34.800	35.400	36.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	55.089,06	58.300	102.000	103.800	105.700	107.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	21.015,60	9.316	10.525	10.500	10.500	10.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	225.105,09	218.500	230.500	230.500	230.500	230.500
	• 721118 Ausz. für Führerscheine u.ä.	26.516,29	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 721121 Ausz. für Ausweise und Pässe	198.094,72	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	494,08	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	17.645,66	20.200	20.280	20.280	20.280	20.280
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.176,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	81,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.086,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.717,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.865,44	3.400	3.430	3.430	3.430	3.430
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.717,73	8.200	8.250	8.250	8.250	8.250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	908.522,20	872.166	1.111.455	1.125.630	1.140.030	1.154.730
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 492.647,08	- 501.566	-709.955	-724.130	-738.530	-753.230
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 492.647,08	- 501.566	-709.955	-724.130	-738.530	-753.230
39	Veränderung der Finanzmittel	- 492.647,08	- 501.566	-709.955	-724.130	-738.530	-753.230
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	415.875,12	370.600	401.500	401.500	401.500	401.500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	413.682,62	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	2.192,50	600	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	908.522,20	872.166	1.111.455	1.125.630	1.140.030	1.154.730
• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	233.097,11	185.800	192.900	196.400	199.900	203.500
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	282.322,73	299.000	460.800	469.100	477.500	486.100
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.697,09	56.200	60.000	60.000	60.000	60.000
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.549,86	24.600	34.200	34.800	35.400	36.000
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	55.089,06	58.300	102.000	103.800	105.700	107.600
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	21.015,60	9.316	10.525	10.500	10.500	10.500
• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
• 721118 Ausz. für Führerscheine u.ä.	26.516,29	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 721121 Ausz. für Ausweise und Pässe	198.094,72	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	494,08	500	500	500	500	500
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.176,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	81,00	100	100	100	100	100
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.086,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.717,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.865,44	3.400	3.430	3.430	3.430	3.430
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.717,73	8.200	8.250	8.250	8.250	8.250
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 492.647,08	- 501.566	-709.955	-724.130	-738.530	-753.230

Teilfinanzhaushalt

12020400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	127.877,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	127.877,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	128.877,78	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	459.198,75	397.908	612.908	622.600	632.600	642.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	146.378,62	108.500	156.800	159.600	162.500	165.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	181.021,87	187.900	297.800	303.200	308.700	314.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	71.834,96	45.100	62.600	62.600	62.600	62.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.534,31	15.400	22.300	22.700	23.100	23.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36.421,19	34.700	62.800	63.900	65.100	66.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.007,80	6.208	10.508	10.500	10.500	10.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	30.764,24	34.800	24.950	24.950	24.950	24.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.639,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	18,50	300	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	14.100,00	10.000	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	3.986,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.508,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.149,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.056,88	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.104,32	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	489.962,99	433.708	638.858	648.550	658.550	668.650
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 361.085,21	- 310.708	-515.858	-525.550	-535.550	-545.650

Teilfinanzhaushalt

12020400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 361.085,21	- 310.708	-515.858	-525.550	-535.550	-545.650
39	Veränderung der Finanzmittel	- 361.085,21	- 310.708	-515.858	-525.550	-535.550	-545.650
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	128.877,78	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	127.877,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	489.962,99	433.708	638.858	648.550	658.550	668.650
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	146.378,62	108.500	156.800	159.600	162.500	165.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	181.021,87	187.900	297.800	303.200	308.700	314.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	71.834,96	45.100	62.600	62.600	62.600	62.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.534,31	15.400	22.300	22.700	23.100	23.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36.421,19	34.700	62.800	63.900	65.100	66.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.007,80	6.208	10.508	10.500	10.500	10.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.639,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	18,50	300	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	14.100,00	10.000	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	3.986,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.508,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.149,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.056,88	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.104,32	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 361.085,21	- 310.708	-515.858	-525.550	-535.550	-545.650

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	16.926,40	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 731870 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	16.926,40	43.000	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	22.926,40	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 22.926,40	- 49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 781815 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	- 100.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.926,40	- 149.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 22.926,40	- 149.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	22.926,40	149.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	• 731870 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	16.926,40	43.000	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	100.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 22.926,40	- 149.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	0	50.000	45.000	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	30.000	0	50.000	45.000	0
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	7.000	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	37.025	25	50.025	45.025	25
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	87.446,61	99.120	71.500	72.500	73.500	74.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	65.831,21	75.100	53.800	54.800	55.800	56.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.015,40	20.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.600,00	3.720	2.800	2.800	2.800	2.800
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	237,68	70.000	70.000	0	50.000	0
	• 721101 Ausz. für Durchführung der Wahlen	237,68	70.000	70.000	0	50.000	0
16	Auszahlungen sonstige	1.132,59	4.150	5.570	2.970	3.570	2.970
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	26,90	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	1.200	600	0	600	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	32,11	500	2.500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	247,90	200	200	200	200	200
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	275,65	450	470	470	470	470
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	550,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	88.816,88	173.270	147.070	75.470	127.070	77.470
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 88.816,88	- 136.245	-147.045	-25.445	-82.045	-77.445
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 88.816,88	- 136.245	-147.045	-25.445	-82.045	-77.445
39	Veränderung der Finanzmittel	- 88.816,88	- 136.245	-147.045	-25.445	-82.045	-77.445
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	37.025	25	50.025	45.025	25
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	30.000	0	50.000	45.000	0
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	7.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	88.816,88	173.270	147.070	75.470	127.070	77.470
• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	65.831,21	75.100	53.800	54.800	55.800	56.800
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.015,40	20.300	14.900	14.900	14.900	14.900
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.600,00	3.720	2.800	2.800	2.800	2.800
• 721101 Ausz. für Durchführung der Wahlen	237,68	70.000	70.000	0	50.000	0
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	26,90	100	100	100	100	100
• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	1.200	600	0	600	0
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	32,11	500	2.500	500	500	500
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	247,90	200	200	200	200	200
• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	500	500	500	500	500
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	275,65	450	470	470	470	470
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	550,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 88.816,88	- 136.245	-147.045	-25.445	-82.045	-77.445

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.598,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	54.598,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	54.598,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.243,05	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	• 631102 Einz. aus Brandwachengebühren	19.268,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	- 24,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.027,25	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	31.527,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.046,31	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	96.046,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	6.428,59	200	250	250	250	250
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	0	50	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.410,61	0	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	2.352,38	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	2.665,60	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	209.344,10	137.850	137.800	137.800	137.800	137.800
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	811.294,60	934.216	991.917	1.005.400	1.019.100	1.033.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	31.461,80	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	• 701106 Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	30.026,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	104.868,60	116.100	117.700	119.800	122.000	124.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	451.632,66	454.900	491.800	500.700	509.700	518.900
	• 702901 Sonstige Auszahlungen Beschäftigte	14.316,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	49.146,43	54.600	56.100	56.100	56.100	56.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.692,55	35.400	34.500	35.100	35.700	36.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	88.034,66	85.600	103.400	105.300	107.200	109.100

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.015,60	6.216	7.017	7.000	7.000	7.000
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100,00	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
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	573.779,85	530.500	615.500	558.500	555.500	555.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	177.155,34	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	500	500	500	500	500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	91.805,15	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	72.745,64	120.000	160.000	100.000	100.000	100.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	95.925,61	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	69.843,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	23.265,97	25.000	26.000	28.000	25.000	25.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	43.038,68	40.000	44.000	45.000	45.000	45.000
16	Auszahlungen sonstige	137.257,75	171.650	185.720	175.720	175.720	175.720
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	13.067,35	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.269,80	5.200	500	500	500	500
	• 751402 Ausz. f.Förderg. der Betreibsgeminsch.	16.499,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	36.809,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	7.135,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 751902 Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	1.462,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 751903 Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg.	5.493,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.527,45	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	2.049,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	6.515,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	- 79,77	1.000	0	0	0	0
	• 753902 Ausz. für GEZ	367,20	400	400	400	400	400
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.242,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	13.081,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	18.473,00	20.450	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.112,17	3.900	3.920	3.920	3.920	3.920

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.896,32	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.686,30	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	534,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.522.332,20	1.636.366	1.793.137	1.739.620	1.750.320	1.764.220
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.312.988,10	- 1.498.516	-1.655.337	-1.601.820	-1.612.520	-1.626.420
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	24.000	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 682301 Kostenarten	17.830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.830,00	10.000	34.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	198.426,55	0	330.000	100.000	315.000	315.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	198.426,55	0	80.000	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	0,00	0	250.000	100.000	315.000	315.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	170.778,56	300.000	903.500	928.500	1.015.000	1.115.000
	• 782615 Kostenarten	45.930,83	0	609.500	780.000	900.000	1.000.000
	• 782633 Kostenarten	124.847,73	300.000	294.000	148.500	115.000	115.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.205,11	300.000	1.233.500	1.028.500	1.330.000	1.430.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 351.375,11	- 290.000	-1.199.500	-1.018.500	-1.320.000	-1.420.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.664.363,21	- 1.788.516	-2.854.837	-2.620.320	-2.932.520	-3.046.420
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.664.363,21	- 1.788.516	-2.854.837	-2.620.320	-2.932.520	-3.046.420
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	227.174,10	147.850	171.800	147.800	147.800	147.800
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	54.598,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	• 631102 Einz. aus Brandwachengebühren	19.268,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	- 24,95	2.500	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	31.527,25	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	96.046,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	0	50	50	50	50
• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.410,61	0	0	0	0	0
• 652900 Sonstige	2.352,38	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	2.665,60	100	100	100	100	100
• 681001 Kostenarten	0,00	0	24.000	0	0	0
• 682301 Kostenarten	17.830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.891.537,31	1.936.366	3.026.637	2.768.120	3.080.320	3.194.220
• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	31.461,80	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
• 701106 Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	30.026,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	104.868,60	116.100	117.700	119.800	122.000	124.200
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	451.632,66	454.900	491.800	500.700	509.700	518.900
• 702901 Sonstige Auszahlungen Beschäftigte	14.316,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	49.146,43	54.600	56.100	56.100	56.100	56.100
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.692,55	35.400	34.500	35.100	35.700	36.300
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	88.034,66	85.600	103.400	105.300	107.200	109.100
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.015,60	6.216	7.017	7.000	7.000	7.000
• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100,00	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.	177.155,34	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	500	500	500	500	500
• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	91.805,15	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	72.745,64	120.000	160.000	100.000	100.000	100.000
• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	95.925,61	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	69.843,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	23.265,97	25.000	26.000	28.000	25.000	25.000
• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	43.038,68	40.000	44.000	45.000	45.000	45.000
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	13.067,35	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.269,80	5.200	500	500	500	500
• 751402 Ausz. f.Förderg. der Betreibsgeminsch.	16.499,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	36.809,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	7.135,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 751902 Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	1.462,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 751903 Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg.	5.493,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.527,45	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	2.049,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	6.515,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	- 79,77	1.000	0	0	0	0
• 753902 Ausz. für GEZ	367,20	400	400	400	400	400
• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.242,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	13.081,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	18.473,00	20.450	25.000	25.000	25.000	25.000
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.112,17	3.900	3.920	3.920	3.920	3.920
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.896,32	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.686,30	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	534,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
• 782615 Kostenarten	45.930,83	0	609.500	780.000	900.000	1.000.000
• 782633 Kostenarten	124.847,73	300.000	294.000	148.500	115.000	115.000
• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	198.426,55	0	80.000	0	0	0
• 783201 Kostenarten	0,00	0	250.000	100.000	315.000	315.000
• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.664.363,21	- 1.788.516	-2.854.837	-2.620.320	-2.932.520	-3.046.420

Teilfinanzhaushalt

12200300 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334,70	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.334,70	0	0	0	0	0
	• 614203 Einn. Zuweisg. Kreis einmalige Zwecke	1.334,70	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.548,86	100	100	100	100	100
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	44.379,03	100	100	100	100	100
	• 642506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	9.169,83	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	54.883,56	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	46.500	11.500	11.500	11.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	20.000	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	11.500	46.500	11.500	11.500	11.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	54.883,56	- 11.400	-46.400	-11.400	-11.400	-11.400
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	88.758,05	0	60.000	100.000	100.000	100.000
	• 782633 Kostenarten	88.758,05	0	60.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.758,05	0	60.000	100.000	100.000	100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.758,05	0	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.874,49	- 11.400	-106.400	-111.400	-111.400	-111.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 33.874,49	- 11.400	-106.400	-111.400	-111.400	-111.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	54.883,56	100	100	100	100	100
	• 614203 Einn. Zuweisg. Kreis einmalige Zwecke	1.334,70	0	0	0	0	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	44.379,03	100	100	100	100	100
	• 642506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	9.169,83	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	88.758,05	11.500	106.500	111.500	111.500	111.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	20.000	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	88.758,05	0	60.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 33.874,49	- 11.400	-106.400	-111.400	-111.400	-111.400

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.625,00	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	9.625,00	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	9.625,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	198.858,71	193.800	189.800	193.200	196.700	200.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	155.039,76	151.700	146.200	148.800	151.500	154.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.112,55	12.400	11.100	11.300	11.500	11.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	31.706,40	29.600	32.400	33.000	33.600	34.200
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	28.875,00	30.500	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.	28.875,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen sonstige	6.723,33	5.900	6.120	6.120	6.120	6.120
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	173,65	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	13,50	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.896,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753202 Ausz. für Fachliteratur, Zeitschriften	117,50	0	150	150	150	150
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	17,71	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	835,97	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.668,10	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	234.457,04	230.200	226.420	229.820	233.320	236.820
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 224.832,04	- 209.950	-206.170	-209.570	-213.070	-216.570
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 224.832,04	- 209.950	-206.170	-209.570	-213.070	-216.570
39	Veränderung der Finanzmittel	- 224.832,04	- 209.950	-206.170	-209.570	-213.070	-216.570
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.625,00	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	9.625,00	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	234.457,04	230.200	226.420	229.820	233.320	236.820
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	155.039,76	151.700	146.200	148.800	151.500	154.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.112,55	12.400	11.100	11.300	11.500	11.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	31.706,40	29.600	32.400	33.000	33.600	34.200
	• 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.	28.875,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	173,65	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	13,50	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.896,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753202 Ausz. für Fachliteratur, Zeitschriften	117,50	0	150	150	150	150
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	17,71	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	835,97	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.668,10	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 224.832,04	- 209.950	-206.170	-209.570	-213.070	-216.570

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.121,00	71.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	42.121,00	71.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	42.121,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.464,60	56.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	12.040,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen	50.599,40	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	1.825,00	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	617,33	50	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	581,54	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	35,79	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	107.202,93	127.100	159.100	159.100	159.100	159.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.122.058,76	1.673.000	2.553.000	2.508.000	2.523.000	2.473.000
	• 721106 Ausz. für freiw. Ganztagsschule	119.879,12	90.000	160.000	165.000	170.000	170.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	435.872,56	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	302.568,95	205.000	450.000	400.000	400.000	350.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	705.518,85	530.000	850.000	860.000	870.000	870.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.642,52	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 723701 Ausz. für Schulbuchbeschaffung	84.468,40	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	25.501,48	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	67.906,57	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	370.895,21	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 729902 Ausz. für Schülerbetreuung	2.805,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	284.682,15	196.950	273.450	273.450	273.450	256.950
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	206.649,64	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	26.402,79	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.330,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753304 Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.571,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	10.741,93	8.000	11.000	11.000	11.000	8.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	34.921,61	26.500	40.000	40.000	40.000	26.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	543,00	350	350	350	350	350
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	521,86	600	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.406.740,91	1.869.950	2.826.450	2.781.450	2.796.450	2.729.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.299.537,98	- 1.742.850	-2.667.350	-2.622.350	-2.637.350	-2.570.850
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.785,84	2.410.000	2.000	480.000	5.241.000	0
	• 681001 Kostenarten	719.785,84	0	0	0	1.000.000	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	2.410.000	2.000	480.000	4.241.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.785,84	2.410.000	2.000	480.000	5.241.000	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	0	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	350.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	2.967.035,90	3.305.000	1.540.000	7.770.000	21.240.000	295.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	5.000.000	20.000.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	74.372,99	2.000.000	155.000	2.550.000	1.020.000	75.000
	• 783201 Kostenarten	2.892.662,91	1.175.000	375.000	200.000	200.000	200.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	14.880,88	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 782633 Kostenarten	14.880,88	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981.916,78	3.692.000	1.575.000	7.805.000	21.275.000	330.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.262.130,94	- 1.282.000	-1.573.000	-7.325.000	-16.034.000	-330.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.561.668,92	- 3.024.850	-4.240.350	-9.947.350	-18.671.350	-2.900.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.561.668,92	- 3.024.850	-4.240.350	-9.947.350	-18.671.350	-2.900.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	826.988,77	2.537.100	161.100	639.100	5.400.100	159.100
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	42.121,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	12.040,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen	50.599,40	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	1.825,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642501	Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
• 652701	Einz. aus Versicherungserstattungen	581,54	0	0	0	0	0
• 652903	Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	35,79	50	50	50	50	50
• 681001	Kostenarten	719.785,84	0	0	0	1.000.000	0
• 681101	Kostenarten	0,00	2.410.000	2.000	480.000	4.241.000	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		5.388.657,69	5.561.950	4.401.450	10.586.450	24.071.450	3.059.950
• 721106	Ausz. für freiw. Ganztagsschule	119.879,12	90.000	160.000	165.000	170.000	170.000
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	435.872,56	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	302.568,95	205.000	450.000	400.000	400.000	350.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	705.518,85	530.000	850.000	860.000	870.000	870.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.642,52	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 723701	Ausz. für Schulbuchbeschaffung	84.468,40	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
• 723703	Ausz. für Lehr- und Lernmittel	25.501,48	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	67.906,57	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
• 725701	Ausz. Erstattg. private Unternehmen	370.895,21	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
• 729902	Ausz. für Schülerbetreuung	2.805,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	206.649,64	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	26.402,79	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.330,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 753304	Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.571,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	10.741,93	8.000	11.000	11.000	11.000	8.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	34.921,61	26.500	40.000	40.000	40.000	26.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	543,00	350	350	350	350	350
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	521,86	600	600	600	600	600
• 782201	Kostenarten	0,00	350.000	0	0	0	0
• 782633	Kostenarten	14.880,88	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 783012	Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	5.000.000	20.000.000	0
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	74.372,99	2.000.000	155.000	2.550.000	1.020.000	75.000
• 783201	Kostenarten	2.892.662,91	1.175.000	375.000	200.000	200.000	200.000
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 4.561.668,92	- 3.024.850	-4.240.350	-9.947.350	-18.671.350	-2.900.850

Teilfinanzhaushalt

21020100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.858,73	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	10.858,73	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.858,73	50.050	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	660.050,57	900.050	900.050	1.200.050	1.300.050	1.300.050
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	660.050,57	900.000	900.000	1.200.000	1.300.000	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	100	0	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	81.371,39	91.350	131.250	131.250	131.250	131.250
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	740,23	750	750	750	750	750
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	80.311,16	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	0	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	741.421,96	991.500	1.031.300	1.331.300	1.431.300	1.431.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 730.563,23	- 941.450	-1.006.300	-1.306.300	-1.406.300	-1.406.300
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 730.563,23	- 941.450	-1.006.300	-1.306.300	-1.406.300	-1.406.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 730.563,23	- 941.450	-1.006.300	-1.306.300	-1.406.300	-1.406.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	10.858,73	50.050	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	10.858,73	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	741.421,96	991.500	1.031.300	1.331.300	1.431.300	1.431.300
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	660.050,57	900.000	900.000	1.200.000	1.300.000	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	100	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	740,23	750	750	750	750	750
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	80.311,16	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

21020100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 759306 Ausz. für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 730.563,23	- 941.450	-1.006.300	-1.306.300	-1.406.300	-1.406.300

Teilfinanzhaushalt

21030300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	20.742,83	42.000	28.000	23.000	23.000	23.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.240,38	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.302,47	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	9.703,30	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	118,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	2.378,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	809,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	667,83	800	800	800	800	800
	• 753902 Ausz. für GEZ	73,44	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	67,79	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	21.551,89	43.000	29.000	24.000	24.000	24.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 21.551,89	- 42.950	-28.950	-23.950	-23.950	-23.950
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	75.000	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	75.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	0	0
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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	153.000	3.000	3.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-3.000	-78.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.551,89	- 47.950	-31.950	-101.950	-26.950	-26.950
39	Veränderung der Finanzmittel	- 21.551,89	- 47.950	-31.950	-101.950	-26.950	-26.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	50	50	75.050	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	75.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

21030300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	21.551,89	48.000	32.000	177.000	27.000	27.000
• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.240,38	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.302,47	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	9.703,30	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	118,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	2.378,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	667,83	800	800	800	800	800
• 753902 Ausz. für GEZ	73,44	100	100	100	100	100
• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	67,79	100	100	100	100	100
• 782633 Kostenarten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 21.551,89	- 47.950	-31.950	-101.950	-26.950	-26.950

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	320.921,38	450.216	402.300	408.000	413.800	419.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	66.492,53	179.900	180.700	184.000	187.300	190.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	181.481,67	148.200	106.600	108.500	110.500	112.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.501,09	71.600	73.000	73.000	73.000	73.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.103,73	12.100	8.000	8.100	8.200	8.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.334,56	29.000	23.400	23.800	24.200	24.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	9.316	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.231,65	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.231,65	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	666.109,57	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 731605 Ausz. für Zuschuss Homb.Kulturgesell.	666.109,57	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	Auszahlungen sonstige	31.600,26	48.550	48.370	48.370	48.370	48.370
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	800	800	800	800	800
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.346,47	300	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	23.319,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	26,60	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.287,77	1.650	1.670	1.670	1.670	1.670
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.565,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	500	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.019.862,86	1.011.066	1.060.970	1.066.670	1.072.470	1.078.370
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.019.862,86	- 1.008.066	-1.057.970	-1.063.670	-1.069.470	-1.075.370
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.019.862,86	- 1.008.066	-1.057.970	-1.063.670	-1.069.470	-1.075.370
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.019.862,86	- 1.008.066	-1.057.970	-1.063.670	-1.069.470	-1.075.370

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.019.862,86	1.011.066	1.060.970	1.066.670	1.072.470	1.078.370
• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	66.492,53	179.900	180.700	184.000	187.300	190.700
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	181.481,67	148.200	106.600	108.500	110.500	112.500
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.501,09	71.600	73.000	73.000	73.000	73.000
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.103,73	12.100	8.000	8.100	8.200	8.300
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.334,56	29.000	23.400	23.800	24.200	24.600
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.007,80	9.316	10.500	10.500	10.500	10.500
• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.231,65	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
• 731605 Ausz. für Zuschuss Homb.Kulturgesell.	666.109,57	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	800	800	800	800	800
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.346,47	300	300	300	300	300
• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	23.319,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	26,60	500	500	500	500	500
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	700	700	700	700	700
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.287,77	1.650	1.670	1.670	1.670	1.670
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.565,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55,00	500	300	300	300	300
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.019.862,86	- 1.008.066	-1.057.970	-1.063.670	-1.069.470	-1.075.370

Teilfinanzhaushalt

25010610 Konzerte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	438,00	0	0	0	0	0
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	438,00	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	438,00	500	500	500	500	500
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	500	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	3.500,00	500	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	0	4.000	0	4.000	0
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	0	4.000	0	4.000	0
16	Auszahlungen sonstige	450,00	0	0	0	0	0
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	450,00	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.950,00	500	4.000	0	4.000	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.512,00	0	-3.500	500	-3.500	500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.512,00	0	-3.500	500	-3.500	500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.512,00	0	-3.500	500	-3.500	500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	438,00	500	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	438,00	0	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.950,00	500	4.000	0	4.000	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	3.500,00	500	0	0	0	0
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	0	4.000	0	4.000	0
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	450,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.512,00	0	-3.500	500	-3.500	500

Teilfinanzhaushalt

25010620 Musiksommer - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 60.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 60.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 60.000,00	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt

25010700 Kleinkunst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	4.000	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 5.000	-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	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	21.590,63	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	21.590,63	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	21.590,63	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 21.590,63	- 23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.590,63	- 23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 21.590,63	- 23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	21.590,63	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	21.590,63	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 21.590,63	- 23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt

25020220 Wissenschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.000,00	0	10.000	0	10.000	0
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	10.000,00	0	10.000	0	10.000	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	900	10.900	900	10.900	900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 10.300,00	- 900	-10.900	-900	-10.900	-900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.300,00	- 900	-10.900	-900	-10.900	-900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 10.300,00	- 900	-10.900	-900	-10.900	-900
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	10.300,00	900	10.900	900	10.900	900
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	10.000,00	0	10.000	0	10.000	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	- 900	-10.900	-900	-10.900	-900

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	17.400,00	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	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	17.400,00	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	116.824,69	160.100	175.100	180.100	185.100	185.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	23.626,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	34.728,55	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	58.469,27	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	29.777,87	26.800	31.800	31.800	31.800	26.800
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	115,23	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	4.000,66	3.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	13.046,21	11.000	15.000	15.000	15.000	11.000
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	1.166,40	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	148.027,56	187.200	207.200	212.200	217.200	212.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 130.627,56	- 167.050	-187.050	-192.050	-197.050	-192.050
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	60.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	150.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 130.627,56	- 167.050	-277.050	-192.050	-197.050	-192.050
39	Veränderung der Finanzmittel	- 130.627,56	- 167.050	-277.050	-192.050	-197.050	-192.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	17.400,00	20.150	80.150	20.150	20.150	20.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	17.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	60.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	148.027,56	187.200	357.200	212.200	217.200	212.200
	• 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	23.626,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	34.728,55	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	58.469,27	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	115,23	400	400	400	400	400
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	4.000,66	3.000	4.000	4.000	4.000	3.000
• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	13.046,21	11.000	15.000	15.000	15.000	11.000
• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	1.166,40	0	0	0	0	0
• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
• 782633 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	150.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 130.627,56	- 167.050	-277.050	-192.050	-197.050	-192.050

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.725,68	20.050	20.000	20.000	20.000	20.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	19.725,68	20.050	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.725,68	20.050	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.920,00	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	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	1.622,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	1.622,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.542,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	16.182,98	13.550	13.500	13.500	13.500	13.500
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.182,98	3.550	3.500	8.500	8.500	13.500
39	Veränderung der Finanzmittel	16.182,98	3.550	3.500	8.500	8.500	13.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	19.725,68	20.050	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.542,70	16.500	16.500	11.500	11.500	6.500
	• 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	1.622,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 783321 Kostenarten	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	16.182,98	3.550	3.500	8.500	8.500	13.500

Teilfinanzhaushalt

25040100 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	43.100,00	43.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	• 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	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	43.100,00	43.100	63.100	63.100	63.100	63.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 43.100,00	- 43.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.100,00	- 43.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 43.100,00	- 43.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	43.100,00	43.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	• 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	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 43.100,00	- 43.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100

Teilfinanzhaushalt

25050100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.756,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.756,84	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	9.756,84	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	136.599,63	135.200	135.800	138.200	140.600	143.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	105.848,65	105.600	105.600	107.500	109.400	111.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.692,55	9.100	8.000	8.100	8.200	8.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.058,43	20.500	22.200	22.600	23.000	23.400
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	600.000,00	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 731604 Ausz. für Zuschuss Musikschule	600.000,00	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	Auszahlungen sonstige	2.570,76	3.100	3.090	3.090	3.090	3.090
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	50,25	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	250,00	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	758,00	800	790	790	790	790
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.512,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	739.170,39	738.300	938.890	941.290	943.690	946.190
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 729.413,55	- 728.250	-928.840	-931.240	-933.640	-936.140
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 729.413,55	- 728.250	-928.840	-931.240	-933.640	-936.140
39	Veränderung der Finanzmittel	- 729.413,55	- 728.250	-928.840	-931.240	-933.640	-936.140
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.756,84	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.756,84	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	739.170,39	738.300	938.890	941.290	943.690	946.190
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	105.848,65	105.600	105.600	107.500	109.400	111.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.692,55	9.100	8.000	8.100	8.200	8.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.058,43	20.500	22.200	22.600	23.000	23.400
	• 731604 Ausz. für Zuschuss Musikschule	600.000,00	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	50,25	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

25050100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	250,00	200	200	200	200	200
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	758,00	800	790	790	790	790
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.512,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 729.413,55	- 728.250	-928.840	-931.240	-933.640	-936.140

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.243,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	8.243,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	18,90	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	956,25	500	500	500	500	500
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	162,50	200	200	200	200	200
	• 652712 Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod.	793,75	200	200	200	200	200
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.218,88	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	377.050,41	428.400	269.500	273.700	277.900	282.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	3.294,35	42.000	43.900	44.700	45.500	46.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	287.182,49	273.500	144.200	146.800	149.400	152.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	32.800	34.900	34.900	34.900	34.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	23.822,99	20.500	10.900	11.100	11.300	11.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	62.384,40	56.400	32.000	32.600	33.200	33.800
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	366,18	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	66.574,03	108.500	108.300	108.300	108.300	98.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	14.195,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.734,44	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	20.829,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	65,41	500	300	300	300	300
	• 723704 Ausz. für Medienbeschaffung	23.311,07	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	61,69	0	0	0	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.376,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Auszahlungen sonstige	20.607,74	23.100	23.970	23.970	23.970	23.270
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	32,80	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	242,83	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	144,64	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.537,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.831,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	3.678,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	5.672,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.126,46	1.800	2.500	2.500	2.500	1.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.546,82	2.050	2.070	2.070	2.070	2.070
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.086,56	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	707,50	800	900	900	900	900
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	464.232,18	560.000	401.770	405.970	410.170	403.770
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 455.013,30	- 546.450	-388.220	-392.420	-396.620	-390.220
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	- 455.013,30	- 551.450	-393.220	-397.420	-401.620	-395.220
39	Veränderung der Finanzmittel	- 455.013,30	- 551.450	-393.220	-397.420	-401.620	-395.220
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.218,88	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	8.243,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	18,90	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
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	162,50	200	200	200	200	200
	• 652712 Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod.	793,75	200	200	200	200	200
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	464.232,18	565.000	406.770	410.970	415.170	408.770
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	3.294,35	42.000	43.900	44.700	45.500	46.300

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	287.182,49	273.500	144.200	146.800	149.400	152.100
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	32.800	34.900	34.900	34.900	34.900
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	23.822,99	20.500	10.900	11.100	11.300	11.500
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	62.384,40	56.400	32.000	32.600	33.200	33.800
• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	366,18	0	0	0	0	0
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	14.195,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.734,44	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	20.829,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	65,41	500	300	300	300	300
• 723704 Ausz. für Medienbeschaffung	23.311,07	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	61,69	0	0	0	0	0
• 729001 Ausz. für Honorare	2.376,06	1.000	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	32,80	100	100	100	100	100
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	242,83	500	500	500	500	500
• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	144,64	500	500	500	500	500
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.537,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.831,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	3.678,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	5.672,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.126,46	1.800	2.500	2.500	2.500	1.800
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.546,82	2.050	2.070	2.070	2.070	2.070
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.086,56	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	707,50	800	900	900	900	900
• 782633 Kostenarten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 455.013,30	- 551.450	-393.220	-397.420	-401.620	-395.220

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	371.035,77	385.308	427.408	435.100	443.000	451.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	290.733,33	303.800	332.800	338.800	344.900	351.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.764,23	25.200	24.800	25.200	25.700	26.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57.530,41	56.300	69.800	71.100	72.400	73.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,80	8	8	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	24.744,74	45.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	13.226,76	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.	769,98	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	10.748,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	360.600,00	328.600	363.600	363.600	363.600	363.600
	• 731601 Ausz. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	350.000,00	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stiftg. Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 731603 Ausz. für Zusch. Stiftung Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600,00	600	600	600	600	600
16	Auszahlungen sonstige	15.363,38	24.550	25.170	25.170	25.170	25.170
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	269,20	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	2.043,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	5,98	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.561,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	533,27	600	600	600	600	600
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.635,09	1.900	1.920	1.920	1.920	1.920

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.262,68	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	523,00	1.000	600	600	600	600
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	530,00	650	1.050	1.050	1.050	1.050
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	771.743,89	783.758	852.478	860.170	868.070	876.070
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 771.743,89	- 783.758	-849.478	-857.170	-865.070	-873.070
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	11.831,19	0	0	0	0	0
	• 781601 Ausz. aktivierbare Zuschüsse an Stiftungen	7.500,00	0	0	0	0	0
	• 781818 Auszahlungen aus Rücklage "Erbschaft Deutsch"	4.331,19	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.831,19	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.831,19	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 783.575,08	- 783.758	-849.478	-857.170	-865.070	-873.070
39	Veränderung der Finanzmittel	- 783.575,08	- 783.758	-849.478	-857.170	-865.070	-873.070
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	783.575,08	783.758	852.478	860.170	868.070	876.070
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	290.733,33	303.800	332.800	338.800	344.900	351.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.764,23	25.200	24.800	25.200	25.700	26.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57.530,41	56.300	69.800	71.100	72.400	73.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,80	8	8	0	0	0
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	13.226,76	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.	769,98	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	10.748,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731601 Ausz. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	350.000,00	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stiftg. Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 731603 Ausz. für Zusch. Stiftung Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600,00	600	600	600	600	600
	• 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	269,20	100	100	100	100	100
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	2.043,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	5,98	500	500	500	500	500
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.561,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	533,27	600	600	600	600	600
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.635,09	1.900	1.920	1.920	1.920	1.920
• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.262,68	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	523,00	1.000	600	600	600	600
• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	530,00	650	1.050	1.050	1.050	1.050
• 781601 Ausz. aktivierbare Zuschüsse an Stiftungen	7.500,00	0	0	0	0	0
• 781818 Auszahlungen aus Rücklage "Erbschaft Deutsch"	4.331,19	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 783.575,08	- 783.758	-849.478	-857.170	-865.070	-873.070

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	0,00	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	287,74	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	287,74	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	16.760,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	16.760,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	4.885,67	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	126,62	0	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	100	100	100	100	100
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	900,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.315,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	75,00	1.000	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.468,77	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	21.933,93	14.850	25.850	25.850	25.850	25.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 21.933,93	- 14.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.933,93	- 14.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 21.933,93	- 14.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	500	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	21.933,93	14.850	25.850	25.850	25.850	25.850
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	287,74	0	0	0	0	0
	• 712000 Auszl. Künstlersozialkasse	0,00	250	250	250	250	250
	• 729001 Ausz. für Honorare	16.760,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	126,62	0	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	100	100	100	100	100
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	900,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.315,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	75,00	1.000	500	500	500	500
• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.468,77	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 21.933,93	- 14.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	50	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.960,00	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	2.960,00	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	37.497,28	106.000	124.000	74.000	74.000	69.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	8.450,47	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.703,08	55.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	14.466,89	20.000	82.000	32.000	32.000	32.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	4.440,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	8.436,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	1.857,22	2.550	3.550	3.550	3.550	2.550
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	951,44	500	1.500	1.500	1.500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	905,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	39.354,50	108.550	127.550	77.550	77.550	71.550
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 36.394,50	- 103.400	-122.450	-72.450	-72.450	-66.450
26	Ausz. für Baumaßnahmen	23.447,38	160.000	310.000	10.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	23.447,38	30.000	30.000	10.000	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	130.000	170.000	0	0	0
	• 783603 Kostenarten	0,00	0	110.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.447,38	160.000	310.000	10.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.447,38	- 160.000	-310.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.841,88	- 263.400	-432.450	-82.450	-72.450	-66.450
39	Veränderung der Finanzmittel	- 59.841,88	- 263.400	-432.450	-82.450	-72.450	-66.450
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.960,00	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.960,00	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	62.801,88	268.550	437.550	87.550	77.550	71.550
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	8.450,47	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.703,08	55.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	14.466,89	20.000	82.000	32.000	32.000	32.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	4.440,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	8.436,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	951,44	500	1.500	1.500	1.500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	905,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	23.447,38	30.000	30.000	10.000	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	130.000	170.000	0	0	0
	• 783603 Kostenarten	0,00	0	110.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 59.841,88	- 263.400	-432.450	-82.450	-72.450	-66.450

Teilfinanzhaushalt

25250100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.545,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	2.545,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171,55	500	500	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	3.171,55	500	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	5.717,40	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.534,14	31.300	31.800	31.800	31.800	31.800
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	17.187,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.016,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	330,64	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	0,00	0	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	17.570,81	15.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	67,06	500	300	300	300	300
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.330,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	55,08	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	15.253,88	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	864,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	36.104,95	46.800	43.100	43.100	43.100	43.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 30.387,55	- 45.250	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	8.000	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	8.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

25250100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.387,55	- 45.250	-49.050	-41.050	-41.050	-41.050
39	Veränderung der Finanzmittel	- 30.387,55	- 45.250	-49.050	-41.050	-41.050	-41.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.717,40	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	2.545,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	3.171,55	500	500	500	500	500
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	36.104,95	46.800	51.100	43.100	43.100	43.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	17.187,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.016,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	330,64	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	0,00	0	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	67,06	500	300	300	300	300
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.330,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	55,08	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	15.253,88	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	864,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	8.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 30.387,55	- 45.250	-49.050	-41.050	-41.050	-41.050

Teilfinanzhaushalt

31100100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.881,50	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	230,00	500	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	5.651,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.881,50	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	74,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	37,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	36,85	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.011,04	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	291,05	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	3.864,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	9.855,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.022,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.022,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	133,98	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	133,98	1.000	500	500	500	500
	• 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	17.241,87	25.600	27.100	27.100	27.100	27.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 11.360,37	- 22.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.360,37	- 22.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
39	Veränderung der Finanzmittel	- 11.360,37	- 22.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.881,50	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	230,00	500	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	5.651,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	17.241,87	25.600	27.100	27.100	27.100	27.100
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	37,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	36,85	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

31100100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	291,05	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 729001 Ausz. für Honorare	3.864,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	9.855,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.022,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	133,98	1.000	500	500	500	500
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 11.360,37	- 22.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.996,76	370.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	821.996,76	370.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	798.220,76	300.000	0	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	23.776,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	59.249,68	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgträgern	58.813,71	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	435,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.008,50	160.500	164.000	164.000	164.000	164.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	717,28	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.574,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	95.716,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.011,64	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	887.011,64	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	210,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	168,31	500	500	500	500	500
	• 652706 Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	42,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.866.477,41	2.635.000	2.538.500	2.538.500	2.538.500	2.538.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	163.953,85	153.916	116	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	126.611,15	120.500	0	0	0	0
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	1.377,45	0	0	0	0	0
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.785,46	9.900	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.164,19	23.400	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15,60	16	16	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	131.346,55	167.000	139.000	134.000	134.000	134.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	21.875,23	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	4.121,58	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	4.456,99	0	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.960,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	747,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	95.591,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	594,11	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 729913 Ausz, polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Ausz. soziale Sicherung	642.236,42	1.010.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	• 747100 Ausz. Leist.n.d. AsylblG	638.356,43	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	• 747902 Ausz. sonstige Integrationskosten	3.879,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	487.172,08	625.550	1.028.540	1.029.040	1.029.540	1.029.540
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	493,85	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	470.886,84	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 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	887,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.259,28	10.000	13.000	13.500	14.000	14.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	887,51	650	640	640	640	640
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.770,94	1.500	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	1.428.708,90	1.962.466	1.883.656	1.879.140	1.879.640	1.879.640
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	437.768,51	672.534	654.844	659.360	658.860	658.860
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	437.768,51	672.534	654.844	659.360	658.860	658.860
39	Veränderung der Finanzmittel	437.768,51	672.534	654.844	659.360	658.860	658.860
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.866.477,41	2.635.000	2.538.500	2.538.500	2.538.500	2.538.500
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	798.220,76	300.000	0	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	23.776,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgträgern	58.813,71	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	435,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	717,28	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.574,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	95.716,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	887.011,64	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	168,31	500	500	500	500	500
• 652706 Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	42,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.428.708,90	1.962.466	1.883.656	1.879.140	1.879.640	1.879.640
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	126.611,15	120.500	0	0	0	0
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	1.377,45	0	0	0	0	0
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.785,46	9.900	0	0	0	0
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.164,19	23.400	0	0	0	0
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15,60	16	16	0	0	0
• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	21.875,23	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	4.121,58	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	4.456,99	0	0	0	0	0
• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.960,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	747,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	95.591,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	594,11	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 729913 Ausz, polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 747100 Ausz. Leist.n.d. AsylblG	638.356,43	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
• 747902 Ausz. sonstige Integrationskosten	3.879,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	493,85	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	470.886,84	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
• 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	887,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.259,28	10.000	13.000	13.500	14.000	14.000
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	887,51	650	640	640	640	640
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.770,94	1.500	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

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	437.768,51	672.534	654.844	659.360	658.860	658.860

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 20.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 20.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 20.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	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	0,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 20.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775,65	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.775,65	0	0	0	0	0
	• 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	5.775,65	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.775,65	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	92.941,62	91.600	131.600	131.600	131.600	131.600
	• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	31.091,62	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	61.850,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
16	Auszahlungen sonstige	400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 759302 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	150,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	250,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	93.341,62	96.000	136.000	136.000	136.000	136.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 87.565,97	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	10.263,48	0	0	0	0	0
	• 781817 Ausz. für aktivierbare Investitionszuschüsse	10.263,48	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.263,48	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.263,48	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 97.829,45	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 97.829,45	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.775,65	0	0	0	0	0
	• 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	5.775,65	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	103.605,10	96.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	31.091,62	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	61.850,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 759302 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	150,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	250,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 781817 Ausz. für aktivierbare Investitionszuschüsse	10.263,48	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 97.829,45	- 96.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	95,70	500	500	500	500	500
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	95,70	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	95,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 95,70	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 95,70	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 95,70	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	95,70	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	95,70	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 95,70	- 6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzhaushalt

35000100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	378.683,56	469.208	766.808	779.200	791.900	804.900
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	98.490,34	173.100	168.500	171.500	174.600	177.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	183.172,49	151.600	406.500	413.800	421.200	428.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	38.793,44	92.900	61.200	61.200	61.200	61.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.404,79	12.400	30.100	30.600	31.200	31.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.814,70	29.800	89.900	91.500	93.100	94.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.007,80	9.308	10.508	10.500	10.500	10.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22,30	300	300	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	22,30	300	300	300	300	300
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	540,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	540,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	8.299,28	10.900	10.975	10.975	10.975	10.975
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	700	700	700	700	700
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	128,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	115,26	0	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.539,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.175,39	2.050	2.075	2.075	2.075	2.075
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.340,81	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	387.545,38	481.408	779.083	791.475	804.175	817.175
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 387.545,38	- 481.408	-779.083	-791.475	-804.175	-817.175
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 387.545,38	- 481.408	-779.083	-791.475	-804.175	-817.175
39	Veränderung der Finanzmittel	- 387.545,38	- 481.408	-779.083	-791.475	-804.175	-817.175
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	387.545,38	481.408	779.083	791.475	804.175	817.175
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	98.490,34	173.100	168.500	171.500	174.600	177.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	183.172,49	151.600	406.500	413.800	421.200	428.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	38.793,44	92.900	61.200	61.200	61.200	61.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.404,79	12.400	30.100	30.600	31.200	31.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.814,70	29.800	89.900	91.500	93.100	94.800

Teilfinanzhaushalt

35000100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.007,80	9.308	10.508	10.500	10.500	10.500
• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	22,30	300	300	300	300	300
• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	540,24	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	128,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	115,26	0	0	0	0	0
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.539,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.175,39	2.050	2.075	2.075	2.075	2.075
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.340,81	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 387.545,38	- 481.408	-779.083	-791.475	-804.175	-817.175

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.341,70	1.000	77.300	77.300	77.300	1.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.341,70	1.000	77.300	77.300	77.300	1.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	2.349,68	0	76.300	76.300	76.300	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	992,02	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	28.688,00	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	18.821,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	9.867,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	32.569,70	30.000	107.300	107.300	107.300	31.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	61.664,33	94.300	142.100	144.600	147.200	149.800
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	47.516,11	73.500	109.300	111.300	113.300	115.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.719,50	6.100	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.428,72	14.100	23.900	24.300	24.700	25.100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.567,57	35.300	15.300	5.300	5.300	5.300
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.567,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	250,00	0	500	500	500	500
	• 731800 Auszahlungen aus Spenden	250,00	0	500	500	500	500
15	Ausz. soziale Sicherung	554,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	554,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	16.849,97	17.000	16.970	16.970	16.970	16.970
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	16.549,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	470	470	470	470
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	300	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	80.885,90	151.600	179.870	172.370	174.970	177.570
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 48.316,20	- 121.600	-72.570	-65.070	-67.670	-146.570
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.316,20	- 121.600	-72.570	-65.070	-67.670	-146.570
39	Veränderung der Finanzmittel	- 48.316,20	- 121.600	-72.570	-65.070	-67.670	-146.570
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	32.569,70	30.000	107.300	107.300	107.300	31.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	2.349,68	0	76.300	76.300	76.300	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	992,02	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	18.821,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	9.867,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	80.885,90	151.600	179.870	172.370	174.970	177.570
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	47.516,11	73.500	109.300	111.300	113.300	115.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.719,50	6.100	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.428,72	14.100	23.900	24.300	24.700	25.100
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.567,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	• 731800 Auszahlungen aus Spenden	250,00	0	500	500	500	500
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	554,03	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	16.549,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	470	470	470	470
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 48.316,20	- 121.600	-72.570	-65.070	-67.670	-146.570

Teilfinanzhaushalt

36000100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.855,77	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	47.855,77	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.855,77	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	183.958,48	163.708	250.808	255.300	260.000	264.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	143.420,67	129.300	194.900	198.400	202.000	205.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.246,27	10.600	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.283,74	23.800	41.400	42.100	42.900	43.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,80	8	8	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	4.346,60	5.400	5.210	5.210	5.210	5.210
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	768,90	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	155,50	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	121,92	500	300	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	84,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	79,15	400	400	400	400	400
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.047,31	1.200	1.210	1.210	1.210	1.210
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.089,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	188.305,08	169.108	256.018	260.510	265.210	269.910
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 140.449,31	- 90.108	-177.018	-181.510	-186.210	-190.910
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 140.449,31	- 90.108	-177.018	-181.510	-186.210	-190.910
39	Veränderung der Finanzmittel	- 140.449,31	- 90.108	-177.018	-181.510	-186.210	-190.910
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	47.855,77	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	47.855,77	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	188.305,08	169.108	256.018	260.510	265.210	269.910
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	143.420,67	129.300	194.900	198.400	202.000	205.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.246,27	10.600	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.283,74	23.800	41.400	42.100	42.900	43.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,80	8	8	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	768,90	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	155,50	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

36000100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	121,92	500	300	300	300	300
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	84,00	100	100	100	100	100
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	79,15	400	400	400	400	400
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.047,31	1.200	1.210	1.210	1.210	1.210
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.089,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 140.449,31	- 90.108	-177.018	-181.510	-186.210	-190.910

Teilfinanzhaushalt

36100100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.080,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	42.080,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.080,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	133.135,45	180.000	165.000	187.500	190.000	115.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	20.585,60	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	65.068,21	100.000	80.000	100.000	100.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	47.481,64	40.000	50.000	52.500	55.000	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	2.066.439,37	2.495.000	2.905.000	3.005.000	3.105.000	3.205.000
	• 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	2.066.439,37	2.490.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
16	Auszahlungen sonstige	3.179,54	4.300	4.800	4.800	4.800	4.300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	73,44	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	3.106,10	2.000	2.500	2.500	2.500	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	2.202.754,36	2.679.300	3.074.800	3.197.300	3.299.800	3.324.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.160.673,66	- 2.634.300	-3.029.800	-3.152.300	-3.254.800	-3.279.300
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.635,10	1.792.000	564.500	154.000	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	19.500	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	34.051,46	1.006.000	219.500	88.000	0	0
	• 681102 Kostenarten	0,00	0	78.000	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	11.583,64	786.000	247.500	66.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.635,10	1.792.000	564.500	154.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	21.192,06	2.610.000	1.145.000	220.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	21.192,06	2.570.000	835.000	220.000	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	40.000	150.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

36100100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	165.468,96	0	1.000.000	750.000	500.000	500.000
	• 781815 Kostenarten	165.468,96	0	1.000.000	750.000	500.000	500.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.661,02	2.613.000	2.148.000	973.000	503.000	503.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.025,92	- 821.000	-1.583.500	-819.000	-503.000	-503.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.301.699,58	- 3.455.300	-4.613.300	-3.971.300	-3.757.800	-3.782.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.301.699,58	- 3.455.300	-4.613.300	-3.971.300	-3.757.800	-3.782.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	87.715,80	1.837.000	609.500	199.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	42.080,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	19.500	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	34.051,46	1.006.000	219.500	88.000	0	0
	• 681102 Kostenarten	0,00	0	78.000	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	11.583,64	786.000	247.500	66.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.389.415,38	5.292.300	5.222.800	4.170.300	3.802.800	3.827.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	20.585,60	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	65.068,21	100.000	80.000	100.000	100.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	47.481,64	40.000	50.000	52.500	55.000	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	2.066.439,37	2.490.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	73,44	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	3.106,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 781815 Kostenarten	165.468,96	0	1.000.000	750.000	500.000	500.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	21.192,06	2.570.000	835.000	220.000	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	40.000	150.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.301.699,58	- 3.455.300	-4.613.300	-3.971.300	-3.757.800	-3.782.300

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	0,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	18.055,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	18.055,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.055,80	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	435,88	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	435,88	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	55.866,72	67.300	71.000	66.000	66.000	66.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	454,65	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	495,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	4.556,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	39.118,34	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	11.241,49	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	26.464,57	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	11.182,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	15.282,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	Auszahlungen sonstige	970,39	6.950	9.100	9.100	9.100	9.100
	• 753305 Kostenarten	715,91	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	78,50	500	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	175,98	250	400	400	400	400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	83.737,56	121.250	127.100	122.100	122.100	122.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 65.681,76	- 96.750	-100.100	-95.100	-95.100	-95.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.681,76	- 96.750	-100.100	-95.100	-95.100	-95.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 65.681,76	- 96.750	-100.100	-95.100	-95.100	-95.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	18.055,80	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	0,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	18.055,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	83.737,56	121.250	127.100	122.100	122.100	122.100
• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	435,88	0	0	0	0	0
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	454,65	300	1.000	1.000	1.000	1.000
• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	495,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 729001 Ausz. für Honorare	4.556,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	39.118,34	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	11.241,49	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	11.182,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	15.282,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
• 753305 Kostenarten	715,91	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	200	200	200	200	200
• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	78,50	500	500	500	500	500
• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	175,98	250	400	400	400	400
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 65.681,76	- 96.750	-100.100	-95.100	-95.100	-95.100

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	7.392,52	0	0	0	0	0
	• 652904 Einz. Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	7.392,52	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.392,52	50	50	50	50	50
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.189,88	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	229,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	719,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	241,38	1.000	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	137.085,11	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	137.085,11	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
16	Auszahlungen sonstige	3.718,07	4.200	5.200	5.200	5.200	4.200
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	118,07	500	1.500	1.500	1.500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	141.993,06	164.700	164.200	164.200	164.200	163.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 134.600,54	- 164.650	-164.150	-164.150	-164.150	-163.150
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 134.600,54	- 164.650	-164.150	-164.150	-164.150	-163.150
39	Veränderung der Finanzmittel	- 134.600,54	- 164.650	-164.150	-164.150	-164.150	-163.150
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	7.392,52	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652904 Einz. Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	7.392,52	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	141.993,06	164.700	164.200	164.200	164.200	163.200
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	229,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	719,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	241,38	1.000	500	500	500	500
• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	137.085,11	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	100	100	100	100	100
• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	118,07	500	1.500	1.500	1.500	500
• 783201 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 134.600,54	- 164.650	-164.150	-164.150	-164.150	-163.150

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	2.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	152,21	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	152,21	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.380,48	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	3.427,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	7.953,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	184,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	184,90	500	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	11.717,59	61.500	56.500	56.500	56.500	56.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 8.817,59	- 56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.817,59	- 56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 8.817,59	- 56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	2.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	11.717,59	61.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	152,21	0	0	0	0	0
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	3.427,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	7.953,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	184,90	500	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 8.817,59	- 56.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	150	0	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	150	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283,13	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	3.283,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.283,13	6.300	6.050	6.050	6.050	6.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	84.775,61	157.408	163.508	165.900	168.300	170.900
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	15.779,44	56.600	56.800	57.800	58.800	59.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53.309,11	59.300	62.400	63.500	64.600	65.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	22.100	22.600	22.600	22.600	22.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.571,56	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.107,70	11.400	13.400	13.600	13.800	14.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	196.011,82	164.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	100	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	185.498,71	150.000	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	7.887,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729913 Ausz, polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	2.625,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	88.696,02	103.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 731854 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	88.696,02	103.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	Auszahlungen sonstige	128.570,75	161.350	161.010	161.010	161.010	160.810
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	33,49	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 751401 Ausz. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	3.220,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	121.891,50	150.000	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	89,27	400	400	400	400	400
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	0	0	0	0
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	50,00	500	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	581,42	500	700	700	700	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	660,51	450	460	460	460	460
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.317,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	100	100	100	100
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	726,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	498.054,20	585.958	463.618	466.010	468.410	470.810
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 494.771,07	- 579.658	-457.568	-459.960	-462.360	-464.760
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	26.567,84	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 781815 Kostenarten	26.567,84	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.567,84	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.567,84	- 100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 521.338,91	- 679.658	-707.568	-709.960	-712.360	-714.760
39	Veränderung der Finanzmittel	- 521.338,91	- 679.658	-707.568	-709.960	-712.360	-714.760
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.283,13	6.300	6.050	6.050	6.050	6.050
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	150	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	3.283,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	524.622,04	685.958	713.618	716.010	718.410	720.810
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	15.779,44	56.600	56.800	57.800	58.800	59.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53.309,11	59.300	62.400	63.500	64.600	65.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	22.100	22.600	22.600	22.600	22.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.571,56	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.107,70	11.400	13.400	13.600	13.800	14.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	185.498,71	150.000	0	0	0	0
• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	7.887,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 729913 Ausz, polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	2.625,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 731854 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	88.696,02	103.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	33,49	100	100	100	100	100
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
• 751401 Ausz. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	3.220,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	121.891,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	89,27	400	400	400	400	400
• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	0	0	0	0
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	700	700	700	700	700
• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	50,00	500	500	500	500	500
• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	581,42	500	700	700	700	500
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	660,51	450	460	460	460	460
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.317,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	100	100	100	100
• 759306 Ausz. für Repräsentationen	726,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 781815 Kostenarten	26.567,84	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 521.338,91	- 679.658	-707.568	-709.960	-712.360	-714.760

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	3.450	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.850,00	3.450	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	5.550	2.450	2.450	2.450	2.450
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	2.400,00	5.500	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.579,80	100	50	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.579,80	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.829,80	9.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	477.994,92	203.250	261.000	263.500	266.000	263.150
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	183.422,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	227.072,86	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	30.136,56	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	15.849,20	15.000	17.500	20.000	22.500	22.500
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	104,58	100	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.136,70	2.150	5.000	5.000	5.000	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	272,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	18.000,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	8.244,43	2.500	3.000	3.000	3.000	2.500
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	5.316,68	0	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	757,71	700	700	700	700	700
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.870,38	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	299,66	300	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	486.239,35	205.750	264.000	266.500	269.000	265.650
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 479.409,55	- 196.650	-251.500	-254.000	-256.500	-253.150
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.480.000	500.000	500.000	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	480.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	1.000.000	500.000	500.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.480.000	500.000	500.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	193.860,81	0	3.700.000	1.500.000	1.300.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	193.860,81	0	3.700.000	1.500.000	1.300.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.849,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	1.849,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.709,81	4.000	3.704.000	1.504.000	1.304.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.709,81	- 4.000	-2.224.000	-1.004.000	-804.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 675.119,36	- 200.650	-2.475.500	-1.258.000	-1.060.500	-257.150
39	Veränderung der Finanzmittel	- 675.119,36	- 200.650	-2.475.500	-1.258.000	-1.060.500	-257.150
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.829,80	9.100	1.492.500	512.500	512.500	12.500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.850,00	3.450	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	2.400,00	5.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.579,80	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	480.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	1.000.000	500.000	500.000	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	681.949,16	209.750	3.968.000	1.770.500	1.573.000	269.650
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	183.422,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	227.072,86	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	30.136,56	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	15.849,20	15.000	17.500	20.000	22.500	22.500
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	104,58	100	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.136,70	2.150	5.000	5.000	5.000	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	272,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	18.000,00	0	0	0	0	0
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	5.316,68	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	757,71	700	700	700	700	700
• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.870,38	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500
• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	299,66	300	300	300	300	300
• 782633 Kostenarten	1.849,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	193.860,81	0	3.700.000	1.500.000	1.300.000	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 675.119,36	- 200.650	-2.475.500	-1.258.000	-1.060.500	-257.150

Teilfinanzhaushalt

42400120 Sportzentrum Erbach - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 781815 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	0	0	0	0	0
	• 781815 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	825,00	350	350	350	350	350
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	825,00	300	300	300	300	300
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	5.000	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	825,00	5.400	400	400	400	400
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	105.323,83	135.000	163.000	160.500	163.000	163.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	15.957,09	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.207,93	50.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	40.904,05	35.000	40.000	42.500	45.000	45.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	47.254,76	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Auszahlungen sonstige	239,56	400	400	400	400	400
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	193,47	300	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	46,09	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	105.563,39	135.400	163.400	160.900	163.400	163.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 104.738,39	- 130.000	-163.000	-160.500	-163.000	-163.000
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	1.094.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-694.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 104.738,39	- 134.000	-167.000	-164.500	-857.000	-167.000

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 104.738,39	- 134.000	-167.000	-164.500	-857.000	-167.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	825,00	5.400	400	400	400.400	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	825,00	300	300	300	300	300
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	400.000	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	105.563,39	139.400	167.400	164.900	1.257.400	167.400
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	15.957,09	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.207,93	50.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	40.904,05	35.000	40.000	42.500	45.000	45.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	47.254,76	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	193,47	300	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	46,09	100	100	100	100	100
	• 782633 Kostenarten	0,00	4.000	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	- 104.738,39	- 134.000	-167.000	-164.500	-857.000	-167.000

Teilfinanzhaushalt

50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.690,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	5.690,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.690,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	400.416,46	819.900	373.500	378.600	383.700	388.900
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	181.076,28	381.000	219.800	223.800	227.800	231.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	62.786,42	212.000	44.400	45.200	46.000	46.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	130.697,74	142.400	85.600	85.600	85.600	85.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.575,55	19.600	3.400	3.500	3.600	3.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.264,87	46.300	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.015,60	18.600	10.500	10.500	10.500	10.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	5.057,01	31.850	51.950	51.950	51.950	51.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	600	600	600	600	600
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	58,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	746,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	456,83	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.105,55	1.950	1.960	1.960	1.960	1.960
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.206,04	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	123,00	150	190	190	190	190
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	405.473,47	852.250	425.950	431.050	436.150	441.350
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 399.783,47	- 796.250	-369.950	-375.050	-380.150	-385.350
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 399.783,47	- 796.250	-369.950	-375.050	-380.150	-385.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 399.783,47	- 796.250	-369.950	-375.050	-380.150	-385.350

Teilfinanzhaushalt

50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.690,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	5.690,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	405.473,47	852.250	425.950	431.050	436.150	441.350
• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	181.076,28	381.000	219.800	223.800	227.800	231.900
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	62.786,42	212.000	44.400	45.200	46.000	46.800
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	130.697,74	142.400	85.600	85.600	85.600	85.600
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.575,55	19.600	3.400	3.500	3.600	3.700
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.264,87	46.300	9.800	10.000	10.200	10.400
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.015,60	18.600	10.500	10.500	10.500	10.500
• 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	0,00	100	100	100	100	100
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	58,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	746,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	400	400	400	400	400
• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	456,83	500	500	500	500	500
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.105,55	1.950	1.960	1.960	1.960	1.960
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.206,04	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	360,00	500	500	500	500	500
• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	123,00	150	190	190	190	190
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 399.783,47	- 796.250	-369.950	-375.050	-380.150	-385.350

Teilfinanzhaushalt

50100030 speziell Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	332.482,26	342.024	622.417	633.600	645.000	656.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	260.572,28	268.700	484.000	492.700	501.600	510.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	20.800,47	22.100	37.200	37.900	38.600	39.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	51.086,11	50.700	100.700	102.500	104.300	106.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	23,40	24	17	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	915,41	1.100	5.000	3.000	3.000	3.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	915,41	1.100	5.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	23.552,07	29.650	30.090	30.090	30.090	30.090
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11.585,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	208,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.254,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.472,89	2.850	2.890	2.890	2.890	2.890
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.929,84	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	101,00	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	356.949,74	372.774	657.507	666.690	678.090	689.690
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 356.949,74	- 172.774	-457.507	-466.690	-478.090	-489.690
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	5.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 356.949,74	- 172.774	-462.507	-466.690	-478.090	-489.690

Teilfinanzhaushalt

50100030 speziell Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 356.949,74	- 172.774	-462.507	-466.690	-478.090	-489.690
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	356.949,74	372.774	662.507	666.690	678.090	689.690
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	260.572,28	268.700	484.000	492.700	501.600	510.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	20.800,47	22.100	37.200	37.900	38.600	39.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	51.086,11	50.700	100.700	102.500	104.300	106.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	23,40	24	17	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	915,41	1.100	5.000	3.000	3.000	3.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11.585,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	208,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.254,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.472,89	2.850	2.890	2.890	2.890	2.890
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.929,84	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	101,00	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	5.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 356.949,74	- 172.774	-462.507	-466.690	-478.090	-489.690

Teilfinanzhaushalt

51000000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	241.718,82	321.800	411.617	419.000	426.600	434.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	184.707,43	253.800	316.800	322.500	328.300	334.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.841,68	20.900	25.000	25.400	25.900	26.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	41.169,71	47.100	69.800	71.100	72.400	73.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	0	17	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	254,60	500	10.500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	254,60	500	500	500	500	500
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	14.237,66	10.000	10.070	10.070	10.070	10.070
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.451,19	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	574,52	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	722,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	174,90	600	600	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	359,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.989,63	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.965,55	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	256.211,08	332.300	432.187	429.570	437.170	444.870
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 256.211,08	- 332.300	-432.187	-429.570	-437.170	-444.870
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	640,00	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	640,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 640,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 256.851,08	- 332.300	-432.187	-429.570	-437.170	-444.870
39	Veränderung der Finanzmittel	- 256.851,08	- 332.300	-432.187	-429.570	-437.170	-444.870
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	256.851,08	332.300	432.187	429.570	437.170	444.870
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	184.707,43	253.800	316.800	322.500	328.300	334.200

Teilfinanzhaushalt

51000000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.841,68	20.900	25.000	25.400	25.900	26.400
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	41.169,71	47.100	69.800	71.100	72.400	73.700
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	0	17	0	0	0
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	254,60	500	500	500	500	500
• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	0	2.000	0	0	0
• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	0	0	0
• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.451,19	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	574,52	500	500	500	500	500
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	722,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	174,90	600	600	600	600	600
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	359,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.989,63	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.965,55	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
• 782633 Kostenarten	640,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 256.851,08	- 332.300	-432.187	-429.570	-437.170	-444.870

Teilfinanzhaushalt

51100100 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	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						
16	Auszahlungen sonstige	67.647,20	85.000	110.000	310.000	310.000	310.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	59.766,43	70.000	100.000	300.000	300.000	300.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	7.880,77	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	67.647,20	85.000	110.000	310.000	310.000	310.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 67.647,20	- 84.000	-109.000	-309.000	-309.000	-309.000
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
30	Ausz. für sonstige Investitionen	53.157,68	0	0	0	0	0
	• 782101 Kostenarten	53.157,68	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.157,68	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.157,68	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120.804,88	- 84.000	-109.000	-309.000	-309.000	-309.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 120.804,88	- 84.000	-109.000	-309.000	-309.000	-309.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	120.804,88	85.000	110.000	310.000	310.000	310.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	59.766,43	70.000	100.000	300.000	300.000	300.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	7.880,77	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 782101 Kostenarten	53.157,68	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 120.804,88	- 84.000	-109.000	-309.000	-309.000	-309.000

Teilfinanzhaushalt

51100213 Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	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
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	800	800	800	800	800
	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.590,46	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	136.590,46	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	136.590,46	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	136.590,46	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	114.733,44	0	41.000	41.700	42.400	43.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	88.597,55	0	31.800	32.400	33.000	33.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.517,37	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.618,52	0	6.800	6.900	7.000	7.100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	15.840,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731849 Ausz. Verfügungsfonds	15.840,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	3.567,06	63.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	1.980,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.587,06	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	800	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	134.140,63	158.800	169.800	170.500	171.200	171.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.449,83	- 53.800	-64.800	-65.500	-66.200	-66.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.074,87	0	200.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	78.074,87	0	200.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.074,87	0	200.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	300.000	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	• 781816 Kostenarten	20.000,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	300.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.074,87	0	-100.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	60.524,70	- 53.800	-164.800	-65.500	-66.200	-66.900
39	Veränderung der Finanzmittel	60.524,70	- 53.800	-164.800	-65.500	-66.200	-66.900

Teilfinanzhaushalt

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	214.665,33	105.000	305.000	105.000	105.000	105.000
• 614100 Einz. Zuweisungen Land	136.590,46	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
• 681101 Kostenarten	78.074,87	0	200.000	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	154.140,63	158.800	469.800	170.500	171.200	171.900
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	88.597,55	0	31.800	32.400	33.000	33.600
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.517,37	0	2.400	2.400	2.400	2.400
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.618,52	0	6.800	6.900	7.000	7.100
• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
• 731849 Ausz. Verfügungsfonds	15.840,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	1.980,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.587,06	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	800	800	800	800	800
• 781816 Kostenarten	20.000,00	0	0	0	0	0
• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	300.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	60.524,70	- 53.800	-164.800	-65.500	-66.200	-66.900

Teilfinanzhaushalt

51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	33.273,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	33.273,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	33.273,48	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 33.273,48	- 88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.000	0	333.350	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	66.000	0	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	66.000	0	333.350	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	500.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	500.000	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 781816 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	500.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.855,00	- 34.000	0	-166.650	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.128,48	- 122.000	-88.000	-254.650	-88.000	-88.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 64.128,48	- 122.000	-88.000	-254.650	-88.000	-88.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	- 30.855,00	138.000	72.000	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	66.000	0	333.350	0	0
	• 682101 Kostenarten	- 30.855,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	33.273,48	260.000	160.000	660.000	160.000	160.000

Teilfinanzhaushalt

51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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.	33.273,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 781816 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	500.000	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 64.128,48	- 122.000	-88.000	-254.650	-88.000	-88.000

Teilfinanzhaushalt

51100411 Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	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	568.309,78	615.000	0	180.000	0	0
	• 683801 Kostenarten	568.309,78	615.000	0	180.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.309,78	615.000	0	180.000	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	40.000	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	• 782203 Kostenarten	0,00	10.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	570.000	455.000	200.000	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	540.000	455.000	200.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	30.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	620.000	495.000	200.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.309,78	- 5.000	-495.000	-20.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	568.309,78	- 4.900	-494.900	-19.900	100	100
39	Veränderung der Finanzmittel	568.309,78	- 4.900	-494.900	-19.900	100	100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	568.309,78	615.100	100	180.100	100	100
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	• 683801 Kostenarten	568.309,78	615.000	0	180.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	620.000	495.000	200.000	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	• 782203 Kostenarten	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	540.000	455.000	200.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	30.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	568.309,78	- 4.900	-494.900	-19.900	100	100

Teilfinanzhaushalt

51100415 Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	- 66,00	450.000	1.000.000	300.000	0	0
	• 682101 Kostenarten	- 66,00	450.000	1.000.000	300.000	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	450.000	0	0	0	0
	• 683801 Kostenarten	0,00	450.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66,00	900.000	1.000.000	300.000	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	20.941,47	525.000	200.000	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	20.941,47	525.000	200.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.941,47	525.000	200.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.007,47	375.000	800.000	300.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.007,47	375.000	800.000	300.000	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	- 21.007,47	375.000	800.000	300.000	0	0
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	- 66,00	900.000	1.000.000	300.000	0	0
	• 682101 Kostenarten	- 66,00	450.000	1.000.000	300.000	0	0
	• 683801 Kostenarten	0,00	450.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	20.941,47	525.000	200.000	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	20.941,47	525.000	200.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 21.007,47	375.000	800.000	300.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

51200100 Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	10.000	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	1.123,34	10.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	503,60	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	619,74	700	700	700	700	700
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.123,34	15.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.123,34	- 15.700	3.300	-6.700	-6.700	-6.700
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.123,34	- 15.700	3.300	-6.700	-6.700	-6.700
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.123,34	- 15.700	3.300	-6.700	-6.700	-6.700
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	10.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.123,34	15.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	503,60	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	619,74	700	700	700	700	700
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.123,34	- 15.700	3.300	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzhaushalt

51200200 Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	5.610,26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.610,26	10.000	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	5.610,26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 5.610,26	- 55.000	-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	- 5.610,26	- 55.660	-55.660	-55.660	-55.660	-55.660
39	Veränderung der Finanzmittel	- 5.610,26	- 55.660	-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	5.610,26	56.660	56.660	56.660	56.660	56.660
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.610,26	10.000	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	- 5.610,26	- 55.660	-55.660	-55.660	-55.660	-55.660

Teilfinanzhaushalt

52100100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	194.644,53	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	194.386,68	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	257,85	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.267,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	214.267,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.588,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.588,89	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	410.500,42	425.100	430.100	430.100	430.100	430.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	573.020,17	577.766	775.867	787.250	798.850	810.550
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	144.975,36	171.600	274.000	278.900	283.900	289.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	232.976,19	238.700	270.100	275.000	280.000	285.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	104.232,03	67.600	127.400	127.400	127.400	127.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	23.271,28	25.100	24.200	24.600	25.000	25.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	58.395,86	65.100	65.800	67.000	68.200	69.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.015,60	9.316	14.017	14.000	14.000	14.000
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	153,85	350	350	350	350	350
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.471,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	9.373,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	97,45	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	27.471,28	47.200	27.320	27.320	27.320	27.320
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.141,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	7,50	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	152,95	400	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	10.420,79	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	951,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.398,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.805,73	3.150	3.170	3.170	3.170	3.170

Teilfinanzhaushalt

52100100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.594,01	7.550	7.650	7.650	7.650	7.650
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	609.962,60	627.466	805.687	817.070	828.670	840.370
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 199.462,18	- 202.366	-375.587	-386.970	-398.570	-410.270
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 199.462,18	- 202.366	-375.587	-386.970	-398.570	-410.270
39	Veränderung der Finanzmittel	- 199.462,18	- 202.366	-375.587	-386.970	-398.570	-410.270
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	410.500,42	425.100	430.100	430.100	430.100	430.100
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	194.386,68	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	257,85	0	0	0	0	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	214.267,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.588,89	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	609.962,60	627.466	805.687	817.070	828.670	840.370
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	144.975,36	171.600	274.000	278.900	283.900	289.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	232.976,19	238.700	270.100	275.000	280.000	285.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	104.232,03	67.600	127.400	127.400	127.400	127.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	23.271,28	25.100	24.200	24.600	25.000	25.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	58.395,86	65.100	65.800	67.000	68.200	69.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.015,60	9.316	14.017	14.000	14.000	14.000
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	153,85	350	350	350	350	350
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	9.373,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	97,45	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.141,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	7,50	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	152,95	400	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	10.420,79	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	951,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.398,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.805,73	3.150	3.170	3.170	3.170	3.170
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.594,01	7.550	7.650	7.650	7.650	7.650
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 199.462,18	- 202.366	-375.587	-386.970	-398.570	-410.270

Teilfinanzhaushalt

52200100 Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	19.274,25	27.000	16.000	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	19.274,25	27.000	16.000	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	19.274,25	27.000	21.000	5.000	5.000	5.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 19.274,25	- 27.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.274,25	- 27.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 19.274,25	- 27.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	19.274,25	27.000	21.000	5.000	5.000	5.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	19.274,25	27.000	16.000	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 19.274,25	- 27.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.362,00	10.000	12.000	12.000	12.000	10.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	10.362,00	10.000	12.000	12.000	12.000	10.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.648,04	1.300.100	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	939.648,04	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.255,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	38.255,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.950,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	3.950,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	992.216,56	1.353.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.353.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.161,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.281,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.880,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	8.910,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 739113 Kostenarten	8.910,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen sonstige	8.338,70	53.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	4.729,14	48.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.567,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	41,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	21.410,69	80.500	45.500	45.500	45.500	45.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	970.805,87	1.272.600	1.309.600	1.309.600	1.309.600	1.307.600
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	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	970.805,87	1.269.600	1.305.600	1.305.600	1.305.600	1.303.600
39	Veränderung der Finanzmittel	970.805,87	1.269.600	1.305.600	1.305.600	1.305.600	1.303.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	992.216,56	1.353.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.353.100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	10.362,00	10.000	12.000	12.000	12.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	939.648,04	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	38.255,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	3.950,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	21.410,69	83.500	49.500	49.500	49.500	49.500
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.281,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.880,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 739113 Kostenarten	8.910,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	4.729,14	48.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.567,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	41,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 782633 Kostenarten	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	970.805,87	1.269.600	1.305.600	1.305.600	1.305.600	1.303.600

Teilfinanzhaushalt

53700102 Kommunale Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.683,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	5.424,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	2.258,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	21.836,58	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	428,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	21.408,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	29.519,91	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 29.519,91	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.519,91	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 29.519,91	- 57.900	-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	29.519,91	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	5.424,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	2.258,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	428,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	21.408,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 29.519,91	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	83.845,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	83.845,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.769,92	320.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	86.651,77	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	462.118,15	320.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.957,94	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	3.957,94	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	636.572,91	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	207.102,13	198.600	276.600	281.500	286.600	291.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	161.654,25	155.400	213.300	217.100	221.000	225.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.526,62	12.800	16.000	16.300	16.600	16.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	32.921,26	30.300	47.200	48.000	48.900	49.800
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	718.269,67	37.500	42.500	39.600	39.700	39.700
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.454,48	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	8.995,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.609,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.275,92	0	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4.606,01	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	1.094,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	193,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	685.040,02	0	3.000	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	3.095,43	12.200	12.270	12.270	12.270	12.270
	• 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	0,00	300	300	300	300	300
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	124,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	654,15	800	800	800	800	800
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	723,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.594,20	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	928.467,23	248.300	331.370	333.370	338.570	343.770
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 291.894,32	151.700	-31.370	-33.370	-38.570	-43.770
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	4.522,83	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Kostenarten	4.522,83	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522,83	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.522,83	- 20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 296.417,15	131.700	-36.370	-38.370	-43.570	-48.770
39	Veränderung der Finanzmittel	- 296.417,15	131.700	-36.370	-38.370	-43.570	-48.770
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	636.572,91	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	83.845,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	86.651,77	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	462.118,15	320.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	3.957,94	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	932.990,06	268.300	336.370	338.370	343.570	348.770
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	161.654,25	155.400	213.300	217.100	221.000	225.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.526,62	12.800	16.000	16.300	16.600	16.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	32.921,26	30.300	47.200	48.000	48.900	49.800
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.454,48	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	8.995,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.609,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.275,92	0	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4.606,01	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	1.094,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	193,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	685.040,02	0	3.000	0	0	0
• 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	0,00	300	300	300	300	300
• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	124,00	100	100	100	100	100
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	654,15	800	800	800	800	800
• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	723,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.594,20	200	200	200	200	200
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	200	200	200	200	200
• 782633 Kostenarten	4.522,83	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 296.417,15	131.700	-36.370	-38.370	-43.570	-48.770

Teilfinanzhaushalt

53700400 Grünschnittplätze und -abfuhr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	72.590,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	72.590,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	72.590,00	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	102.267,75	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	46.280,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	55.987,68	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	102.267,75	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 29.677,75	- 85.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 350.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.677,75	- 435.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 29.677,75	- 435.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	72.590,00	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	72.590,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	102.267,75	505.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	46.280,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	55.987,68	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 29.677,75	- 435.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

Teilfinanzhaushalt

53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	145.688,30	61.900	62.700	63.500	64.400	65.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	40.532,51	46.600	46.800	47.600	48.500	49.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	71.422,82	0	0	0	0	0
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.241,50	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.548,38	0	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.943,09	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Auszahlungen sonstige	142,75	1.000	990	990	990	990
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	142,75	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	300	290	290	290	290
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	700	700	700	700	700
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	145.831,05	62.900	63.690	64.490	65.390	66.290
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 145.831,05	- 62.900	-63.690	-64.490	-65.390	-66.290
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 145.831,05	- 62.900	-63.690	-64.490	-65.390	-66.290
39	Veränderung der Finanzmittel	- 145.831,05	- 62.900	-63.690	-64.490	-65.390	-66.290
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	145.831,05	62.900	63.690	64.490	65.390	66.290
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	40.532,51	46.600	46.800	47.600	48.500	49.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	71.422,82	0	0	0	0	0
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.241,50	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.548,38	0	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.943,09	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.000,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	142,75	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	300	290	290	290	290
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	700	700	700	700	700
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 145.831,05	- 62.900	-63.690	-64.490	-65.390	-66.290

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.001,00	430.000	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	215.001,00	430.000	0	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	215.001,00	430.000	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.297,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	5.297,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.556,07	350	300	300	300	300
	• 652300 Einz. aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	2.556,07	300	300	300	300	300
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	222.854,07	433.350	3.300	3.300	3.300	3.300
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	0	285.100	290.200	295.400	300.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	219.400	223.300	227.300	231.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	0	16.500	16.800	17.100	17.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	49.200	50.100	51.000	51.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.893.022,60	2.390.000	2.750.000	2.660.000	2.720.000	2.720.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.984,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	567,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	20.482,29	200.000	300.000	350.000	350.000	350.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	142.373,83	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	1.794,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723167 Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	3.457,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723204 Ausz. für Stützmauern an Straßen	1.428,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	457.350,16	500.000	700.000	600.000	650.000	650.000
	• 723214 Ausz. für Unterh. Radwege	12.243,65	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000
	• 723237 Ausz. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 725505 Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.248.340,80	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
16	Auszahlungen sonstige	68.581,89	51.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	68.581,89	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.961.604,49	2.441.500	3.137.100	3.052.200	3.117.400	3.122.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.738.750,42	- 2.008.150	-3.133.800	-3.048.900	-3.114.100	-3.119.400

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.650.000	307.500	1.060.000	1.847.500	720.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	1.650.000	307.500	1.060.000	1.847.500	720.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.250,00	0	0	0	0	0
	• 682101 Kostenarten	4.250,00	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.954.000	450.000	1.300.000	2.900.000	1.811.000
	• 683802 Kostenarten	0,00	1.954.000	450.000	1.300.000	2.900.000	1.811.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,00	3.604.000	757.500	2.360.000	4.747.500	2.531.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.052,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 782201 Kostenarten	9.052,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	160.658,12	4.670.000	2.705.000	4.180.000	7.390.000	4.100.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	110.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	8.242,70	50.000	330.000	40.000	40.000	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 783601 Kostenarten	152.415,42	4.610.000	1.505.000	3.480.000	5.350.000	2.100.000
	• 783603 Kostenarten	0,00	0	300.000	50.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.710,12	4.680.000	2.715.000	4.190.000	7.400.000	4.110.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.460,12	- 1.076.000	-1.957.500	-1.830.000	-2.652.500	-1.579.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.904.210,54	- 3.084.150	-5.091.300	-4.878.900	-5.766.600	-4.698.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.904.210,54	- 3.084.150	-5.091.300	-4.878.900	-5.766.600	-4.698.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	227.104,07	4.037.350	760.800	2.363.300	4.750.800	2.534.300
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	215.001,00	430.000	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	5.297,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 652300 Einz. aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	2.556,07	300	300	300	300	300
	• 681101 Kostenarten	0,00	1.650.000	307.500	1.060.000	1.847.500	720.000
	• 682101 Kostenarten	4.250,00	0	0	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	1.954.000	450.000	1.300.000	2.900.000	1.811.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.131.314,61	7.121.500	5.852.100	7.242.200	10.517.400	7.232.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	219.400	223.300	227.300	231.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	0	16.500	16.800	17.100	17.400

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	49.200	50.100	51.000	51.900
• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.984,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	567,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	20.482,29	200.000	300.000	350.000	350.000	350.000
• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	142.373,83	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	1.794,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723167 Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	3.457,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723204 Ausz. für Stützmauern an Straßen	1.428,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	457.350,16	500.000	700.000	600.000	650.000	650.000
• 723214 Ausz. für Unterh. Radwege	12.243,65	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000
• 723237 Ausz. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 725505 Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.248.340,80	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	68.581,89	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
• 782201 Kostenarten	9.052,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	110.000	0	0
• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	8.242,70	50.000	330.000	40.000	40.000	0
• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	10.000	0	0	0	0
• 783601 Kostenarten	152.415,42	4.610.000	1.505.000	3.480.000	5.350.000	2.100.000
• 783603 Kostenarten	0,00	0	300.000	50.000	0	0
• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.904.210,54	- 3.084.150	-5.091.300	-4.878.900	-5.766.600	-4.698.400

Teilfinanzhaushalt

54100130 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	337.534,85	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	337.534,85	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	337.534,85	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	102.187,74	87.000	222.000	222.000	152.000	152.000
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	56.121,46	50.000	170.000	170.000	100.000	100.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	44.514,23	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.552,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	30.462,04	26.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	19.278,00	15.000	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., Datenübertrgungskosten	11.184,04	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	132.649,78	113.500	255.000	255.000	185.000	185.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	204.885,07	226.500	85.000	85.000	155.000	155.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	204.885,07	226.500	85.000	85.000	155.000	155.000
39	Veränderung der Finanzmittel	204.885,07	226.500	85.000	85.000	155.000	155.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	337.534,85	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	337.534,85	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	132.649,78	113.500	255.000	255.000	185.000	185.000
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	56.121,46	50.000	170.000	170.000	100.000	100.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	44.514,23	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.552,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	19.278,00	15.000	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., Datenübertrgungskosten	11.184,04	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	204.885,07	226.500	85.000	85.000	155.000	155.000

Teilfinanzhaushalt

54100200 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	50.044,03	70.000	90.000	70.000	60.000	60.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	50.044,03	70.000	90.000	70.000	60.000	60.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	50.044,03	70.000	90.000	70.000	60.000	60.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 50.044,03	- 67.900	-90.000	-70.000	-60.000	-60.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.044,03	- 67.900	-90.000	-70.000	-60.000	-60.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 50.044,03	- 67.900	-90.000	-70.000	-60.000	-60.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	2.100	0	0	0	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	50.044,03	70.000	90.000	70.000	60.000	60.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	50.044,03	70.000	90.000	70.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 50.044,03	- 67.900	-90.000	-70.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt

54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	20.272,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	20.272,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.272,27	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	921.119,41	850.000	750.000	650.000	650.000	650.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	540.441,22	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	380.678,19	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	921.119,41	850.000	750.000	650.000	650.000	650.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 900.847,14	- 836.000	-740.000	-640.000	-640.000	-640.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.723,91	50.000	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	127.723,91	50.000	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	100.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.723,91	150.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	626.229,51	250.000	600.000	400.000	400.000	400.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	626.229,51	250.000	600.000	400.000	400.000	400.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.229,51	250.000	600.000	400.000	400.000	400.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 498.505,60	- 100.000	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.399.352,74	- 936.000	-1.340.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.399.352,74	- 936.000	-1.340.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	147.996,18	164.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	20.272,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 681001 Kostenarten	127.723,91	50.000	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	100.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.547.348,92	1.100.000	1.350.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Teilfinanzhaushalt

54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	540.441,22	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	380.678,19	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	626.229,51	250.000	600.000	400.000	400.000	400.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.399.352,74	- 936.000	-1.340.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000

Teilfinanzhaushalt

54100400 Verkehrliche Planung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	50.000	50.000	20.000	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	50.000	50.000	20.000	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	50.000	50.000	20.000	0	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 50.000	-50.000	-20.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 50.000	-50.000	-20.000	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 50.000	-50.000	-20.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	50.000	50.000	20.000	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	50.000	50.000	20.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 50.000	-50.000	-20.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

54300100 Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	97.767,86	90.500	110.000	110.000	95.000	95.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	94.285,04	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	3.482,82	20.000	30.000	30.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	97.767,86	90.500	110.000	110.000	95.000	95.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 89.618,07	- 82.300	-101.800	-101.800	-86.800	-86.800
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	0	0
	• 783601 Kostenarten	0,00	150.000	50.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	50.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000	-50.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.618,07	- 232.300	-151.800	-101.800	-86.800	-86.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 89.618,07	- 232.300	-151.800	-101.800	-86.800	-86.800
	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	97.767,86	240.500	160.000	110.000	95.000	95.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	94.285,04	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	3.482,82	20.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	• 783601 Kostenarten	0,00	150.000	50.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 89.618,07	- 232.300	-151.800	-101.800	-86.800	-86.800

Teilfinanzhaushalt

54400100 Bundesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	41.860,73	55.500	70.000	70.000	65.000	65.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	40.617,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.243,25	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	41.860,73	55.500	70.000	70.000	65.000	65.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 33.481,88	- 47.100	-61.600	-61.600	-56.600	-56.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.481,88	- 47.100	-61.600	-61.600	-56.600	-56.600
39	Veränderung der Finanzmittel	- 33.481,88	- 47.100	-61.600	-61.600	-56.600	-56.600
	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	41.860,73	55.500	70.000	70.000	65.000	65.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	40.617,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.243,25	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 33.481,88	- 47.100	-61.600	-61.600	-56.600	-56.600

Teilfinanzhaushalt

54600100 Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.518,01	53.000	68.000	53.000	53.000	53.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.426,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.092,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	67.423,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	67.423,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	75.941,22	173.000	188.000	173.000	173.000	173.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 75.941,22	- 173.000	-188.000	-173.000	-173.000	-173.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.000,00	0	0	0	0	0
	• 683809 Kostenarten	13.000,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0
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	13.000,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.941,22	- 173.000	-188.000	-173.000	-173.000	-173.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 62.941,22	- 173.000	-188.000	-173.000	-173.000	-173.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	13.000,00	0	0	0	0	0
	• 683809 Kostenarten	13.000,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	75.941,22	173.000	188.000	173.000	173.000	173.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.426,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.092,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	67.423,21	120.000	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	- 62.941,22	- 173.000	-188.000	-173.000	-173.000	-173.000

Teilfinanzhaushalt

54700100 ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.286,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	18.286,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.286,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.177,70	30.000	50.000	30.000	15.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	2.177,70	30.000	50.000	30.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.177,70	30.000	50.000	30.000	15.000	15.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	16.109,29	- 5.000	-25.000	-5.000	10.000	10.000
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
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	918,27	150.000	150.000	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	918,27	150.000	150.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	60.000	0	0
	• 783602 Kostenarten	0,00	0	120.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	60.000	60.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918,27	150.000	330.000	60.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 918,27	- 150.000	-330.000	-60.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.191,02	- 155.000	-355.000	-65.000	10.000	10.000
39	Veränderung der Finanzmittel	15.191,02	- 155.000	-355.000	-65.000	10.000	10.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	18.286,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	18.286,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.095,97	180.000	380.000	90.000	15.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	2.177,70	30.000	50.000	30.000	15.000	15.000
	• 782201 Kostenarten	918,27	150.000	150.000	0	0	0
	• 783602 Kostenarten	0,00	0	120.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	60.000	60.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	15.191,02	- 155.000	-355.000	-65.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.699,83	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	47.699,83	0	0	0	0	0
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	47.699,83	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.673,89	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	11.673,89	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.244,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	2.244,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	61.618,08	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	556.985,68	691.716	532.216	541.900	551.700	561.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	434.863,50	548.100	415.100	422.600	430.200	437.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	34.861,19	45.000	30.900	31.500	32.100	32.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	87.245,39	98.600	86.200	87.800	89.400	91.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15,60	16	16	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	14.109,56	18.500	18.650	18.650	18.650	18.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	739,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	18,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	964,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	658,80	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.744,27	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.471,35	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	512,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	571.095,24	710.316	550.966	560.650	570.450	580.350
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 509.477,16	- 706.316	-539.966	-549.650	-559.450	-569.350
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 509.477,16	- 706.316	-539.966	-549.650	-559.450	-569.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 509.477,16	- 706.316	-539.966	-549.650	-559.450	-569.350

Teilfinanzhaushalt

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	61.618,08	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	47.699,83	0	0	0	0	0
• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	11.673,89	0	7.000	7.000	7.000	7.000
• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	2.244,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	571.095,24	710.316	550.966	560.650	570.450	580.350
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	434.863,50	548.100	415.100	422.600	430.200	437.900
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	34.861,19	45.000	30.900	31.500	32.100	32.700
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	87.245,39	98.600	86.200	87.800	89.400	91.000
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15,60	16	16	0	0	0
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	739,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	18,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	964,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	658,80	800	800	800	800	800
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.744,27	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.471,35	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	512,00	500	500	500	500	500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 509.477,16	- 706.316	-539.966	-549.650	-559.450	-569.350

Teilfinanzhaushalt

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.932,48	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.932,48	0	0	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	5.932,48	0	0	0	0	0
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
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	10.688,73	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	10.000,00	50	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	688,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.621,21	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	118.184,49	143.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	• 722111 Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	59.992,91	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	44.256,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	6.287,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	7.647,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	45.000	50.000	50.000	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	45.000	50.000	50.000	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	118.184,49	188.000	189.000	189.000	139.000	139.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 101.563,28	- 186.850	-187.900	-187.900	-137.900	-137.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 681001 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	88.563,25	30.000	0	850.000	100.000	0
	• 783321 Kostenarten	85.388,04	0	0	800.000	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	3.175,21	30.000	0	50.000	100.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.563,25	30.000	0	850.000	100.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.563,25	- 30.000	0	-850.000	-100.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 190.126,53	- 216.850	-187.900	-1.037.900	-237.900	-137.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 190.126,53	- 216.850	-187.900	-1.037.900	-237.900	-137.900

Teilfinanzhaushalt

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	16.621,21	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
• 614100 Einz. Zuweisungen Land	5.932,48	0	0	0	0	0
• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	10.000,00	50	0	0	0	0
• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	688,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	206.747,74	218.000	189.000	1.039.000	239.000	139.000
• 722111 Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	59.992,91	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	44.256,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	6.287,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	7.647,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	45.000	50.000	50.000	0	0
• 783321 Kostenarten	85.388,04	0	0	800.000	0	0
• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	3.175,21	30.000	0	50.000	100.000	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 190.126,53	- 216.850	-187.900	-1.037.900	-237.900	-137.900

Teilfinanzhaushalt

55100110 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	36.634,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	36.634,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	36.634,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 36.634,84	- 39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
26	Ausz. für Baumaßnahmen	217.194,79	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	217.194,79	0	70.000	70.000	70.000	70.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.194,79	0	70.000	70.000	70.000	70.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.194,79	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 253.829,63	- 39.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 253.829,63	- 39.900	-109.900	-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	253.829,63	40.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	36.634,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	217.194,79	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 253.829,63	- 39.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900

Teilfinanzhaushalt

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	225.686,53	127.500	27.500	17.500	17.500	13.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	211.661,74	5.000	5.000	5.000	5.000	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	396,27	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
	• 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	13.628,52	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	9.936,50	0	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	9.936,50	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	235.623,03	127.500	27.500	17.500	17.500	13.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 235.623,03	- 127.500	-27.500	-17.500	-17.500	-13.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.465,84	0	409.500	90.000	2.700.000	7.560.000
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	227.500	50.000	1.500.000	4.200.000
	• 681101 Kostenarten	249.465,84	0	182.000	40.000	1.200.000	3.360.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.465,84	0	409.500	90.000	2.700.000	7.560.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	455.000	0	0	0
	• 782203 Kostenarten	0,00	0	455.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	262.595,62	0	0	0	3.000.000	8.400.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	262.595,62	0	0	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	0,00	0	0	0	3.000.000	8.400.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.595,62	0	455.000	0	3.000.000	8.400.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.129,78	0	-45.500	90.000	-300.000	-840.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 248.752,81	- 127.500	-73.000	72.500	-317.500	-853.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 248.752,81	- 127.500	-73.000	72.500	-317.500	-853.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	249.465,84	0	409.500	90.000	2.700.000	7.560.000
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	227.500	50.000	1.500.000	4.200.000
	• 681101 Kostenarten	249.465,84	0	182.000	40.000	1.200.000	3.360.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	498.218,65	127.500	482.500	17.500	3.017.500	8.413.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	211.661,74	5.000	5.000	5.000	5.000	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	396,27	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	13.628,52	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	9.936,50	0	0	0	0	0
• 782203 Kostenarten	0,00	0	455.000	0	0	0
• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	262.595,62	0	0	0	0	0
• 783201 Kostenarten	0,00	0	0	0	3.000.000	8.400.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 248.752,81	- 127.500	-73.000	72.500	-317.500	-853.500

Teilfinanzhaushalt

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.833,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.211,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	9.622,17	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	10.833,49	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	38.711,24	194.000	199.000	76.000	76.000	76.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.115,66	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	10.471,62	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	25.514,04	157.000	157.000	47.000	47.000	47.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.609,92	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	24.075,68	1.600	11.600	1.600	1.600	1.600
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	23.078,41	0	10.000	0	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	19,23	100	100	100	100	100
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	978,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	62.786,92	195.600	210.600	77.600	77.600	77.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 51.953,43	- 192.050	-207.050	-74.050	-74.050	-74.050
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.655,72	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	181.655,72	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.655,72	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	191.216,55	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	191.216,55	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.216,55	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.560,83	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 61.514,26	- 192.050	-207.050	-74.050	-74.050	-74.050
39	Veränderung der Finanzmittel	- 61.514,26	- 192.050	-207.050	-74.050	-74.050	-74.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	192.489,21	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.211,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	9.622,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
• 681101 Kostenarten	181.655,72	0	0	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	254.003,47	195.600	210.600	77.600	77.600	77.600
• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.115,66	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	10.471,62	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	25.514,04	157.000	157.000	47.000	47.000	47.000
• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.609,92	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	23.078,41	0	10.000	0	0	0
• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	19,23	100	100	100	100	100
• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	978,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	191.216,55	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 61.514,26	- 192.050	-207.050	-74.050	-74.050	-74.050

Teilfinanzhaushalt

55100140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	17.069,46	52.500	48.000	28.000	28.000	28.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.493,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	14.576,46	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	5.181,33	16.600	18.400	18.400	18.400	16.600
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	3.193,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.170,24	0	1.500	1.500	1.500	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	818,07	600	900	900	900	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	22.250,79	69.100	66.400	46.400	46.400	44.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 22.250,79	- 69.000	-66.300	-46.300	-46.300	-44.500
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.250,79	- 69.000	-66.300	-46.300	-46.300	-44.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 22.250,79	- 69.000	-66.300	-46.300	-46.300	-44.500
	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	22.250,79	69.100	66.400	46.400	46.400	44.600
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.493,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	14.576,46	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt

55100140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	3.193,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.170,24	0	1.500	1.500	1.500	0
• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	818,07	600	900	900	900	600
• 783321 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 22.250,79	- 69.000	-66.300	-46.300	-46.300	-44.500

Teilfinanzhaushalt

55100400 Biosphärenregion Bliestal - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	400	400	400	400	400
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	400	400	400	400	400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	25.000,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 25.000,00	- 25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.000,00	- 25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 25.000,00	- 25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	25.000,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 25.000,00	- 25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

Teilfinanzhaushalt

55200100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.178,00	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	4.765,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	30.413,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	35.178,00	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	121.978,76	125.000	130.000	132.000	135.000	135.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	72.966,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723206 Ausz. für Sicherg. von Felshängen	9.996,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 725111 Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	1.392,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 725113 Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung	37.624,29	37.000	42.000	44.000	47.000	47.000
16	Auszahlungen sonstige	1.779,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.192,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	586,76	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	123.758,40	126.400	131.400	133.400	136.400	136.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 88.580,40	- 91.400	-88.400	-90.400	-93.400	-93.400
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	120.000	0	0
	• 783603 Kostenarten	0,00	0	0	120.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 88.580,40	- 91.400	-88.400	-210.400	-93.400	-93.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 88.580,40	- 91.400	-88.400	-210.400	-93.400	-93.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	35.178,00	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	4.765,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	30.413,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	123.758,40	126.400	131.400	253.400	136.400	136.400
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	72.966,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723206 Ausz. für Sicherg. von Felshängen	9.996,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 725111 Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	1.392,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 725113 Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung	37.624,29	37.000	42.000	44.000	47.000	47.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.192,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt

55200100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	586,76	200	200	200	200	200
• 783603 Kostenarten	0,00	0	0	120.000	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 88.580,40	- 91.400	-88.400	-210.400	-93.400	-93.400

Teilfinanzhaushalt

55200200 Landwirtschaft, Brachflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	100	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	67.010,91	94.000	154.000	154.000	144.000	144.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	7.110,34	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	59.900,57	90.000	140.000	140.000	130.000	130.000
16	Auszahlungen sonstige	- 670,93	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,33	700	500	500	500	500
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	- 862,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	66.339,98	100.200	160.000	160.000	150.000	150.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 66.339,98	- 100.000	-160.000	-160.000	-150.000	-150.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.339,98	- 100.000	-160.000	-160.000	-150.000	-150.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 66.339,98	- 100.000	-160.000	-160.000	-150.000	-150.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	200	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	66.339,98	100.200	160.000	160.000	150.000	150.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	7.110,34	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	59.900,57	90.000	140.000	140.000	130.000	130.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,33	700	500	500	500	500
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	- 862,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 66.339,98	- 100.000	-160.000	-160.000	-150.000	-150.000

Teilfinanzhaushalt

55200400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.071,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	10.071,57	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
16	Auszahlungen sonstige	2.915,50	0	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	2.915,50	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	18.987,07	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 15.951,28	- 52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
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	411.679,77	0	0	200.000	1.800.000	0
	• 783403 Kostenarten	411.679,77	0	0	200.000	1.800.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.679,77	0	0	200.000	1.800.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 411.679,77	0	0	-200.000	-1.400.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 427.631,05	- 52.500	-52.500	-252.500	-1.452.500	-52.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 427.631,05	- 52.500	-52.500	-252.500	-1.452.500	-52.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.035,79	3.500	3.500	3.500	403.500	3.500
	• 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	400.000	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	430.666,84	56.000	56.000	256.000	1.856.000	56.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	10.071,57	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
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	2.915,50	0	0	0	0	0
	• 783403 Kostenarten	411.679,77	0	0	200.000	1.800.000	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 427.631,05	- 52.500	-52.500	-252.500	-1.452.500	-52.500

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	938.162,58	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	938.162,58	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	234,29	100	0	0	0	0
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	234,29	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	0	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	938.396,87	1.156.250	1.156.150	1.156.150	1.156.150	1.156.150
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	158.665,48	155.608	127.308	129.600	131.900	134.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	119.893,25	119.700	98.100	99.900	101.700	103.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.202,40	10.700	7.400	7.500	7.600	7.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.306,03	25.200	21.800	22.200	22.600	23.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.263,80	8	8	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	229.906,04	271.000	290.000	276.000	276.000	276.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	66.681,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 722111 Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	5.307,91	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	7.905,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	146.678,30	140.000	150.000	140.000	140.000	140.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	2.148,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.166,20	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	18,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen sonstige	27.646,40	23.700	22.780	22.980	23.180	21.780
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.368,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	13.704,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	305,70	600	600	600	600	600
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.311,63	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	3.427,76	2.800	3.800	4.000	4.200	2.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	678,11	800	820	820	820	820
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.353,10	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	57,12	50	60	60	60	60
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	416.217,92	450.308	440.088	428.580	431.080	431.980
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	522.178,95	705.942	716.062	727.570	725.070	724.170
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	26.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	224.295,54	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	65.000	0	0	0	0
	• 783475 Kostenarten	224.295,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.295,54	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 224.295,54	- 199.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	297.883,41	506.942	566.062	577.570	575.070	574.170
39	Veränderung der Finanzmittel	297.883,41	506.942	566.062	577.570	575.070	574.170
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	938.396,87	1.182.250	1.156.150	1.156.150	1.156.150	1.156.150
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	938.162,58	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
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	234,29	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 681001 Kostenarten	0,00	26.000	0	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	640.513,46	675.308	590.088	578.580	581.080	581.980
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	119.893,25	119.700	98.100	99.900	101.700	103.500
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.202,40	10.700	7.400	7.500	7.600	7.700
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.306,03	25.200	21.800	22.200	22.600	23.000
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.263,80	8	8	0	0	0
• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	66.681,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 722111 Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	5.307,91	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	7.905,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	146.678,30	140.000	150.000	140.000	140.000	140.000
• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	2.148,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.166,20	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	18,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.368,75	3.000	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	3.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	13.704,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	305,70	600	600	600	600	600
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.311,63	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	3.427,76	2.800	3.800	4.000	4.200	2.800
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	678,11	800	820	820	820	820
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.353,10	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	57,12	50	60	60	60	60
• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	65.000	0	0	0	0
• 783475 Kostenarten	224.295,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	297.883,41	506.942	566.062	577.570	575.070	574.170

Teilfinanzhaushalt

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	81.521,78	300	34.900	35.500	36.100	36.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	59.565,31	100	25.600	26.100	26.600	27.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.145,64	100	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.810,83	100	6.700	6.800	6.900	7.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	500	0	0	0	0
	• 731858 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	500	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	21.956,60	5.200	8.530	8.530	8.530	8.530
	• 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.	19.301,80	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 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., Datenübertrgungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	58,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	745,71	800	900	900	900	900
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	556,03	600	580	580	580	580
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.109,50	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	300	300	300	300	300
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	185,00	250	250	250	250	250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	103.478,38	6.000	43.430	44.030	44.630	45.230
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 103.478,38	- 6.000	-43.430	-44.030	-44.630	-45.230
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	180.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0
	• 783413 Ausz. "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	200.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103.478,38	- 26.000	-43.430	-44.030	-44.630	-45.230
39	Veränderung der Finanzmittel	- 103.478,38	- 26.000	-43.430	-44.030	-44.630	-45.230

Teilfinanzhaushalt

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	180.000	0	0	0	0
• 681001 Kostenarten	0,00	180.000	0	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	103.478,38	206.000	43.430	44.030	44.630	45.230
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	59.565,31	100	25.600	26.100	26.600	27.100
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.145,64	100	2.600	2.600	2.600	2.600
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.810,83	100	6.700	6.800	6.900	7.000
• 731858 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	500	0	0	0	0
• 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.	19.301,80	0	3.200	3.200	3.200	3.200
• 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., Datenübertrgungskosten	0,00	100	100	100	100	100
• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	58,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	745,71	800	900	900	900	900
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	556,03	600	580	580	580	580
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.109,50	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	300	300	300	300	300
• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	185,00	250	250	250	250	250
• 783413 Ausz. "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	200.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 103.478,38	- 26.000	-43.430	-44.030	-44.630	-45.230

Teilfinanzhaushalt

56100200 Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500	26.250	26.250	26.250	26.250
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Altlasten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723212 Ausz. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	250	250	250	250
16	Auszahlungen sonstige	0,00	22.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	22.000	20.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	48.500	46.250	31.250	31.250	31.250
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 48.500	-46.250	-31.250	-31.250	-31.250
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	• 683807 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
	• 783412 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 48.500	-46.250	-31.250	-31.250	-31.250
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 48.500	-46.250	-31.250	-31.250	-31.250
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	0	0	0	0
	• 683807 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	48.500	46.250	31.250	31.250	31.250
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Altlasten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723212 Ausz. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	250	250	250	250
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	22.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	• 783412 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 48.500	-46.250	-31.250	-31.250	-31.250

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.371,71	158.000	202.550	500	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	559.371,71	158.000	202.550	500	500	500
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	225.000,00	157.500	126.000	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	0	76.050	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	25.000,00	500	500	500	500	500
	• 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	309.371,71	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.680,34	25.000	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	14.680,34	25.000	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	574.052,05	183.000	202.550	500	500	500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	152.796,08	162.008	177.008	179.800	182.600	185.400
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	35.015,40	38.700	44.700	45.500	46.300	47.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	81.053,50	82.800	87.100	88.700	90.300	91.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.153,16	17.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.456,47	6.800	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.365,75	13.400	15.100	15.400	15.700	16.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	751,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	199,00	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	199,00	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	218.260,99	195.000	244.500	20.000	20.000	20.000
	• 731501 Ausz. Zuschuss an BIZ GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 731701 Ausz. von Zuschüssen an priv.Untern.	198.260,99	175.000	224.500	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	28.885,00	50.750	25.820	13.320	13.320	13.320
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	104,15	200	200	200	200	200
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	16.982,62	25.000	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	99,27	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	8.631,80	18.800	18.800	6.300	6.300	6.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	709,87	800	820	820	820	820
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.416,49	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	940,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	400.141,07	414.008	453.578	219.370	222.170	224.970
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	173.910,98	- 231.008	-251.028	-218.870	-221.670	-224.470
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	40.500	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	67.500	40.500	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500	40.500	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	45.000	0	0	0
	• 781815 Kostenarten	0,00	75.000	45.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	45.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.500	-4.500	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	173.910,98	- 238.508	-255.528	-218.870	-221.670	-224.470
39	Veränderung der Finanzmittel	173.910,98	- 238.508	-255.528	-218.870	-221.670	-224.470
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	574.052,05	250.500	243.050	500	500	500
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	225.000,00	157.500	126.000	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	0	76.050	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	25.000,00	500	500	500	500	500
	• 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	309.371,71	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	14.680,34	25.000	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	67.500	40.500	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	400.141,07	489.008	498.578	219.370	222.170	224.970
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	35.015,40	38.700	44.700	45.500	46.300	47.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	81.053,50	82.800	87.100	88.700	90.300	91.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.153,16	17.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.456,47	6.800	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.365,75	13.400	15.100	15.400	15.700	16.000

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	751,80	3.108	3.508	3.500	3.500	3.500
• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	199,00	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.	198.260,99	175.000	224.500	0	0	0
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	104,15	200	200	200	200	200
• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	16.982,62	25.000	0	0	0	0
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	99,27	500	500	500	500	500
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	8.631,80	18.800	18.800	6.300	6.300	6.300
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	709,87	800	820	820	820	820
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.416,49	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	940,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 781815 Kostenarten	0,00	75.000	45.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	173.910,98	- 238.508	-255.528	-218.870	-221.670	-224.470

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795,00	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.745,00	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	50,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.795,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	85.076,67	68.700	94.700	96.400	98.100	99.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	66.288,03	53.800	72.900	74.200	75.500	76.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.211,75	4.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.576,89	10.400	16.200	16.500	16.800	17.100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	74.599,22	154.650	118.650	158.650	118.650	158.650
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	8.590,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	74,70	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	3.309,15	5.000	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	4.531,98	0	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	1.243,50	47.000	7.000	47.000	7.000	47.000
	• 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	56.849,39	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	61.496,41	29.200	29.190	29.190	29.190	29.190
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	815,40	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	500	500	500	500	500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	11.424,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	1.828,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	127,78	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	42.770,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	558,60	400	390	390	390	390

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.114,63	900	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.	357,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	221.172,30	255.950	245.940	287.640	249.340	291.140
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 218.377,30	- 255.950	-245.940	-287.640	-249.340	-291.140
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
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	18.439,71	0	54.000	50.000	50.000	50.000
	• 782633 Kostenarten	18.439,71	0	54.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.439,71	0	54.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.439,71	0	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 236.817,01	- 255.950	-299.940	-337.640	-299.340	-341.140
39	Veränderung der Finanzmittel	- 236.817,01	- 255.950	-299.940	-337.640	-299.340	-341.140
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	12.722,00	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.745,00	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	50,00	0	0	0	0	0
	• 660027 Homburger Gutschein atalanda	9.927,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	246.448,51	255.950	299.940	337.640	299.340	341.140
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	66.288,03	53.800	72.900	74.200	75.500	76.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.211,75	4.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.576,89	10.400	16.200	16.500	16.800	17.100
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	8.590,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	74,70	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	3.309,15	5.000	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	4.531,98	0	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	1.243,50	47.000	7.000	47.000	7.000	47.000
	• 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	56.849,39	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 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.	815,40	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	500	500	500	500	500
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	11.424,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	1.828,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	127,78	200	200	200	200	200
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	100	100	100	100	100
• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	42.770,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	558,60	400	390	390	390	390
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.114,63	900	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.	357,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 782633 Kostenarten	18.439,71	0	54.000	50.000	50.000	50.000
• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0
• 799927 Homburger Gutschein atalanda	6.836,50	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 233.726,51	- 255.950	-299.940	-337.640	-299.340	-341.140

Teilfinanzhaushalt

57300101 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.090,60	8.000	7.000	7.000	10.000	10.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	7.090,60	8.000	7.000	7.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.090,60	8.000	7.000	7.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	810,05	2.300	2.000	2.000	2.500	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	810,05	2.300	2.000	2.000	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	810,05	2.300	2.000	2.000	2.500	2.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	6.280,55	5.700	5.000	5.000	7.500	7.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.280,55	5.700	5.000	5.000	7.500	7.500
39	Veränderung der Finanzmittel	6.280,55	5.700	5.000	5.000	7.500	7.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	7.090,60	8.000	7.000	7.000	10.000	10.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	7.090,60	8.000	7.000	7.000	10.000	10.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	810,05	2.300	2.000	2.000	2.500	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	810,05	2.300	2.000	2.000	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	6.280,55	5.700	5.000	5.000	7.500	7.500

Teilfinanzhaushalt

57300102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	41.234,82	48.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	179,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.073,55	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.210,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	637,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	7.552,69	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	28.581,90	30.000	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
16	Auszahlungen sonstige	3.850,08	8.150	8.150	8.100	8.100	8.100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	0	0	0
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	1.106,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	59,10	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.651,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	10,92	0	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	21,79	0	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	45.084,90	56.450	54.450	54.400	54.400	54.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 45.084,90	- 55.450	-53.450	-53.400	-53.400	-53.400
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

Teilfinanzhaushalt

57300102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	- 45.084,90	- 60.450	-58.450	-58.400	-58.400	-58.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 45.084,90	- 60.450	-58.450	-58.400	-58.400	-58.400
	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	45.084,90	61.450	59.450	59.400	59.400	59.400
	• 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	179,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.073,55	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.210,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	637,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	7.552,69	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	28.581,90	30.000	0	0	0	0
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	0	0	0
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	1.106,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	59,10	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.651,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	10,92	0	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	21,79	0	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	500	500	500	500
	• 782633 Kostenarten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 45.084,90	- 60.450	-58.450	-58.400	-58.400	-58.400

Teilfinanzhaushalt

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.276,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	22.276,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,73	100	100	100	100	100
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	601,73	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	275.050	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	275.000	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.878,17	45.150	320.150	45.150	45.150	45.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	257.163,71	261.000	541.000	268.500	271.000	271.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	162.660,11	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	47.723,17	70.000	325.000	50.000	50.000	50.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	46.780,43	60.000	50.000	52.500	55.000	55.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	22.433,20	46.500	28.500	29.000	29.500	21.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	333,62	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	6.246,45	5.500	6.500	6.500	6.500	5.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	15.088,45	12.000	18.000	18.500	19.000	12.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	764,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	279.596,91	307.500	569.500	297.500	300.500	292.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 256.718,74	- 262.350	-249.350	-252.350	-255.350	-247.350
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.278,48	0	0	0	70.000	70.000
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	70.000	70.000
	• 681101 Kostenarten	10.278,48	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.278,48	0	0	0	70.000	70.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	16.694,75	0	50.000	50.000	800.000	350.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	16.694,75	0	0	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	0,00	0	50.000	50.000	600.000	150.000

Teilfinanzhaushalt

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	200.000	200.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.694,75	0	50.000	50.000	800.000	350.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.416,27	0	-50.000	-50.000	-730.000	-280.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 263.135,01	- 262.350	-299.350	-302.350	-985.350	-527.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 263.135,01	- 262.350	-299.350	-302.350	-985.350	-527.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	33.156,65	45.150	320.150	45.150	115.150	115.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	22.276,44	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	601,73	50	50	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	275.000	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	70.000	70.000
	• 681101 Kostenarten	10.278,48	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	296.291,66	307.500	619.500	347.500	1.100.500	642.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	162.660,11	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	47.723,17	70.000	325.000	50.000	50.000	50.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	46.780,43	60.000	50.000	52.500	55.000	55.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	333,62	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	6.246,45	5.500	6.500	6.500	6.500	5.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	15.088,45	12.000	18.000	18.500	19.000	12.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	764,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	16.694,75	0	0	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	0,00	0	50.000	50.000	600.000	150.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	200.000	200.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 263.135,01	- 262.350	-299.350	-302.350	-985.350	-527.350

Teilfinanzhaushalt

57300311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	20.050,91	13.500	111.500	16.500	16.500	16.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	9.094,91	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	10.956,00	10.000	105.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.247,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.247,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	1.247,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.247,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	4.370,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.626,49	0	0	0	0	0
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	- 420,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	3.165,00	3.500	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	25.668,50	19.000	117.000	22.000	22.000	22.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 25.668,50	26.050	-71.950	23.050	23.050	23.050
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.668,50	26.050	-71.950	23.050	23.050	23.050
39	Veränderung der Finanzmittel	- 25.668,50	26.050	-71.950	23.050	23.050	23.050
	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	25.668,50	19.000	117.000	22.000	22.000	22.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	9.094,91	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	10.956,00	10.000	105.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt

57300311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.626,49	0	0	0	0	0
• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	- 420,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	3.165,00	3.500	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	1.247,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 25.668,50	26.050	-71.950	23.050	23.050	23.050

Teilfinanzhaushalt

57300312 Stadionklause - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt

57300320 Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	23.332,51	94.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.042,84	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	6.834,80	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	11.454,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	693,81	500	800	850	900	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	277,07	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	416,74	200	500	550	600	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	24.026,32	94.500	31.800	31.850	31.900	31.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 24.026,32	- 94.450	-31.750	-31.800	-31.850	-31.450
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.026,32	- 94.450	-101.750	-31.800	-31.850	-31.450
39	Veränderung der Finanzmittel	- 24.026,32	- 94.450	-101.750	-31.800	-31.850	-31.450
	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	24.026,32	94.500	101.800	31.850	31.900	31.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.042,84	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	6.834,80	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	11.454,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	277,07	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	416,74	200	500	550	600	200
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 24.026,32	- 94.450	-101.750	-31.800	-31.850	-31.450

Teilfinanzhaushalt

57300330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	834,19	12.200	15.000	15.000	12.200	12.200
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	834,19	12.200	15.000	15.000	12.200	12.200
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	1.947,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.206,41	17.200	22.000	22.000	19.200	19.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 4.206,41	- 17.200	-22.000	-22.000	-19.200	-19.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.206,41	- 17.200	-22.000	-22.000	-19.200	-19.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.206,41	- 17.200	-22.000	-22.000	-19.200	-19.200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.206,41	17.200	22.000	22.000	19.200	19.200
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	834,19	12.200	15.000	15.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 4.206,41	- 17.200	-22.000	-22.000	-19.200	-19.200

Teilfinanzhaushalt

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.192,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	29.192,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.192,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.425,99	60.000	45.000	45.000	45.000	25.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	122,96	0	0	0	0	0
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	18.303,03	60.000	45.000	45.000	45.000	25.000
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.221,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.221,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	1.221,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.221,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	13.238,93	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	2.420,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	3.324,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	7.469,39	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 757901 Sonstige	24,60	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	32.885,92	69.800	54.800	54.800	54.800	34.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.693,65	- 29.800	-14.800	-14.800	-14.800	5.200
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	349,86	245.000	935.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	349,86	245.000	935.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,86	245.000	935.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 349,86	- 245.000	-935.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.043,51	- 274.800	-949.800	-14.800	-14.800	5.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.043,51	- 274.800	-949.800	-14.800	-14.800	5.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	29.192,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	29.192,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	33.235,78	314.800	989.800	54.800	54.800	34.800
• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	122,96	0	0	0	0	0
• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	18.303,03	60.000	45.000	45.000	45.000	25.000
• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	2.420,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	3.324,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	7.469,39	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
• 757901 Sonstige	24,60	0	0	0	0	0
• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.221,00	0	0	0	0	0
• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	349,86	245.000	935.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 4.043,51	- 274.800	-949.800	-14.800	-14.800	5.200

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.404,73	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	59.404,73	0	0	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	59.404,73	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.537,95	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	4.163,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	80.374,27	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.745,26	210.550	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	89.745,26	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	15.237,67	1.800	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	4.973,79	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	5.777,77	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.	4.486,11	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 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	248.925,61	285.350	285.700	285.700	285.700	285.700
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	6.213.458,09	6.821.336	6.785.327	6.905.400	7.027.700	7.152.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	114.134,52	128.200	128.700	131.000	133.400	135.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.480.910,77	5.150.200	5.123.200	5.215.400	5.309.300	5.404.900
	• 702202 Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	58.489,44	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	32.475,34	41.500	42.300	42.300	42.300	42.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	522.315,92	428.500	412.100	419.500	427.000	434.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	998.171,47	1.013.600	1.008.900	1.027.100	1.045.600	1.064.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.132,24	6.336	7.127	7.100	7.100	7.100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	828,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.201.291,82	1.080.000	1.270.000	1.230.000	1.205.000	1.205.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	111.913,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	15.368,66	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	181.692,17	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	117.486,46	75.000	195.000	175.000	150.000	150.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	103.493,75	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	228.730,93	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	358.618,82	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	61.859,69	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	22.127,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	601.055,84	619.450	651.330	651.830	652.330	640.830
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	19.105,67	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	60,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	80.321,75	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	163.491,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 752200 Leasing	- 331,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.811,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	600,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.615,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	301,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	22.127,12	17.000	22.000	22.000	22.000	17.000
	• 753402 Ausz.Telef., Datenübertraggsk. Prod.	4.728,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753901 Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	14.349,37	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753902 Ausz. für GEZ	0,00	600	600	600	600	600
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	836,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	19.730,60	17.000	22.500	23.000	23.500	17.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	99.672,75	113.800	105.500	105.500	105.500	105.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	33.299,36	34.400	34.680	34.680	34.680	34.680
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	99.321,01	117.000	114.200	114.200	114.200	114.200
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	16.528,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	20.385,68	25.950	34.150	34.150	34.150	34.150
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.017.230,75	8.520.786	8.706.657	8.787.230	8.885.030	8.998.130
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 7.768.305,14	- 8.235.436	-8.420.957	-8.501.530	-8.599.330	-8.712.430
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	7.500	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.880,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 682301 Kostenarten	81.880,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.880,00	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	16.731,40	30.000	100.000	120.000	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	16.731,40	30.000	100.000	120.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.026.640,98	482.000	1.125.000	895.000	245.000	445.000
	• 782633 Kostenarten	48.633,77	57.000	165.000	60.000	60.000	60.000
	• 782671 Kostenarten	29.773,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	133.088,10	75.000	75.000	125.000	75.000	75.000
	• 782673 Kostenarten	815.145,24	290.000	825.000	650.000	50.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.372,38	512.000	1.225.000	1.015.000	245.000	445.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 961.492,38	- 494.500	-1.220.000	-1.010.000	-240.000	-440.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.729.797,52	- 8.729.936	-9.640.957	-9.511.530	-8.839.330	-9.152.430
39	Veränderung der Finanzmittel	- 8.729.797,52	- 8.729.936	-9.640.957	-9.511.530	-8.839.330	-9.152.430
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	330.805,61	302.850	290.700	290.700	290.700	290.700
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	59.404,73	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	4.163,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	80.374,27	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	89.745,26	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	4.973,79	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	5.777,77	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 652904 Einz. Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	4.486,11	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
• 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
• 681001 Kostenarten	0,00	7.500	0	0	0	0
• 682301 Kostenarten	81.880,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	9.060.603,13	9.032.786	9.931.657	9.802.230	9.130.030	9.443.130
• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	114.134,52	128.200	128.700	131.000	133.400	135.800
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.480.910,77	5.150.200	5.123.200	5.215.400	5.309.300	5.404.900
• 702202 Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	58.489,44	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	32.475,34	41.500	42.300	42.300	42.300	42.300
• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	522.315,92	428.500	412.100	419.500	427.000	434.700
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	998.171,47	1.013.600	1.008.900	1.027.100	1.045.600	1.064.500
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.132,24	6.336	7.127	7.100	7.100	7.100
• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	828,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	111.913,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	15.368,66	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	181.692,17	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	117.486,46	75.000	195.000	175.000	150.000	150.000
• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	103.493,75	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	228.730,93	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	358.618,82	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	61.859,69	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	22.127,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	19.105,67	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	60,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	80.321,75	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	163.491,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
• 752200 Leasing	- 331,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.811,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	600,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.615,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	301,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	22.127,12	17.000	22.000	22.000	22.000	17.000
• 753402 Ausz.Telef., Datenübertraggsk. Prod.	4.728,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753901 Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	14.349,37	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 753902 Ausz. für GEZ	0,00	600	600	600	600	600
• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	836,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	19.730,60	17.000	22.500	23.000	23.500	17.000
• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	99.672,75	113.800	105.500	105.500	105.500	105.500
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	33.299,36	34.400	34.680	34.680	34.680	34.680
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	99.321,01	117.000	114.200	114.200	114.200	114.200
• 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	20.385,68	25.950	34.150	34.150	34.150	34.150
• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
• 782633 Kostenarten	48.633,77	57.000	165.000	60.000	60.000	60.000
• 782671 Kostenarten	29.773,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	133.088,10	75.000	75.000	125.000	75.000	75.000
• 782673 Kostenarten	815.145,24	290.000	825.000	650.000	50.000	250.000
• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	16.731,40	30.000	100.000	120.000	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 8.729.797,52	- 8.729.936	-9.640.957	-9.511.530	-8.839.330	-9.152.430

Teilfinanzhaushalt

57300701 Geschäftsbesorgungen für Dritte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.969,72	1.035.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	502.969,72	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 641902 Einz. aus sonstigen Leistungen Produkt	0,00	5.000	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	502.969,72	1.035.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	21.776,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	21.776,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	23.201,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	479.768,72	1.015.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	479.768,72	1.015.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
39	Veränderung der Finanzmittel	479.768,72	1.015.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	502.969,72	1.035.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	502.969,72	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 641902 Einz. aus sonstigen Leistungen Produkt	0,00	5.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	23.201,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	21.776,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	479.768,72	1.015.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000

Teilfinanzhaushalt

57300801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.347,66	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	134.347,66	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	134.347,66	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	138.643,81	130.000	140.000	142.500	145.000	145.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	56.254,20	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	29.524,85	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	52.864,76	55.000	60.000	62.500	65.000	65.000
16	Auszahlungen sonstige	7.355,78	6.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	214,19	200	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	7.141,59	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	145.999,59	136.200	147.800	150.300	152.800	152.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 11.651,93	3.950	-7.650	-10.150	-12.650	-12.650
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.651,93	3.950	-7.650	-10.150	-12.650	-12.650
39	Veränderung der Finanzmittel	- 11.651,93	3.950	-7.650	-10.150	-12.650	-12.650
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	134.347,66	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	134.347,66	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	145.999,59	136.200	147.800	150.300	152.800	152.800
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	56.254,20	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	29.524,85	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	52.864,76	55.000	60.000	62.500	65.000	65.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	214,19	200	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt

57300801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	7.141,59	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 11.651,93	3.950	-7.650	-10.150	-12.650	-12.650

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.019,96	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	89.849,67	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	71.170,29	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	372,10	550	550	550	550	550
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	347,10	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	25,00	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	161.392,06	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	313.515,91	58.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	- 2.208,09	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	- 1.227,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	254,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	18.990,24	15.000	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	- 1.659,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	299.365,45	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	36.704,85	43.900	44.850	45.350	45.850	42.350
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	1.199,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	20.452,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	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	0	0	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	8.746,71	11.000	13.500	14.000	14.500	11.000
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	0	0	0	0
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	1.704,82	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	4.601,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	350.220,76	101.900	98.850	99.350	99.850	96.350
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 188.828,70	83.700	86.750	86.250	85.750	89.250
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	456.783,97	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden	100.000,00	0	0	0	0	0
	• 682101 Kostenarten	356.783,97	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.783,97	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.274,10	220.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	• 782201 Kostenarten	639.778,18	220.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	• 782203 Kostenarten	10.495,92	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.274,10	220.000	130.000	100.000	100.000	100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 193.490,13	30.000	-30.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 382.318,83	113.700	56.750	86.250	85.750	89.250
39	Veränderung der Finanzmittel	- 382.318,83	113.700	56.750	86.250	85.750	89.250
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	618.176,03	435.600	285.600	285.600	285.600	285.600
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	89.849,67	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	71.170,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	347,10	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	25,00	500	500	500	500	500
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden	100.000,00	0	0	0	0	0
	• 682101 Kostenarten	356.783,97	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.000.494,86	321.900	228.850	199.350	199.850	196.350
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	- 2.208,09	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	- 1.227,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	254,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	18.990,24	15.000	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	- 1.659,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	299.365,45	0	0	0	0	0
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	1.199,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	20.452,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	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	0	0	0	0
• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	8.746,71	11.000	13.500	14.000	14.500	11.000
• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	0	0	0	0
• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	1.704,82	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	4.601,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
• 782201 Kostenarten	639.778,18	220.000	130.000	100.000	100.000	100.000
• 782203 Kostenarten	10.495,92	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 382.318,83	113.700	56.750	86.250	85.750	89.250

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.634,49	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	4.490,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	144,10	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.634,49	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	46.300	54.000	55.000	56.100	57.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	36.100	41.500	42.200	43.000	43.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.100	9.300	9.500	9.700	9.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.062,48	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	7.685,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723236 Kostenarten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	377,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 729905 Ausz. für tourist.bedeutsame Markierg.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	66.828,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	66.576,00	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	11.993,52	25.250	15.250	15.250	15.250	15.250
	• 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	132,69	200	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.472,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	9.011,69	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	359,87	0	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	718,06	0	0	0	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	298,59	350	350	350	350	350
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	86.884,30	155.550	154.250	155.250	156.350	157.450
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 82.249,81	- 148.450	-147.150	-148.150	-149.250	-150.350
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.249,81	- 148.450	-147.150	-148.150	-149.250	-150.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 82.249,81	- 148.450	-147.150	-148.150	-149.250	-150.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.634,49	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	4.490,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	144,10	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	86.884,30	155.550	154.250	155.250	156.350	157.450
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	36.100	41.500	42.200	43.000	43.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	7.685,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723236 Kostenarten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	377,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 729905 Ausz. für tourist.bedeutsame Markierg.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	66.576,00	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	132,69	200	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.472,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	9.011,69	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	359,87	0	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	718,06	0	0	0	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	298,59	350	350	350	350	350
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 82.249,81	- 148.450	-147.150	-148.150	-149.250	-150.350

Teilhaushalt 2 / THH 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.468.360,51	58.020.000	62.050.000	66.650.000	69.250.000	71.850.000
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	33.630.713,60	28.230.000	30.530.000	33.630.000	34.730.000	35.830.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	24.565,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	10.384.981,55	10.200.000	10.500.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	23.221.166,31	18.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	25.755.031,56	25.200.000	27.000.000	28.500.000	30.000.000	31.500.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.922.494,56	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	7.832.537,00	7.200.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	1.108.212,19	1.410.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	832.463,93	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnl. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.974.403,16	3.180.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	98.363,16	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.876.040,00	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.935.342,97	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	14.930.496,00	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.846,97	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.994,57	90.000	87.000	85.000	83.000	81.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.609.837,89	2.900.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.097.535,94	83.760.000	85.827.000	90.425.000	93.023.000	95.621.000
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	34.440.794,77	37.859.000	39.300.000	39.900.000	40.450.000	41.000.000
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.635.278,77	1.350.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	178.668,00	109.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	32.626.848,00	36.400.000	37.400.000	37.900.000	38.400.000	38.900.000
17	Aufwendungen sonstige	172.447,00	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	34.613.241,77	38.049.100	39.490.100	40.090.100	40.640.100	41.190.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.484.294,17	45.710.900	46.336.900	50.334.900	52.382.900	54.430.900
20	Finanzerträge	600.673,99	3.601.000	3.601.000	601.000	601.000	601.000
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	- 923.327,70	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.210.824,26	3.301.000	4.196.000	4.646.000	5.086.000	5.336.000

Teilergebnishaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.616.718,05	1.710.000	2.160.000	2.440.000	2.710.000	2.960.000
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	1.336.612,63	1.300.000	1.750.000	1.925.000	2.100.000	2.100.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	2.150.338,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	- 4.610.150,27	300.000	-595.000	-4.045.000	-4.485.000	-4.735.000
23	Jahresergebnis	41.874.143,90	46.010.900	45.741.900	46.289.900	47.897.900	49.695.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	41.874.143,90	46.010.900	45.741.900	46.289.900	47.897.900	49.695.900
	Kontrolle Erträge	81.698.209,93	87.361.000	89.428.000	91.026.000	93.624.000	96.222.000
	Kontrolle Aufwendungen	39.824.066,03	41.350.100	43.686.100	44.736.100	45.726.100	46.526.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	41.874.143,90	46.010.900	45.741.900	46.289.900	47.897.900	49.695.900

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.468.360,51	58.020.000	62.050.000	66.650.000	69.250.000	71.850.000
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	33.630.713,60	28.230.000	30.530.000	33.630.000	34.730.000	35.830.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	24.565,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	10.384.981,55	10.200.000	10.500.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	23.221.166,31	18.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	25.755.031,56	25.200.000	27.000.000	28.500.000	30.000.000	31.500.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.922.494,56	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	7.832.537,00	7.200.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	1.108.212,19	1.410.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	832.463,93	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnl. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.974.403,16	3.180.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	98.363,16	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.876.040,00	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.935.342,97	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	14.930.496,00	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.846,97	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.994,57	90.000	87.000	85.000	83.000	81.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.609.837,89	2.900.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.097.535,94	83.760.000	85.827.000	90.425.000	93.023.000	95.621.000
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	34.440.794,77	37.859.000	39.300.000	39.900.000	40.450.000	41.000.000
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.635.278,77	1.350.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	178.668,00	109.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	32.626.848,00	36.400.000	37.400.000	37.900.000	38.400.000	38.900.000
17	Aufwendungen sonstige	172.447,00	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	34.613.241,77	38.049.100	39.490.100	40.090.100	40.640.100	41.190.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.484.294,17	45.710.900	46.336.900	50.334.900	52.382.900	54.430.900
20	Finanzerträge	600.673,99	3.601.000	3.601.000	601.000	601.000	601.000
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	- 923.327,70	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.210.824,26	3.301.000	4.196.000	4.646.000	5.086.000	5.336.000

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.616.718,05	1.710.000	2.160.000	2.440.000	2.710.000	2.960.000
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	1.336.612,63	1.300.000	1.750.000	1.925.000	2.100.000	2.100.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	2.150.338,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	- 4.610.150,27	300.000	-595.000	-4.045.000	-4.485.000	-4.735.000
23	Jahresergebnis	41.874.143,90	46.010.900	45.741.900	46.289.900	47.897.900	49.695.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	41.874.143,90	46.010.900	45.741.900	46.289.900	47.897.900	49.695.900
	Kontrolle Erträge	81.698.209,93	87.361.000	89.428.000	91.026.000	93.624.000	96.222.000
	Kontrolle Aufwendungen	39.824.066,03	41.350.100	43.686.100	44.736.100	45.726.100	46.526.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	41.874.143,90	46.010.900	45.741.900	46.289.900	47.897.900	49.695.900

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 kameralen 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.468.360,51	58.020.000	62.050.000	66.650.000	69.250.000	71.850.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	24.565,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	10.384.981,55	10.200.000	10.500.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	23.221.166,31	18.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.922.494,56	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.832.537,00	7.200.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	832.463,93	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	226.984,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	48.764,26	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	98.363,16	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.876.040,00	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	33.630.713,60	28.230.000	30.530.000	33.630.000	34.730.000	35.830.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	24.565,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	10.384.981,55	10.200.000	10.500.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	23.221.166,31	18.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	24.565,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	24.565,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	10.384.981,55	10.200.000	10.500.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	10.384.981,55	10.200.000	10.500.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	23.221.166,31	18.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	23.221.166,31	18.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	25.755.031,56	25.200.000	27.000.000	28.500.000	30.000.000	31.500.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.922.494,56	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.832.537,00	7.200.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.922.494,56	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.922.494,56	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	7.832.537,00	7.200.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.832.537,00	7.200.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	1.108.212,19	1.410.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	832.463,93	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 403300 Erträge Hundesteuer	226.984,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	48.764,26	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	832.463,93	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	832.463,93	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnl. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.974.403,16	3.180.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	98.363,16	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	98.363,16	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.876.040,00	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.876.040,00	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.935.342,97	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	14.930.496,00	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	14.930.496,00	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.846,97	0	0	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	4.846,97	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.994,57	90.000	87.000	85.000	83.000	81.000
	• 432110 Erträge Bürgschaftsentgelte	83.994,57	90.000	87.000	85.000	83.000	81.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.609.837,89	2.900.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	24.943,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	170.022,79	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	213.409,57	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.441.064,55	1.600.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	760.397,23	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.097.535,94	83.760.000	85.827.000	90.425.000	93.023.000	95.621.000
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	34.440.794,77	37.859.000	39.300.000	39.900.000	40.450.000	41.000.000
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	178.668,00	109.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.635.278,77	1.350.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	32.626.848,00	36.400.000	37.400.000	37.900.000	38.400.000	38.900.000
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.635.278,77	1.350.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.635.278,77	1.350.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	178.668,00	109.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	178.668,00	109.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	32.626.848,00	36.400.000	37.400.000	37.900.000	38.400.000	38.900.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	32.626.848,00	36.400.000	37.400.000	37.900.000	38.400.000	38.900.000
17	Aufwendungen sonstige	172.447,00	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	7.620,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	205.177,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	- 46.884,78	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	6.533,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	34.613.241,77	38.049.100	39.490.100	40.090.100	40.640.100	41.190.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.484.294,17	45.710.900	46.336.900	50.334.900	52.382.900	54.430.900
20	Finanzerträge	600.673,99	3.601.000	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	24.000,00	0	0	0	0	0
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 923.327,70	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 474100 Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	1.500.001,69	3.000.000	3.000.000	0	0	0
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	- 923.327,70	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 923.327,70	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.210.824,26	3.301.000	4.196.000	4.646.000	5.086.000	5.336.000
	• 561101 Aufw. für Zinszahlungen an das Land	1.835,90	500	500	500	500	500
	• 561501 Aufw. für Zinsz.an Sondervermög.u.vb.U.	0,00	500	500	500	500	500
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg.an Kreditinstitute	1.616.718,05	1.710.000	2.160.000	2.440.000	2.710.000	2.960.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	1.336.612,63	1.300.000	1.750.000	1.925.000	2.100.000	2.100.000
	• 561703 Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	105.319,38	90.000	85.000	80.000	75.000	75.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.150.338,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.616.718,05	1.710.000	2.160.000	2.440.000	2.710.000	2.960.000
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg.an Kreditinstitute	1.616.718,05	1.710.000	2.160.000	2.440.000	2.710.000	2.960.000
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	1.336.612,63	1.300.000	1.750.000	1.925.000	2.100.000	2.100.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	1.336.612,63	1.300.000	1.750.000	1.925.000	2.100.000	2.100.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	2.150.338,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.150.338,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	- 4.610.150,27	300.000	-595.000	-4.045.000	-4.485.000	-4.735.000
23	Jahresergebnis	41.874.143,90	46.010.900	45.741.900	46.289.900	47.897.900	49.695.900

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	41.874.143,90	46.010.900	45.741.900	46.289.900	47.897.900	49.695.900
	Kontrolle Erträge	81.698.209,93	87.361.000	89.428.000	91.026.000	93.624.000	96.222.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	24.565,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	10.384.981,55	10.200.000	10.500.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	23.221.166,31	18.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.922.494,56	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.832.537,00	7.200.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	832.463,93	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	226.984,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	48.764,26	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	98.363,16	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.876.040,00	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	14.930.496,00	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	4.846,97	0	0	0	0	0
	• 432110 Erträge Bürgschaftsentgelte	83.994,57	90.000	87.000	85.000	83.000	81.000
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	24.943,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	170.022,79	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	213.409,57	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.441.064,55	1.600.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	760.397,23	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 471702 Erträge Negativzinsen liquide Mittel	24.000,00	0	0	0	0	0
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 923.327,70	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 474100 Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	1.500.001,69	3.000.000	3.000.000	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	39.824.066,03	41.350.100	43.686.100	44.736.100	45.726.100	46.526.100
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	178.668,00	109.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.635.278,77	1.350.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	32.626.848,00	36.400.000	37.400.000	37.900.000	38.400.000	38.900.000
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	7.620,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	205.177,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	- 46.884,78	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

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 558912 Aufw. Bga´s Finanzamt	6.533,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 561101 Aufw. für Zinszahlungen an das Land	1.835,90	500	500	500	500	500
• 561501 Aufw. für Zinsz.an Sondervermög.u.vb.U.	0,00	500	500	500	500	500
• 561701 Aufw. für Zinszahlg.an Kreditinstitute	1.616.718,05	1.710.000	2.160.000	2.440.000	2.710.000	2.960.000
• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	1.336.612,63	1.300.000	1.750.000	1.925.000	2.100.000	2.100.000
• 561703 Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	105.319,38	90.000	85.000	80.000	75.000	75.000
• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.150.338,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	41.874.143,90	46.010.900	45.741.900	46.289.900	47.897.900	49.695.900

Teilfinanzhaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.422.210,63	58.020.000	62.050.000	66.650.000	69.250.000	71.850.000
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	32.470.939,62	28.230.000	30.530.000	33.630.000	34.730.000	35.830.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	25.029,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	10.298.191,14	10.200.000	10.500.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	22.147.719,07	18.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	26.914.909,45	25.200.000	27.000.000	28.500.000	30.000.000	31.500.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	19.108.676,95	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.806.232,50	7.200.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.134.276,20	1.410.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	860.407,23	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	222.461,63	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnl. u.Ausgleichsleistg.	2.902.085,36	3.180.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	54.718,36	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.847.367,00	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.422.262,42	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	14.399.621,00	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	22.641,42	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	89.749,60	90.000	87.000	85.000	83.000	81.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.424.316,34	2.900.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	589.965,29	3.601.000	3.601.000	601.000	601.000	601.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	80.948.504,28	87.361.000	89.428.000	91.026.000	93.624.000	96.222.000
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	4.317.238,36	3.301.000	4.196.000	4.646.000	5.086.000	5.336.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.627.059,45	1.710.000	2.160.000	2.440.000	2.710.000	2.960.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	527.276,19	1.300.000	1.750.000	1.925.000	2.100.000	2.100.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	2.055.503,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	33.704.151,58	37.859.000	39.300.000	39.900.000	40.450.000	41.000.000
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	891.943,58	1.350.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	185.360,00	109.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	32.626.848,00	36.400.000	37.400.000	37.900.000	38.400.000	38.900.000

Teilfinanzhaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Auszahlungen sonstige	451.010,97	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	38.472.400,91	41.230.100	43.566.100	44.616.100	45.606.100	46.406.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	42.476.103,37	46.130.900	45.861.900	46.409.900	48.017.900	49.815.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629.912,00	623.000	605.182	605.182	605.182	605.182
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.912,00	623.000	605.182	605.182	605.182	605.182
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.912,00	623.000	605.182	605.182	605.182	605.182
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	43.106.015,37	46.753.900	46.467.082	47.015.082	48.623.082	50.421.082
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.072.660	14.407.478	15.801.128	25.638.978	6.006.478
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	2.651.016,18	2.737.500	3.052.500	3.257.500	3.462.500	3.662.500
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 2.651.016,18	2.335.160	11.354.978	12.543.628	22.176.478	2.343.978
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	82.000.000,00	654.525	7.780.307	6.592.520	5.892.113	4.824.927
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	75.000.000,00	1.097.533	1.192.386	1.204.310	1.216.353	1.228.517
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	- 443.008	6.587.921	5.388.210	4.675.760	3.596.410
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	4.348.983,82	1.892.152	17.942.899	17.931.838	26.852.238	5.940.388
39	Veränderung der Finanzmittel	47.454.999,19	48.646.052	64.409.981	64.946.920	75.475.320	56.361.470
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	163.578.416,28	93.711.185	112.220.967	114.024.830	125.760.273	107.658.587
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	116.123.417,09	45.065.133	47.810.986	49.077.910	50.284.953	51.297.117
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	47.454.999,19	48.646.052	64.409.981	64.946.920	75.475.320	56.361.470

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.422.210,63	58.020.000	62.050.000	66.650.000	69.250.000	71.850.000
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	32.470.939,62	28.230.000	30.530.000	33.630.000	34.730.000	35.830.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	25.029,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	10.298.191,14	10.200.000	10.500.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	22.147.719,07	18.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	26.914.909,45	25.200.000	27.000.000	28.500.000	30.000.000	31.500.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	19.108.676,95	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.806.232,50	7.200.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.134.276,20	1.410.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	860.407,23	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	222.461,63	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnl. u.Ausgleichsleistg.	2.902.085,36	3.180.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	54.718,36	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.847.367,00	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.422.262,42	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	14.399.621,00	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	22.641,42	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	89.749,60	90.000	87.000	85.000	83.000	81.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.424.316,34	2.900.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	589.965,29	3.601.000	3.601.000	601.000	601.000	601.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	80.948.504,28	87.361.000	89.428.000	91.026.000	93.624.000	96.222.000
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	4.317.238,36	3.301.000	4.196.000	4.646.000	5.086.000	5.336.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.627.059,45	1.710.000	2.160.000	2.440.000	2.710.000	2.960.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	527.276,19	1.300.000	1.750.000	1.925.000	2.100.000	2.100.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	2.055.503,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	33.704.151,58	37.859.000	39.300.000	39.900.000	40.450.000	41.000.000
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	891.943,58	1.350.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	185.360,00	109.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	32.626.848,00	36.400.000	37.400.000	37.900.000	38.400.000	38.900.000

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Auszahlungen sonstige	451.010,97	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	38.472.400,91	41.230.100	43.566.100	44.616.100	45.606.100	46.406.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	42.476.103,37	46.130.900	45.861.900	46.409.900	48.017.900	49.815.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629.912,00	623.000	605.182	605.182	605.182	605.182
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.912,00	623.000	605.182	605.182	605.182	605.182
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.912,00	623.000	605.182	605.182	605.182	605.182
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	43.106.015,37	46.753.900	46.467.082	47.015.082	48.623.082	50.421.082
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.072.660	14.407.478	15.801.128	25.638.978	6.006.478
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	2.651.016,18	2.737.500	3.052.500	3.257.500	3.462.500	3.662.500
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 2.651.016,18	2.335.160	11.354.978	12.543.628	22.176.478	2.343.978
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	82.000.000,00	654.525	7.780.307	6.592.520	5.892.113	4.824.927
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	75.000.000,00	1.097.533	1.192.386	1.204.310	1.216.353	1.228.517
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	- 443.008	6.587.921	5.388.210	4.675.760	3.596.410
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	4.348.983,82	1.892.152	17.942.899	17.931.838	26.852.238	5.940.388
39	Veränderung der Finanzmittel	47.454.999,19	48.646.052	64.409.981	64.946.920	75.475.320	56.361.470
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	163.578.416,28	93.711.185	112.220.967	114.024.830	125.760.273	107.658.587
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	116.123.417,09	45.065.133	47.810.986	49.077.910	50.284.953	51.297.117
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	47.454.999,19	48.646.052	64.409.981	64.946.920	75.475.320	56.361.470

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.422.210,63	58.020.000	62.050.000	66.650.000	69.250.000	71.850.000
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	32.470.939,62	28.230.000	30.530.000	33.630.000	34.730.000	35.830.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	25.029,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	10.298.191,14	10.200.000	10.500.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	22.147.719,07	18.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	25.029,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	25.029,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	10.298.191,14	10.200.000	10.500.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	10.298.191,14	10.200.000	10.500.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	22.147.719,07	18.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	22.147.719,07	18.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	26.914.909,45	25.200.000	27.000.000	28.500.000	30.000.000	31.500.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	19.108.676,95	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.806.232,50	7.200.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	19.108.676,95	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	19.108.676,95	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.806.232,50	7.200.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.806.232,50	7.200.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.134.276,20	1.410.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	860.407,23	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	222.461,63	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	51.407,34	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	860.407,23	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	860.407,23	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	222.461,63	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	222.461,63	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnl. u.Ausgleichsleistg.	2.902.085,36	3.180.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	54.718,36	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	54.718,36	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.847.367,00	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	2.847.367,00	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.422.262,42	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	14.399.621,00	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	14.399.621,00	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	22.641,42	0	0	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	22.641,42	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	89.749,60	90.000	87.000	85.000	83.000	81.000
	• 632110 Einz. Bürgschaftsentgelte	89.749,60	90.000	87.000	85.000	83.000	81.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.424.316,34	2.900.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	4.180,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	170.022,79	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	157.157,37	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.068.962,39	1.600.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	• 652504 Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	574.717,75	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	• 654029 Einz. USt - Automatik	447.395,82	0	0	0	0	0
	• 654999 Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	1.879,37	0	0	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	589.965,29	3.601.000	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	24.000,00	0	0	0	0	0
	• 673100 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 934.036,40	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 674100 Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	1.500.001,69	3.000.000	3.000.000	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	80.948.504,28	87.361.000	89.428.000	91.026.000	93.624.000	96.222.000
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	4.317.238,36	3.301.000	4.196.000	4.646.000	5.086.000	5.336.000
	• 761101 Ausz. Zinsen an das Land	1.835,90	500	500	500	500	500
	• 761501 Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt.	0,00	500	500	500	500	500
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.627.059,45	1.710.000	2.160.000	2.440.000	2.710.000	2.960.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	527.276,19	1.300.000	1.750.000	1.925.000	2.100.000	2.100.000
	• 761703 Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	105.563,32	90.000	85.000	80.000	75.000	75.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.055.503,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.627.059,45	1.710.000	2.160.000	2.440.000	2.710.000	2.960.000
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.627.059,45	1.710.000	2.160.000	2.440.000	2.710.000	2.960.000

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	527.276,19	1.300.000	1.750.000	1.925.000	2.100.000	2.100.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	527.276,19	1.300.000	1.750.000	1.925.000	2.100.000	2.100.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	2.055.503,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.055.503,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	33.704.151,58	37.859.000	39.300.000	39.900.000	40.450.000	41.000.000
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	185.360,00	109.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	891.943,58	1.350.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	32.626.848,00	36.400.000	37.400.000	37.900.000	38.400.000	38.900.000
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	891.943,58	1.350.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	891.943,58	1.350.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	185.360,00	109.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	185.360,00	109.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	32.626.848,00	36.400.000	37.400.000	37.900.000	38.400.000	38.900.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	32.626.848,00	36.400.000	37.400.000	37.900.000	38.400.000	38.900.000
16	Auszahlungen sonstige	451.010,97	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	7.359,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 755127 Ausz. VSt 7 % - Automatik	529,91	0	0	0	0	0
	• 755129 Ausz. VSt 19 % - Automatik	14.231,65	0	0	0	0	0
	• 755999 Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	422.356,14	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	6.533,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	38.472.400,91	41.230.100	43.566.100	44.616.100	45.606.100	46.406.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	42.476.103,37	46.130.900	45.861.900	46.409.900	48.017.900	49.815.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629.912,00	623.000	605.182	605.182	605.182	605.182
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	629.912,00	623.000	605.182	605.182	605.182	605.182
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.912,00	623.000	605.182	605.182	605.182	605.182
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.912,00	623.000	605.182	605.182	605.182	605.182
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	43.106.015,37	46.753.900	46.467.082	47.015.082	48.623.082	50.421.082
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.072.660	14.407.478	15.801.128	25.638.978	6.006.478
	• 691801 Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	0,00	5.072.660	14.407.478	15.801.128	25.638.978	6.006.478
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	2.651.016,18	2.737.500	3.052.500	3.257.500	3.462.500	3.662.500

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 791101 Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.406,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 791701 Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.503.738,72	2.590.000	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000
	• 791702 Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	144.870,92	145.000	150.000	155.000	160.000	160.000
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 2.651.016,18	2.335.160	11.354.978	12.543.628	22.176.478	2.343.978
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	82.000.000,00	654.525	7.780.307	6.592.520	5.892.113	4.824.927
	• 692999 Einz. a. Aufnahme von L-krediten	82.000.000,00	654.525	7.780.307	6.592.520	5.892.113	4.824.927
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	75.000.000,00	1.097.533	1.192.386	1.204.310	1.216.353	1.228.517
	• 792101 Ausz. v. L-krediten KELF	0,00	1.097.533	1.192.386	1.204.310	1.216.353	1.228.517
	• 792999 Ausz. von L-krediten	75.000.000,00	0	0	0	0	0
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	- 443.008	6.587.921	5.388.210	4.675.760	3.596.410
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	4.348.983,82	1.892.152	17.942.899	17.931.838	26.852.238	5.940.388
39	Veränderung der Finanzmittel	47.454.999,19	48.646.052	64.409.981	64.946.920	75.475.320	56.361.470
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	163.578.416,28	93.711.185	112.220.967	114.024.830	125.760.273	107.658.587
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	25.029,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	10.298.191,14	10.200.000	10.500.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	22.147.719,07	18.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	19.108.676,95	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.806.232,50	7.200.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	860.407,23	1.070.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	222.461,63	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	51.407,34	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	54.718,36	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	2.847.367,00	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	14.399.621,00	22.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	22.641,42	0	0	0	0	0
	• 632110 Einz. Bürgschaftsentgelte	89.749,60	90.000	87.000	85.000	83.000	81.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	4.180,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	170.022,79	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	157.157,37	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.068.962,39	1.600.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	• 652504 Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	574.717,75	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 654029 Einz. USt - Automatik	447.395,82	0	0	0	0	0
• 654999 Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	1.879,37	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	24.000,00	0	0	0	0	0
• 673100 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 934.036,40	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
• 674100 Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	1.500.001,69	3.000.000	3.000.000	0	0	0
• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	629.912,00	623.000	605.182	605.182	605.182	605.182
• 691801 Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	0,00	5.072.660	14.407.478	15.801.128	25.638.978	6.006.478
• 692999 Einz. a. Aufnahme von L-krediten	82.000.000,00	654.525	7.780.307	6.592.520	5.892.113	4.824.927
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	116.123.417,09	45.065.133	47.810.986	49.077.910	50.284.953	51.297.117
• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	185.360,00	109.000	400.000	400.000	400.000	400.000
• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	891.943,58	1.350.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
• 734201 Ausz. Kreisumlage	32.626.848,00	36.400.000	37.400.000	37.900.000	38.400.000	38.900.000
• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	7.359,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 755127 Ausz. VSt 7 % - Automatik	529,91	0	0	0	0	0
• 755129 Ausz. VSt 19 % - Automatik	14.231,65	0	0	0	0	0
• 755999 Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	422.356,14	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	6.533,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 761101 Ausz. Zinsen an das Land	1.835,90	500	500	500	500	500
• 761501 Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt.	0,00	500	500	500	500	500
• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.627.059,45	1.710.000	2.160.000	2.440.000	2.710.000	2.960.000
• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	527.276,19	1.300.000	1.750.000	1.925.000	2.100.000	2.100.000
• 761703 Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	105.563,32	90.000	85.000	80.000	75.000	75.000
• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.055.503,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 791101 Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.406,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 791701 Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.503.738,72	2.590.000	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000
• 791702 Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	144.870,92	145.000	150.000	155.000	160.000	160.000
• 792101 Ausz. v. L-krediten KELF	0,00	1.097.533	1.192.386	1.204.310	1.216.353	1.228.517
• 792999 Ausz. von L-krediten	75.000.000,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	47.454.999,19	48.646.052	64.409.981	64.946.920	75.475.320	56.361.470

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- 42,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 683001 Einz. aus Ausschreibungen	- 42,00	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		60.000		20.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		60.000		20.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 42,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		**-60.000**		**- 20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0	30.000	20.000	10.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000	20.000	10.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**- 10.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	16.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.286,40	0	0	0	0	0	108.759	108.759	108.759	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	98.286,40	0	0	0	0	0	108.759	108.759	108.759	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 82.086,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.759**	**-108.759**	**-108.759**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11050300-Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**421-Neubau Hochzeitsgarten Forum (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	200.000	0	0	0	425.000	425.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	200.000	0	0	0	350.000	350.000	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-225.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**-425.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11050300-Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**521-Erneuerung der Beleuchtung der Tiefgarage auf LED (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	19.500	0	0	0	0	19.500	19.500	0
	• 683100 Einz. aus kommunalen Vereinbarungen	0,00	0	19.500	0	0	0	0	19.500	19.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**-19.500**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11050300-Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**522-Deckenabdichtung über der Tiefgarage - Teilmaßnahme zu 523 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	550.000	550.000	0
	• 683100 Einz. aus kommunalen Vereinbarungen	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	550.000	550.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	500.000	500.000	0	-1.100.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	500.000	500.000	0	-1.100.000	0	0	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**1.100.000**	**550.000**	**550.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11050300-Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**523-Neugestaltung Vorplatz Rathaus (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	187.500	0	0	0	287.500	287.500	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	100.000	187.500	0	0	0	287.500	287.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	750.000	0	0	0	1.150.000	1.150.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	750.000	0	0	0	1.150.000	1.150.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-562.500**	**0**	**0**	**0**	**-862.500**	**-862.500**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11050300-Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**524-Erneuerung Dachabdichtung und Dachdämmung Sitzungstrakt u. Aufbau PV-Anlage (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	124.000	0	0	0	-124.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	124.000	0	0	0	-124.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	-310.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	-310.000	0	0	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**	**186.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	379.116,62	100.000	672.000	100.000	100.000	100.000		1.192.000		220.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	379.116,62	100.000	672.000	100.000	100.000	100.000		1.192.000		220.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	94.794,86	50.000	473.000	50.000	50.000	50.000		843.000		220.000
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	94.794,86	50.000	473.000	50.000	50.000	50.000		843.000		220.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 473.911,48**	**- 150.000**	**-1.145.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**		**-2.035.000**		**- 440.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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 nachaltige Etablierung nach ISO/IEC 27001 oder BSI IT-Grundschutz, das die Mindestanforderungen der durch den IT-Planungsrat verabschiedeten "Leitlienien für Informationssicherheit in der öffentlichen Verwaltung" erfüllen (ISIS12).										
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.376,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000	32.000	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	12.376,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000	32.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 12.376,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0	0	0	0	360.000	360.000	360.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	360.000	360.000	360.000	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	181.935,93	200.000	250.000	0	0	0	0	750.000	250.000	500.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	181.935,93	200.000	250.000	0	0	0	0	750.000	250.000	500.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 181.935,93**	**- 110.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**-390.000**	**110.000**	**- 500.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**421-Aktive Netzwerkkomponenten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	90.000	80.000	0	0	0	0	170.000	80.000	90.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	90.000	80.000	0	0	0	0	170.000	80.000	90.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 90.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-80.000**	**- 90.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11110200-Personalgestellung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**001-Anschaffungen Personalgestellg.Unterh. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.528,03	0	0	0	0	0	0	5.528	0	5.528
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	5.528,03	0	0	0	0	0	0	5.528	0	5.528
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 5.528,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.528**	**0**	**- 5.528**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11110300-Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.796,51	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000		60.000		44.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.962,13	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000		60.000		44.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	- 165,62	0	0	0	0	0		0		0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 4.796,51**	**- 40.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**		**-60.000**		**- 44.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	5.000	5.000	5.000	0	0	0	23.000	10.000	13.000
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.VerkehrsEinr.	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	23.000	10.000	13.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-10.000**	**- 13.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12010100-Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**101-Erwerb elektron. Geschwindigkeits anzeigetafeln (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	20.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**- 30.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**- 100.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	17.830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000		4.150
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	17.830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000		4.150
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	68.945,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		445.000		145.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	68.945,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		445.000		145.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 51.115,46**	**- 65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**		**-395.000**		**- 140.850**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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 Brandmeldealamierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.426,55	0	0	0	0	0	0	198.427	0	198.427
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	198.426,55	0	0	0	0	0	0	198.427	0	198.427
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 198.426,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198.427**	**0**	**- 198.427**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**120-Hilfeleistungslöschfahrzeug LB Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	15.500	0	0	0	53.100	568.600	68.600	500.000
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	15.500	0	0	0	53.100	568.600	68.600	500.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**-53.100**	**-568.600**	**-68.600**	**- 500.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**121-Schleusencontainer als Abrollbehälter (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.146	0	24.146
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	24.146	0	24.146
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.146**	**0**	**- 24.146**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**122-Schlauchwaschanlage (interkommunale Zusammenarbeit) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	83.698	0	83.698
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	83.698	0	83.698
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.698**	**0**	**- 83.698**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**123-Mobile Stromerzeuger / Lichtmastanhänger (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**- 25.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**220-Gerätewagen Logistik 2 LB Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	38.980,83	0	80.000	0	0	0	0	200.000	80.000	120.000
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	38.980,83	0	80.000	0	0	0	0	200.000	80.000	120.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 38.980,83**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-80.000**	**- 120.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0,00	0	0	0	0	0	21.000	21.000	21.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	21.000	21.000	21.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	30.505	0	30.505
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.505	0	30.505
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.505**	**0**	**- 30.505**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**320-HFL 20 LB Wörschweiler (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	652.000	72.000	580.000
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	72.000	0	0	0	0	652.000	72.000	580.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-652.000**	**-72.000**	**- 580.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**321-HFL 20 LB Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	72.000	0	0	0	130.000	652.000	202.000	450.000
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	72.000	0	0	0	130.000	652.000	202.000	450.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-652.000**	**-202.000**	**- 450.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**322-Kommando Wehrführer (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	236	60.236	236	60.000
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	236	60.236	236	60.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236**	**-60.236**	**-236**	**- 60.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**324-Anhänger Drohne Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.854	0	8.854
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	8.854	0	8.854
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.854**	**0**	**- 8.854**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	28.263,93	0	15.000	13.500	0	0	0	88.500	28.500	60.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	28.263,93	0	15.000	13.500	0	0	0	88.500	28.500	60.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 28.263,93**	**0**	**-15.000**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**-88.500**	**-28.500**	**- 60.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**326-Funkgeräte /DME (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	80.000	50.000	30.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	80.000	50.000	30.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-50.000**	**- 30.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**328-Kommandowagen Feuerwehr Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.950,00	0	0	0	0	0	0	6.950	0	6.950
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	6.950,00	0	0	0	0	0	0	6.950	0	6.950
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 6.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.950**	**0**	**- 6.950**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**329-Beschaffung Akku-Rettungszylinder (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.829,01	0	0	0	0	0	0	7.829	0	7.829
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	7.829,01	0	0	0	0	0	0	7.829	0	7.829
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 7.829,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.829**	**0**	**- 7.829**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**421-Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Trupp/Staffel (LB-Mitte) Ersatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**422-Rüstwagen RW (LB-Mitte) Ersatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**423-Wechselladerfahrzeug WFL (LB-Mitte) Neu (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**424-Mule (LB-Mitte) Ersatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**425-Ersatzfahrzeug GW-L (LB-Mitte) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**427-3 Hebekissensatz (LB Kirrberg, Wörschweiler, Einöd) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	-2.000	12.000	12.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	14.000	0	0	0	-2.000	12.000	12.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**429-FW Hom-Mitte Anbau Fahrzeug-Einstellhalle (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	315.000	315.000	0	730.000	730.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	315.000	315.000	0	730.000	730.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-315.000**	**-315.000**	**0**	**-730.000**	**-730.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**430-FW Kirrberg Anbau Fahrzeug-Einstellhalle (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**521-Durchsageanlagen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**522-Rettungsboot 2 Feuerwehr mit Trailer für Fließgewässer (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**523-Notstromaggregat einspeisefähig für HLF 20 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	10.000	20.000	0	0	0	30.000	30.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	10.000	20.000	0	0	0	30.000	30.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**524-Mannschaftstransportwagen LB Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	80.000	80.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	80.000	0	0	0	80.000	80.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**525-Drehleiterfahrzeug mit Korb (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**526-Wärmepumpe /Hybridheizung FW-Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**527-Prüfstand Atemschutz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**528-Trockenschrank Atemschutz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**529-Laufband ASÜ (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0	15.000	40.000	40.000	40.000	0	354.227	135.000	219.227
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	15.000	40.000	40.000	40.000	0	354.227	135.000	219.227
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-354.227**	**-135.000**	**- 219.227**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	88.758,05	0	60.000	100.000	100.000	100.000		452.646		92.646
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	88.758,05	0	60.000	100.000	100.000	100.000		452.646		92.646
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 88.758,05**	**0**	**-60.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**		**-452.646**		**- 92.646**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**001-Invest. allgemein Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.000		5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.000		5.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		**-17.000**		**- 5.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.000		5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.000		5.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		**-17.000**		**- 5.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	1.399,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.000		5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.399,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.000		5.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.399,98**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		**-17.000**		**- 5.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.000		5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.000		5.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		**-17.000**		**- 5.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	8.762,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.000		5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	8.762,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.000		5.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 8.762,03**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		**-17.000**		**- 5.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**006-Invest. allgemein Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.038,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.000		5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.038,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.000		5.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.038,93**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		**-17.000**		**- 5.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.000		5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.000		5.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		**-17.000**		**- 5.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	1.990,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000		4.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.990,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000		4.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.990,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		**-12.000**		**- 4.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**022-Invest. FGTS Langenäcker (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000		4.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000		4.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		**-12.000**		**- 4.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**023-Invest. FGTS Luitpoldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000		4.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000		4.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		**-12.000**		**- 4.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000		4.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000		4.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		**-12.000**		**- 4.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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		12.000		4.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000		4.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		**-12.000**		**- 4.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000		4.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000		4.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		**-12.000**		**- 4.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	1.689,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000		4.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.689,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000		4.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.689,94**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		**-12.000**		**- 4.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0	0	0	0	360.000	360.000	360.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	360.000	360.000	360.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.598,64	175.000	175.000	0	0	0	0	650.000	175.000	475.000
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	182.598,64	175.000	175.000	0	0	0	0	650.000	175.000	475.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 182.598,64**	**- 85.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**-290.000**	**185.000**	**- 475.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	2.000	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**- 7.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	719.785,84	0	0	0	0	0	1.919.786	1.919.786	1.919.786	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	719.785,84	0	0	0	0	0	719.786	719.786	719.786	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	919.255,97	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	919.255,97	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 199.470,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**419.786**	**419.786**	**419.786**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21010101 Grundschulen 222 Raumlüftungsanlagen Grundschulen 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Investitionsmaßnahmen dürfen erst dann begonnen werden, wenn für die Maßnahme eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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										
Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 302 Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.350.000	0	0	0	0	1.413.786	1.413.786	1.413.786	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	1.350.000	0	0	0	0	1.413.786	1.413.786	1.413.786	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.762,70	1.500.000	100.000	900.000	500.000	0	0	4.500.000	1.500.000	3.000.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	9.762,70	1.500.000	100.000	900.000	500.000	0	0	4.500.000	1.500.000	3.000.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 9.762,70**	**- 150.000**	**-100.000**	**-900.000**	**-500.000**	**0**	**1.413.786**	**-3.086.214**	**-86.214**	**- 3.000.000**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790.718,03	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	4.722.000	800.000	3.922.000
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	1.790.718,03	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	4.722.000	800.000	3.922.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.790.718,03**	**- 500.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**500.000**	**-4.222.000**	**-300.000**	**- 3.922.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	170.000	70.000	100.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	170.000	70.000	100.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 30.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-170.000**	**-70.000**	**- 100.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**421-Schulerweiterung GS Luitpold /FGTS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**422-GS Kirrberg Umbau u.Aufstockung für Schule/FGTS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	100.000	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**425-Energ. Sanierung Grundschule Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	75.000	75.000	0	350.000	350.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	75.000	75.000	0	350.000	350.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**426-Sanierung GS-Sonnenfeld Turnhalle (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	75.000	0	0	275.000	275.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	200.000	75.000	0	0	275.000	275.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	180.000	0	0	680.000	680.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	180.000	0	0	680.000	680.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**-405.000**	**-405.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**427-Schul-Baustein-Sofortprogramm (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	640.275	0	640.275
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	640.275	0	640.275
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	640.275	0	640.275
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	640.275	0	640.275
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**521-Neubau Gebundene Ganztagsschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	5.160.000	0	0	5.160.000	5.160.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	4.160.000	0	0	4.160.000	4.160.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	5.000.000	20.000.000	0	0	26.000.000	26.000.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	5.000.000	20.000.000	0	0	26.000.000	26.000.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**-14.840.000**	**0**	**0**	**-20.840.000**	**-20.840.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**522-Erneuerung der Treppengeländer in Trakt 1 u. 2 GS Sonnenfeld (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	550.000	550.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	550.000	550.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**523-Energetische Sanierung Mitteltrakt GS-Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	280.000	6.000	0	0	288.000	288.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	2.000	280.000	6.000	0	0	288.000	288.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	700.000	15.000	0	0	720.000	720.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	700.000	15.000	0	0	720.000	720.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-420.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**-432.000**	**-432.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**707-Erneuerung Fenster Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	90,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 90,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	400.000	0	0	0	0	715.000	715.000	715.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0	715.000	715.000	715.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.610,29	500.000	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	64.610,29	500.000	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 64.610,29**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.985.000**	**-1.985.000**	**-1.985.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	17.000	12.000	5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	17.000	12.000	5.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-17.000**	**-12.000**	**- 5.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21030300-Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**421-Neue Schulungs- u. Bürocontainer (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	75.000	75.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	75.000	0	0	0	75.000	75.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	16.295	0	16.295
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	16.295	0	16.295
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.295**	**0**	**- 16.295**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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:	**521-Erneuerung Saal-Beleuchtung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	-20.000	40.000	40.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	60.000	0	0	0	-20.000	40.000	40.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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 Kriegsopfer (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	15.000	5.000	10.000
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	15.000	5.000	10.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**- 10.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	15.000	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	15.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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		30.000		10.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		30.000		10.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		**-30.000**		**- 10.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25200100-Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**001-Invest. Verwaltg. Museen, hist. Stätten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.331,19	0	0	0	0	0		0		0
	• 781818 Auszahlungen aus Rücklage "Erbschaft Deutsch"	4.331,19	0	0	0	0	0		0		0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 4.331,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	7.500,00	0	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500
	• 781601 Ausz. aktivierbare Zuschüsse an Stiftungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**- 7.500**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	20.000	10.000	0	0	0	45.000	30.000	15.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	10.000	0	0	0	45.000	30.000	15.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-30.000**	**- 15.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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:	Sicherungsersatz 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	23.447,38	0	0	0	0	0	0	27.597	0	27.597
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	23.447,38	0	0	0	0	0	0	27.597	0	27.597
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 23.447,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.597**	**0**	**- 27.597**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0	25.000	0	25.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**- 25.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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 / Beh.-WC (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	170.000	0	0	0	0	350.000	170.000	180.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	130.000	170.000	0	0	0	0	350.000	170.000	180.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 130.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-170.000**	**- 180.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**320-Treppenanlage Schlossberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	25.000	10.000	15.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	25.000	10.000	15.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**- 15.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**- 30.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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:	**423-Erneuerung Absturzsicherung Weg zum Aussichtspunkt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000	0
	• 783603 Ausz. Bau Nebenanl.,Brücken,Stützm.u.ä.	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0,00	0	0	0	0	0	68.305	68.305	68.305	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	0	0	0	0	68.305	68.305	68.305	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	77.578	8.000	69.578
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	77.578	8.000	69.578
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**68.305**	**-9.274**	**60.305**	**- 69.578**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**33100100-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**321-Konvektomaten für das Haus der Begegnung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.263,48	0	0	0	0	0	10.263	10.263	10.263	0
	• 781817 Ausz. für aktivierbare Investitionszuschüsse	10.263,48	0	0	0	0	0	10.263	10.263	10.263	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 10.263,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.263**	**-10.263**	**-10.263**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**001-Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		21.000		9.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		21.000		9.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		**-21.000**		**- 9.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.655,00	0	0	0	0	0	0	22.655	0	22.655
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	22.655,00	0	0	0	0	0	0	22.655	0	22.655
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	165.468,96	0	1.000.000	750.000	500.000	500.000	0	3.050.000	2.750.000	300.000
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	165.468,96	0	1.000.000	750.000	500.000	500.000	0	3.050.000	2.750.000	300.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 142.813,96**	**0**	**-1.000.000**	**-750.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-3.027.345**	**-2.750.000**	**- 277.345**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.387,18	0	0	0	0	0	0	13.387	0	13.387
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	6.600,00	0	0	0	0	0	0	6.600	0	6.600
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	6.787,18	0	0	0	0	0	0	6.787	0	6.787
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.624	0	22.624
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.624	0	22.624
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.387,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.237**	**0**	**- 9.237**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.592,92	0	0	0	0	0	0	9.593	0	9.593
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	4.796,46	0	0	0	0	0	0	4.796	0	4.796
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	4.796,46	0	0	0	0	0	0	4.796	0	4.796
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.854,56	0	0	0	0	0	0	15.988	0	15.988
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	1.854,56	0	0	0	0	0	0	15.988	0	15.988
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.738,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.395**	**0**	**- 6.395**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	100.000	70.000	30.000
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	100.000	70.000	30.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-70.000**	**- 30.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	1.540.000	350.000	154.000	0	0	2.016.000	2.520.000	2.520.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	880.000	200.000	88.000	0	0	1.152.000	1.440.000	1.440.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	660.000	150.000	66.000	0	0	864.000	1.080.000	1.080.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.337,50	2.190.000	510.000	220.000	0	0	0	3.600.000	730.000	2.870.000
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	19.337,50	2.190.000	510.000	220.000	0	0	0	3.600.000	730.000	2.870.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 19.337,50**	**- 650.000**	**-160.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**2.016.000**	**-1.080.000**	**1.790.000**	**- 2.870.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 421-KITA Charlottenburger Str. Außengelände (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	80.000	0	0	0	0	120.000	80.000	40.000
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	40.000	80.000	0	0	0	0	120.000	80.000	40.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 16.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**-96.000**	**-56.000**	**- 40.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 422-KITA Charlottenburger Str. Heizung+ Lüftung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	19.500	0	0	0	48.000	67.500	67.500	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	19.500	0	0	0	0	19.500	19.500	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	160.000	0	0	0	0	240.000	160.000	80.000
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	80.000	160.000	0	0	0	0	240.000	160.000	80.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 32.000**	**-140.500**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**-172.500**	**-92.500**	**- 80.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**521-Umbau Mehrzweckraum zur Küche FGTS Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	• 681102 Einz. Zuschüsse Investitionspakt	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**522-KITA Charlotten Str. Dachsanierung, -dämmung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	96.000	0	0	0	0	96.000	96.000	0
	• 681102 Einz. Zuschüsse Investitionspakt	0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000	160.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000	160.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**-64.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	180.000	39.000	0	0	0	512.500	551.500	551.500	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	90.000	19.500	0	0	0	280.000	299.500	299.500	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	90.000	19.500	0	0	0	232.500	252.000	252.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	65.000	0	0	0	0	845.500	65.000	780.500
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	300.000	65.000	0	0	0	0	845.500	65.000	780.500
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 120.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**512.500**	**-294.000**	**486.500**	**- 780.500**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36600100-Kinder- und Jugendzentren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**020-Zaunanlage "KIZ" Charlottenburgerstraße 32 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.238	0	29.238
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.238	0	29.238
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.238**	**0**	**- 29.238**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42100100-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**008-Baukostenzuschüsse an Sportvereine (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.567,84	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.350.957	1.000.000	350.957
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	26.567,84	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.350.957	1.000.000	350.957
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 26.567,84**	**- 100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.350.957**	**-1.000.000**	**- 350.957**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42400110-Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**001-Invest. allgemein Waldstadion (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.849,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		20.000		4.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.849,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		20.000		4.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.849,00**	**- 4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**		**-20.000**		**- 4.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0	1.000.000	500.000	500.000	0	3.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	1.000.000	500.000	500.000	0	3.000.000	5.000.000	5.000.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.860,81	0	2.500.000	1.500.000	1.300.000	0	0	8.375.000	5.300.000	3.075.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	193.860,81	0	2.500.000	1.500.000	1.300.000	0	0	8.375.000	5.300.000	3.075.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 193.860,81**	**0**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-800.000**	**0**	**3.000.000**	**-3.375.000**	**-300.000**	**- 3.075.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0	0	0	183.000	183.000	183.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	183.000	183.000	183.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	305.000	305.000	305.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	305.000	305.000	305.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42400110-Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**421-Erneuerung der Fluchtlichtanlagen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	480.000	0	0	0	0	480.000	480.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	480.000	0	0	0	0	480.000	480.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-720.000**	**-720.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	100.000	100.000	100.000	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		20.000		4.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		20.000		4.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**		**-20.000**		**- 4.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0	400.000	400.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.090.000	0	910.000	2.000.000	2.000.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.090.000	0	910.000	2.000.000	2.000.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-690.000**	**0**	**-910.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**50100030-speziell Tiefbauverwaltung - 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	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51000000-Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**001-Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	640,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	640,00	0	0	0	0	0		0		0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	53.157,68	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	53.157,68	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 53.157,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51100215-Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**521-Wegeverbindung zum Haus er Begegnung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51100215-Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**522-Multifunktionsfeld am Haus der Begegnung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0	0	0	0	0	276.000	276.000	276.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	276.000	276.000	276.000	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	455.000	0	455.000
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	20.000,00	0	0	0	0	0	0	455.000	0	455.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276.000**	**-179.000**	**276.000**	**- 455.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.074,87	0	0	0	0	0	78.075	78.075	78.075	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	78.074,87	0	0	0	0	0	78.075	78.075	78.075	0
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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**78.074,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.075**	**78.075**	**78.075**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51100216-Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**421-Altes Rathaus denkmalgerechte Erneuerung Fenster und Türen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	0	333.350	0	0	0	399.350	333.350	66.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	66.000	0	333.350	0	0	0	399.350	333.350	66.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	500.000	0	0	0	600.000	500.000	100.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	500.000	0	0	0	600.000	500.000	100.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 34.000**	**0**	**-166.650**	**0**	**0**	**0**	**-200.650**	**-166.650**	**- 34.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0	0	0	0	0	312.000	312.000	312.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	312.000	312.000	312.000	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	468.000	0	468.000
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	468.000	0	468.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312.000**	**-156.000**	**312.000**	**- 468.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	30.000	0	30.000
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**- 30.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	315.000	0	180.000	0	0	613.000	793.000	793.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	315.000	0	180.000	0	0	613.000	793.000	793.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	200.000	0	0	0	1.430.000	200.000	1.230.000
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	350.000	0	200.000	0	0	0	1.430.000	200.000	1.230.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 35.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**613.000**	**-637.000**	**593.000**	**- 1.230.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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)**										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	234.000	234.000	234.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	234.000	234.000	234.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.000**	**-26.000**	**234.000**	**- 260.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	556.052,41	0	0	0	0	0	323.397	1.010.000	323.397	686.603
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	556.052,41	0	0	0	0	0	323.397	1.010.000	323.397	686.603
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.158.455	0	1.158.455
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.158.455	0	1.158.455
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**556.052,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323.397**	**-148.455**	**323.397**	**- 471.852**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	7.867,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	7.867,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.867,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 220-Endausbau Merian-, Kollwitzstarße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	210.000	0	0	0	0	270.000	270.000	270.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	210.000	0	0	0	0	270.000	270.000	270.000	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0	90.000	40.000	50.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000	40.000	40.000
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**70.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**-70.000**	**- 50.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	30.000	0	0	0	0	0	510.000	0	510.000
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	455.000	0	455.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	30.000	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409.000**	**-101.000**	**409.000**	**- 510.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**320-Parkplatz Merianstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**- 60.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	455.000	0	0	0	0	480.000	455.000	25.000
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	455.000	0	0	0	0	480.000	455.000	25.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**-455.000**	**- 25.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	90.000	0	0	0	0	306.000	306.000	306.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	90.000	0	0	0	0	306.000	306.000	306.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	340.000	0	340.000
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	340.000	0	340.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306.000**	**-34.000**	**306.000**	**- 340.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	4.390,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	4.390,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.390,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51100415-Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**320-Gewerbeerschließung "Zunderbaum Fiege" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**-50.000**	**450.000**	**- 500.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	- 66,00	450.000	1.000.000	300.000	0	0	2.033.811	4.765.000	3.333.811	1.431.189
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	- 66,00	450.000	1.000.000	300.000	0	0	2.033.811	4.765.000	3.333.811	1.431.189
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	450.000	0	0	0	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	450.000	0	0	0	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.941,47	500.000	200.000	0	0	0	0	2.900.000	200.000	2.700.000
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	20.941,47	500.000	200.000	0	0	0	0	2.900.000	200.000	2.700.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 21.007,47**	**400.000**	**800.000**	**300.000**	**0**	**0**	**4.273.811**	**4.105.000**	**5.373.811**	**- 1.268.811**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	1.125.000	0	1.125.000
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	1.125.000	0	1.125.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**475.000**	**1.600.000**	**- 1.125.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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		6.000		0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000		0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660		9.960		3.320
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660		9.960		3.320
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 660**	**-660**	**-660**	**-660**	**-660**		**-3.960**		**- 3.320**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		23.000		7.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		23.000		7.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**		**-23.000**		**- 7.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	4.522,83	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	945.000	1.050.000	965.000	85.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.522,83	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	945.000	1.050.000	965.000	85.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 4.522,83**	**- 20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-945.000**	**-1.050.000**	**-965.000**	**- 85.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	350.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**- 1.500.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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)**										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.250,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	4.250,00	0	0	0	0	0		0		0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	9.052,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		60.000		20.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	9.052,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		60.000		20.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.104,73	75.000	75.000	75.000	0	0		225.000		75.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	8.104,73	75.000	75.000	75.000	0	0		225.000		75.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 12.906,73**	**- 85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-10.000**	**-10.000**		**-285.000**		**- 95.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000	40.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000	40.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.353,07	25.000	25.000	25.000	0	0	0	135.000	50.000	85.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	10.353,07	25.000	25.000	25.000	0	0	0	135.000	50.000	85.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 10.353,07**	**- 25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**-10.000**	**- 85.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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:	**021-Radwegekonzept (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	0	0	0	876.198	972.000	876.198	95.802
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	450.000	0	0	0	0	876.198	972.000	876.198	95.802
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**876.198**	**-108.000**	**876.198**	**- 984.198**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	94.000	0	0	800.000	611.000	94.000	1.505.000	1.505.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	94.000	0	0	800.000	611.000	94.000	1.505.000	1.505.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	1.700.000	1.300.000	0	3.200.000	3.000.000	200.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	200.000	0	0	1.700.000	1.300.000	0	3.200.000	3.000.000	200.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 106.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**-689.000**	**94.000**	**-1.695.000**	**-1.495.000**	**- 200.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	100.000	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**- 150.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	1.200.000	0	600.000	400.000	0	1.200.000	2.200.000	2.200.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	1.200.000	0	600.000	400.000	0	1.200.000	2.200.000	2.200.000	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.200.000	0	600.000	400.000	0	1.200.000	2.200.000	2.200.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	1.200.000	0	600.000	400.000	0	1.200.000	2.200.000	2.200.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.376,00	2.500.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	5.000.000	2.500.000	2.500.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	12.376,00	2.500.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	5.000.000	2.500.000	2.500.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 12.376,00**	**- 100.000**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**2.400.000**	**-600.000**	**1.900.000**	**- 2.500.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	250.000	500.000	0	0	750.000	750.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	250.000	500.000	0	0	750.000	750.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	500.000	1.000.000	0	0	1.650.000	1.500.000	150.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	150.000	0	500.000	1.000.000	0	0	1.650.000	1.500.000	150.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 150.000**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**-750.000**	**- 150.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	20.831,66	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	20.831,66	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 20.831,66**	**- 120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	50.000	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**320-"Am Ohligberg u. a. " (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	525.000	525.000	525.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	525.000	525.000	525.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856,00	0	610.000	0	0	0	0	1.150.000	610.000	540.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	2.856,00	0	610.000	0	0	0	0	1.150.000	610.000	540.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.856,00**	**0**	**-610.000**	**0**	**0**	**0**	**525.000**	**-625.000**	**-85.000**	**- 540.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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:	**421-Grundhafte Sanierung Schlossberghöhenstr. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	600.000	0	0	0	1.200.000	600.000	600.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	600.000	0	600.000	0	0	0	1.200.000	600.000	600.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 100.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**500.000**	**-700.000**	**-100.000**	**- 600.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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:	**422-Sanierung Kreisverkehrsplatz Berliner Str./ Charlottenburger Str. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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:	**423-Baumpfllanzung Webenheimer Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**- 10.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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:	**521-Verbindungsradweg auf alter Bahntrasse Glantalbahn Homburg-Waldmohr (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	440.000	1.260.000	720.000	0	2.520.000	2.520.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	100.000	440.000	1.260.000	720.000	0	2.520.000	2.520.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	480.000	1.400.000	800.000	0	2.800.000	2.800.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	120.000	480.000	1.400.000	800.000	0	2.800.000	2.800.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**-140.000**	**-80.000**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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:	**522-Verbindungsradweg Reiskirchen Richardstraße Bexbacher Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	187.500	0	0	187.500	187.500	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	187.500	0	0	187.500	187.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000	250.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000	250.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-62.500**	**0**	**0**	**-62.500**	**-62.500**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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:	**523-Neubau Radweg Entenmühle (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	187.500	0	0	0	0	187.500	187.500	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	187.500	0	0	0	0	187.500	187.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.500**	**-62.500**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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:	**524-Neugestaltung Bahnhofsvorplatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	110.000	0	0	0	180.000	180.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	110.000	0	0	0	180.000	180.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	150.000	150.000	0	0	0	300.000	300.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000	300.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	600.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	600.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	300.000	300.000	1.200.000	1.200.000	0	3.000.000	3.000.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	300.000	300.000	1.200.000	1.200.000	0	3.000.000	3.000.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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)**										
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	300.000	50.000	0	0	0	350.000	350.000	0
	• 783603 Ausz. Bau Nebenanl.,Brücken,Stützm.u.ä.	0,00	0	300.000	50.000	0	0	0	350.000	350.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	40.000	40.000	0	0	80.000	80.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	80.000	80.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	8.242,70	0	30.000	0	0	0	0	290.000	30.000	260.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	8.242,70	0	30.000	0	0	0	0	290.000	30.000	260.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 8.242,70**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**-30.000**	**- 260.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**706-San. Fußgängerunterführung B 423 Zunderbaum-Berliner Str. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**- 180.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	42.000	42.000	42.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**-63.000**	**42.000**	**- 105.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**708-Gehweganpassung und Neubau L 217 Beeder Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	100.000	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.040,23	200.000	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	11.040,23	200.000	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 11.040,23**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**-225.000**	**225.000**	**- 450.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**820-Fussweg zw. Heinrich-Spörl.- u. Wustentalstr. (Einöd) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**- 70.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	86.853,73	0	0	0	0	0	139.465	139.465	139.465	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	86.853,73	0	0	0	0	0	139.465	139.465	139.465	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 86.853,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.465**	**-139.465**	**-139.465**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**901-Dorfplatz Einöd Sanierung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	60.000	185.000	185.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	125.000	0	0	0	60.000	185.000	185.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-185.000**	**-185.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.939,93	50.000	400.000	400.000	400.000	400.000		2.400.000		800.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	153.939,93	50.000	400.000	400.000	400.000	400.000		2.400.000		800.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 153.939,93**	**- 50.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**		**-2.400.000**		**- 800.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**020-Beleuchtung Radweg Robert-Bosch-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	136.173,49	0	150.000	0	0	0	450.000	600.000	600.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	136.173,49	0	150.000	0	0	0	450.000	600.000	600.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 136.173,49**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	127.723,91	0	0	0	0	0	0	418.023	0	418.023
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	127.723,91	0	0	0	0	0	0	266.081	0	266.081
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	151.942	0	151.942
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.116,09	0	0	0	0	0	0	1.340.073	0	1.340.073
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	336.116,09	0	0	0	0	0	0	1.340.073	0	1.340.073
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 208.392,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-922.050**	**0**	**- 922.050**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 421-Saarbr. Str. Lichtmasten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**-30.000**	**90.000**	**- 120.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**422-Verkehrsflächen Talzentrum Beleuchtung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**-20.000**	**60.000**	**- 80.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54300100-Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**020-Ausbau und Umgestaltung Gehwege "Haupstraße" L I 110 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**- 20.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	150.000	50.000	0	0	0	150.000	200.000	200.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	150.000	200.000	200.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54600100-Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.000,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 683809 Einz. aus Ablösebeträgen	13.000,00	0	0	0	0	0		0		0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		20.000		0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0		20.000		0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-20.000**		**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	54.000	54.000	54.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	54.000	54.000	54.000	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	918,27	150.000	150.000	0	0	0	0	315.000	150.000	165.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	918,27	150.000	150.000	0	0	0	0	315.000	150.000	165.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	60.000	0	0	0	440.000	240.000	200.000
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.VerkehrsEinr.	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	320.000	120.000	200.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 918,27**	**- 150.000**	**-330.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**54.000**	**-701.000**	**-336.000**	**- 365.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.175,21	30.000	0	0	0	0		60.000		60.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	3.175,21	30.000	0	0	0	0		60.000		60.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.175,21**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-60.000**		**- 60.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	50.000	100.000	0	0	150.000	150.000	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	50.000	100.000	0	0	150.000	150.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.388,04	0	0	800.000	0	0	0	3.800.000	800.000	3.000.000
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	85.388,04	0	0	800.000	0	0	0	3.800.000	800.000	3.000.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 85.388,04**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**2.700.000**	**-1.100.000**	**1.900.000**	**- 3.000.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	217.194,79	0	70.000	70.000	70.000	70.000		380.000		100.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	217.194,79	0	70.000	70.000	70.000	70.000		380.000		100.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 217.194,79**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**		**-380.000**		**- 100.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**020-Touristische Erschließung Schlossberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	409.500	90.000	2.700.000	7.560.000	0	10.759.500	10.759.500	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	227.500	50.000	1.500.000	4.200.000	0	5.977.500	5.977.500	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	182.000	40.000	1.200.000	3.360.000	0	4.782.000	4.782.000	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	455.000	0	0	0	0	455.000	455.000	0
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0	455.000	0	0	0	0	455.000	455.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000.000	8.400.000	0	11.600.000	11.400.000	200.000
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000.000	8.400.000	0	11.600.000	11.400.000	200.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-45.500**	**90.000**	**-300.000**	**-840.000**	**0**	**-1.295.500**	**-1.095.500**	**- 200.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	249.465,84	0	0	0	0	0	0	335.222	0	335.222
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	249.465,84	0	0	0	0	0	0	335.222	0	335.222
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.595,62	0	0	0	0	0	0	355.297	0	355.297
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	262.595,62	0	0	0	0	0	0	355.297	0	355.297
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 13.129,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.075**	**0**	**- 20.075**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55100130-Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0		0		0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	181.655,72	0	0	0	0	0	0	181.656	0	181.656
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	181.655,72	0	0	0	0	0	0	181.656	0	181.656
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.216,55	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	191.216,55	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 9.560,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.344**	**0**	**- 168.344**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0	0	0	0	0		20.000		20.000
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0		20.000		20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-20.000**		**- 20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	120.000	0	0	0	120.000	120.000	0
	• 783603 Ausz. Bau Nebenanl.,Brücken,Stützm.u.ä.	0,00	0	0	120.000	0	0	0	120.000	120.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	6.603,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	6.603,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 6.603,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	405.076,73	0	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	405.076,73	0	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 405.076,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**- 420.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**421-Entflechtung Patronbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	1.800.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	1.800.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	224.295,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		920.000		320.000
	• 783475 Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	224.295,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		920.000		320.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 224.295,54**	**- 150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**		**-920.000**		**- 320.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55300100-Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**421-Leichenhalle Hbg Erneuerung Wärmeerzeuger (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55300100-Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**701-Anlage eines Bestattungswaldes (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**56100100-Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**421-Kommunale Wärmeplanung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	• 783413 Ausz. "Kommunale Wärmeplanung"	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**-20.000**	**180.000**	**- 200.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0	0	0	0	0		150.000		0
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	0	0	0	0	0		150.000		0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		100.000		100.000
	• 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		100.000		100.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50.000**		**- 100.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	67.500	40.500	0	0	0	175.500	216.000	216.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	67.500	40.500	0	0	0	175.500	216.000	216.000	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	45.000	0	0	0	195.000	240.000	240.000	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	75.000	45.000	0	0	0	195.000	240.000	240.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 7.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**-24.000**	**-24.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**- 100.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	18.439,71	0	54.000	50.000	50.000	50.000	0	264.000	204.000	60.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	18.439,71	0	54.000	50.000	50.000	50.000	0	264.000	204.000	60.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 18.439,71**	**0**	**-54.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-264.000**	**-204.000**	**- 60.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57300102-Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**001-Invest. allgemein Märkte, Stadtf. etc. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		30.000		10.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		30.000		10.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		**-30.000**		**- 10.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	10.278,48	0	0	0	0	0	295.000	295.000	295.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	10.278,48	0	0	0	0	0	295.000	295.000	295.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.694,75	0	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	16.694,75	0	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 6.416,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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:	**421-Mehrzweckhäuser allg. Erneuerung Wärmeerzeuger (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	70.000	70.000	0	140.000	140.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	0	0	70.000	70.000	0	140.000	140.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000	400.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000	400.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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:	**521-Umbau ehem. Kita Jägersburg zum Gemeindezentrum (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	600.000	150.000	0	850.000	850.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	600.000	150.000	0	850.000	850.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-600.000**	**-150.000**	**0**	**-850.000**	**-850.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**601-Energetische Komplettsanierung Saarpfalzhalle Homburg-Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.410.941	1.410.941	1.410.941	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	1.410.941	1.410.941	1.410.941	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.871.024	0	1.871.024
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.871.024	0	1.871.024
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.410.941**	**-460.083**	**1.410.941**	**- 1.871.024**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**801-Sanierung Gemeindehaus Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
Information:	2019 Planungskosten / WC-Anlage										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57300320-Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**521-WC-Anlage Banhofsvorplatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**320-PV-Anlage Saalbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	0	0	0	205.000	155.000	50.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	155.000	0	0	0	0	205.000	155.000	50.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**-155.000**	**- 50.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**321-PV-Anlage Feuerwehr Homburg-Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	274.000	0	0	0	0	324.000	274.000	50.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	274.000	0	0	0	0	324.000	274.000	50.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324.000**	**-274.000**	**- 50.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	80.000	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	80.000	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**- 90.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	349,86	65.000	240.000	0	0	0	0	360.000	240.000	120.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	349,86	65.000	240.000	0	0	0	0	360.000	240.000	120.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 349,86**	**- 65.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-240.000**	**- 120.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**421-PV-Anlage BBH (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**- 100.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**521-PV-Anlage GS-Langenäcker (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	266.000	0	0	0	0	266.000	266.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	266.000	0	0	0	0	266.000	266.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.000**	**-266.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**701-Ladesäule E-Fahrräder (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56.000	56.000	56.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	56.000	56.000	56.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**-14.000**	**56.000**	**- 70.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	81.880,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		30.000		25.517
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	81.880,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		30.000		25.517
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.731,40	0	0	0	0	0		0		0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	16.731,40	0	0	0	0	0		0		0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.026.640,98	482.000	1.125.000	895.000	245.000	445.000		4.651.500		1.806.500
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	48.633,77	57.000	165.000	60.000	60.000	60.000		501.500		156.500
	• 782671 Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	29.773,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		350.000		110.000
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	133.088,10	75.000	75.000	125.000	75.000	75.000		500.000		15.000
	• 782673 Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	815.145,24	290.000	825.000	650.000	50.000	250.000		3.300.000		1.525.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 961.492,38**	**- 472.000**	**-1.120.000**	**-890.000**	**-240.000**	**-440.000**		**-4.621.500**		**- 1.780.983**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	120.000	0	0	0	150.000	120.000	30.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	120.000	0	0	0	150.000	120.000	30.000
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-120.000**	**- 30.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme:	**421-Sozialgebäude BBH Solarthermische Anlage (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**- 22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet 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	456.783,97	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000		2.320.000		0
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	356.783,97	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000		2.320.000		0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	650.274,10	220.000	130.000	100.000	100.000	100.000		1.450.000		1.020.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	639.778,18	220.000	130.000	100.000	100.000	100.000		1.450.000		1.020.000
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	10.495,92	0	0	0	0	0		0		0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 193.490,13**	**30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**		**870.000**		**- 1.020.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	629.912,00	623.000	605.182	605.182	605.182	605.182	0	5.545.292	2.420.728	3.124.564
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	629.912,00	623.000	605.182	605.182	605.182	605.182	0	5.545.292	2.420.728	3.124.564

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	629.912,00	623.000	605.182	605.182	605.182	605.182	0	5.545.292	2.420.728	3.124.564

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtübersicht											
	Einzahlungen		10.802.000	5.578.682	5.631.032	15.029.682	10.882.182				
	Auszahlungen		15.874.660	19.986.160	21.432.160	40.668.660	16.888.660				
	Saldo		-5.072.660	-14.407.478	-15.801.128	-25.638.978	-6.006.478				
	Kreditbedarf		5.072.660	**14.407.478**	**15.801.128**	**25.638.978**	**6.006.478**				
	Sonderkredite KiGa/KiTa		818.000	1.580.500	816.000	500.000	500.000				
	Sonderkredite Schulen		1.215.000	1.528.000	7.270.000	15.979.000	275.000				
	Sonderkredite rentierliche Maßnahmen		306.500	2.006.500	0	130.000	130.000				
	Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz		225.000	1.138.500	1.053.500	1.355.000	1.455.000				
	Infrastruktur Verkehr		0	2.882.500	2.572.500	3.052.500	1.979.000				
	Investitionen für Pflichtaufgaben		0	2.850.000	1.315.000	545.000	745.000				
	Nettokreditaufnahme ohne Sonderkredite		2.508.160	2.421.478	2.774.128	4.077.478	922.478				
	Kreditobergrenze		2.508.660	2.549.880	2.549.880	2.549.880	2.549.880				

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 auszuzahlen**	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
	Haushaltsansatz = Sonderkredit												
	gebildete Ermächtigungsübertragung												
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

Finanzierung 2024		
Gesamt		**3.553.674,65**
Sonderkredit für Kämmerei		
Restmittel aus Vorjahr Erm.üb.	**ca.**	**1.200.000,00**
Noch gesamt zu finanzieren		***2.353.674,65***
	2024	977.021,36
	2025	1.056.400,00
Finanzplanung	2026	830.000,00
Finanzplanung	2027	500.000,00

Anlage 7b

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 13 KommHVO

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

			Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.180.508	- 3.535.421	- 2.130.710	- 1.213.260	66.090
2.	+	Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen	-	-	-	-	-
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 2.737.500	- 3.052.500	- 3.257.500	- 3.462.500	- 3.662.500
4.	-/+	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	-	-	-	-	-
5.	=	**Saldo nach § 6 Position 1 und 2**	**443.008**	**- 6.587.921**	**- 5.388.210**	**- 4.675.760**	**- 3.596.410**
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	- 1.180.581	- 1.192.386	- 1.204.310	- 1.216.353	- 1.228.517
		Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7.	-	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr			- 245.858	- 2.593.436	- 847.897
8.	-	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr				- 245.858	- 2.593.436
9.	-	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr					- 245.858
10.	-	Rückführung struktureller FB	-	-	-	-	-
11.	+	Übertragener Überschuss aus Vorjahren			-	-	-
12.	+/-	Korrekturen					
13.	=	**Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung**	**- 737.573**	**- 7.780.307**	**- 6.838.378**	**- 8.731.407**	**- 8.512.117**
		Information					
14.		*Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-*					
15.		*Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr*	-	- 737.573	- 8.612.429	- 6.958.994	- 5.890.762
		Verwendung					
16.		*Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung*	-	-	-	-	-
17.	-	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite	-	-	-	-	-
18.	-	Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-	-	-
19.	=	**Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung**	**- 737.573**	**- 7.780.307**	**- 6.838.378**	**- 8.731.407**	**- 8.512.117**
20.		*Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr*					
21.		Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag		- 4.798.886	- 5.909.668	- 6.100.185	- 4.047.252
22.		Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr					

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

Anlage 7c

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 14 KommHVO

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

			Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.152.000	863.000	1.193.000	833.000	2.046.000
2.	+	Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen	-	-	-	-	-
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 2.737.500	- 3.052.500	- 3.257.500	- 3.462.500	- 3.662.500
4.	+/-	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	-	-	-	-	-
5.	=	**Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Position 2)**	**1.414.500**	**- 2.189.500**	**- 2.064.500**	**- 2.629.500**	**- 1.616.500**
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	- 1.180.581	- 1.192.386	- 1.204.310	- 1.216.353	- 1.228.517
		Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7.	-	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	-	-	- 245.858	- 1.960.102	- 1.447.237
8.	-	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	-	-	-	- 245.858	- 1.960.102
9.	-	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	-	-	-	-	- 245.858
10.	-	Rückführung struktureller FB	-	-	-	-	-
11.	+	Übertragener Überschuss aus Vorjahren			-	-	-
12.	+/-	Korrekturen	-	-	-	-	-
13.	=	**Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)**	**233.919**	**- 3.381.886**	**- 3.514.668**	**- 6.051.813**	**- 6.498.214**
14.		**nachrichtlich: Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2**	**-**	**- 5.113.000**	**- 5.113.000**	**- 5.113.000**	**-**
15.		**Abweichung von der Defizitobergrenze Defizitobergrenze**	**233.919**	**1.731.114**	**1.598.332**	**- 938.813**	**- 6.498.214**

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

Jahr	Restschuld	Tilgungsrate	Restdefizit 2023	Tilgungsrate	kummuliert
2020	59.570.998,90 €	1.054.707,25 €	0,00 €	0,00 €	1.054.707,25 €
2021	58.516.291,65 €	1.065.254,32 €	0,00 €	0,00 €	1.065.254,32 €
2022	57.451.037,33 €	1.075.906,86 €	0,00 €	0,00 €	1.075.906,86 €
2023	56.375.130,47 €	1.086.665,93 €	4.183.565,83 €	0,00 €	1.086.665,93 €
2024	55.288.464,53 €	1.097.532,59 €	4.100.517,77 €	83.048,06 €	1.180.580,65 €
2025	54.190.931,94 €	1.108.507,92 €	4.016.639,22 €	83.878,54 €	1.192.386,46 €
2026	53.082.424,02 €	1.119.593,00 €	3.931.921,90 €	84.717,33 €	1.204.310,33 €
2027	51.962.831,03 €	1.130.788,93 €	3.846.357,39 €	85.564,50 €	1.216.353,43 €
2028	50.832.042,10 €	1.142.096,82 €	3.759.937,25 €	86.420,15 €	1.228.516,96 €
2029	49.689.945,28 €	1.153.517,78 €	3.672.652,90 €	87.284,35 €	1.240.802,13 €
2030	48.536.427,50 €	1.165.052,96 €	3.584.495,71 €	88.157,19 €	1.253.210,15 €
2031	47.371.374,54 €	1.176.703,49 €	3.495.456,94 €	89.038,76 €	1.265.742,26 €
2032	46.194.671,05 €	1.188.470,53 €	3.405.527,79 €	89.929,15 €	1.278.399,68 €
2033	45.006.200,52 €	1.200.355,23 €	3.314.699,35 €	90.828,44 €	1.291.183,67 €
2034	43.805.845,29 €	1.212.358,78 €	3.222.962,62 €	91.736,73 €	1.304.095,51 €
2035	42.593.486,50 €	1.224.482,37 €	3.130.308,53 €	92.654,09 €	1.317.136,47 €
2036	41.369.004,13 €	1.236.727,20 €	3.036.727,89 €	93.580,64 €	1.330.307,83 €
2037	40.132.276,93 €	1.249.094,47 €	2.942.211,45 €	94.516,44 €	1.343.610,91 €
2038	38.883.182,47 €	1.261.585,41 €	2.846.749,85 €	95.461,61 €	1.357.047,02 €
2039	37.621.597,05 €	1.274.201,27 €	2.750.333,62 €	96.416,22 €	1.370.617,49 €
2040	36.347.395,79 €	1.286.943,28 €	2.652.953,24 €	97.380,38 €	1.384.323,66 €
2041	35.060.452,51 €	1.299.812,71 €	2.554.599,05 €	98.354,19 €	1.398.166,90 €
2042	33.760.639,80 €	1.312.810,84 €	2.455.261,32 €	99.337,73 €	1.412.148,57 €
2043	32.447.828,96 €	1.325.938,95 €	2.354.930,21 €	100.331,11 €	1.426.270,06 €
2044	31.121.890,01 €	1.339.198,34 €	2.253.595,80 €	101.334,42 €	1.440.532,76 €
2045	29.782.691,67 €	1.352.590,32 €	2.151.248,03 €	102.347,76 €	1.454.938,08 €
2046	28.430.101,35 €	1.366.116,22 €	2.047.876,79 €	103.371,24 €	1.469.487,46 €
2047	27.063.985,13 €	1.379.777,39 €	1.943.471,84 €	104.404,95 €	1.484.182,34 €
2048	25.684.207,74 €	1.393.575,16 €	1.838.022,84 €	105.449,00 €	1.499.024,16 €
2049	24.290.632,58 €	1.407.510,91 €	1.731.519,35 €	106.503,49 €	1.514.014,40 €
2050	22.883.121,67 €	1.421.586,02 €	1.623.950,82 €	107.568,53 €	1.529.154,55 €

2051	21.461.535,65 €	1.435.801,88 €	1.515.306,61 €	108.644,21 €	1.544.446,09 €
2052	20.025.733,77 €	1.450.159,90 €	1.405.575,95 €	109.730,65 €	1.559.890,55 €
2053	18.575.573,87 €	1.464.661,50 €	1.294.747,99 €	110.827,96 €	1.575.489,46 €
2054	17.110.912,37 €	1.479.308,11 €	1.182.811,75 €	111.936,24 €	1.591.244,35 €
2055	15.631.604,26 €	1.494.101,19 €	1.069.756,15 €	113.055,60 €	1.607.156,80 €
2056	14.137.503,06 €	1.509.042,21 €	955.569,99 €	114.186,16 €	1.623.228,37 €
2057	12.628.460,86 €	1.524.132,63 €	840.241,97 €	115.328,02 €	1.639.460,65 €
2058	11.104.328,23 €	1.539.373,95 €	723.760,66 €	116.481,30 €	1.655.855,26 €
2059	9.564.954,27 €	1.554.767,69 €	606.114,55 €	117.646,11 €	1.672.413,81 €
2060	8.010.186,58 €	1.570.315,37 €	487.291,98 €	118.822,58 €	1.689.137,95 €
2061	6.439.871,21 €	1.586.018,53 €	367.281,18 €	120.010,80 €	1.706.029,33 €
2062	4.853.852,68 €	1.601.878,71 €	246.070,27 €	121.210,91 €	1.723.089,62 €
2063	3.251.973,97 €	1.617.897,50 €	123.647,25 €	122.423,02 €	1.740.320,52 €
2064	1.634.076,47 €	1.634.076,47 €	0,00 €	123.647,25 €	1.757.723,72 €
Summe	0,00 €	**59.570.998,90 €**		**4.183.565,83 €**	**63.754.564,73 €**

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Kreisstadt Homburg (Saar) zum Stichtag 31.12.2018

Kreisstadt Homburg (Saar)
BGA: -

15.10.2024, 10:03:50

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2018

	Aktiva	Anfangs-bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand
		in EUR			
1	**Anlagevermögen**				
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.2	**Sachanlagen**				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	9.737.757,53	2.930,00	5.117,00	9.735.570,53
1.2.1.2	Ackerland	976.388,73	27.456,21		1.003.844,94
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.320.123,30			3.320.123,30
1.2.1.4	Schutzflächen	29.352,42			29.352,42
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	10.575,00			10.575,00
1.2.1.6	Gewässer	823.370,77	3.315,00	9.662,46	817.023,31
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.841.443,23	1.452.200,83	1.456.272,58	10.837.371,48
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Wohnbauten	3.395.324,06	98.207,37	307.832,48	3.185.698,95
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	4.419.707,51	1.252,51	33.747,47	4.387.212,55
1.2.2.3	Schulen	17.844.636,00		345.030,35	17.499.605,65
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.410.382,36		81.855,54	2.328.526,82
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	21.560.504,37	13.373,04	272.160,51	21.301.716,90
1.2.2.6	Park- und Gartenanlagen	4.186.652,10		40.884,55	4.145.767,55
1.2.2.7	Friedhöfe	2.441.961,45	73.685,06	274.863,19	2.240.783,32
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	18.073.556,31		362.296,30	17.711.260,01
1.2.2.9	sonstige Gebäude	18.127.538,61	340.148,39	1.060.145,02	17.407.541,98
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.825.868,50		120.690,21	3.705.178,29
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	442.691,99		44.336,57	398.355,42
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	729.143,13		61.947,02	667.196,11

	Passiva	Anfangs-bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR			
1	**Eigenkapital**				
1.1	Allgemeine Rücklage	49.189.644,52			49.189.644,52
1.2	Sonderrücklagen	512.791,55	12.547,61	1.384,43	523.954,73
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		117.262.642,58	123.895.961,64	-6.633.319,06
2	**Sonderposten**				
2.1	aus Zuwendungen	20.191.562,52	379.854,21	881.635,05	19.689.781,68
2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.522.607,20	142.607,16	269.021,45	6.396.192,91
2.4	Sonstige Sonderposten	908.819,08	-50.508,52	-7.248,25	865.558,81
3	**Rückstellungen**				
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	32.808.149,45	1.409.474,14		34.217.623,59
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.112.285,54	531.009,11	3.473,99	1.639.820,66
4	**Verbindlichkeiten**				
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	76.505.549,73	3.863.563,53	4.497.324,50	75.871.788,76
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	98.000.000,00	263.000.000,00	267.000.000,00	94.000.000,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.489.822,42	22.781.054,89	22.718.283,40	2.552.593,91
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.569.765,70	40.939.026,85	41.769.212,59	739.579,96
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	9.639.288,87	451.166.526,62	450.102.761,94	10.703.053,55
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Kreisstadt Homburg (Saar) zum Stichtag 31.12.2018

Kreisstadt Homburg (Saar)
BGA: -

15.10.2024, 10:03:50

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2018

	Aktiva	Anfangs-bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand
		in EUR			
1.2.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	1.254.466,59		25.536,92	1.228.929,67
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89.139.326,06	241.648,88	5.270.352,04	84.110.622,90
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	213.011,00	106.570,03	19.082,21	300.498,82
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	339.227,96		9.892,05	329.335,91
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	7.215.603,81	1.914.480,69	955.261,63	8.174.822,87
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.447.879,08	210.121,59	357.853,28	1.300.147,39
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.197.271,12	5.473.394,77	4.646.607,31	4.024.058,58
1.3	**Finanzanlagen**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	27.786.289,83	975.000,00		28.761.289,83
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	977.658,72	975.000,00	1.950.000,00	2.658,72
2	**Umlaufvermögen**				
2.1	**Vorräte**				
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	2.500,00			2.500,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebührenforderungen	388.402,45	1.025.336,12	974.782,81	438.955,76
2.2.1.2	Beitragsforderungen	8.480,65	250.968,76	243.655,77	15.793,64
2.2.1.3	Steuerforderungen	4.718.380,33	76.628.447,67	78.285.003,16	3.061.824,84
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	674.653,68	12.029.947,20	12.013.260,09	691.340,79
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.563.461,81	6.473.036,34	6.505.126,67	1.531.371,48
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	2.503.572,25	5.624.042,36	5.882.838,79	2.244.775,82
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	263.462,40	1.475.472,84	1.247.963,71	490.971,53
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	878.987,24	3.065.671,95	3.249.872,64	694.786,55

	Passiva	Anfangs-bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR			

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Kreisstadt Homburg (Saar) zum Stichtag 31.12.2018

Kreisstadt Homburg (Saar)
BGA: -

15.10.2024, 10:03:50

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2018

	Aktiva	Anfangs-bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand
		in EUR			
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	5.921,42	299.862.793,70	299.860.429,79	8.285,33
2	**Liquide Mittel**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**				
	Summe AKTIVA	303.765.461,41	690.996.245,09	700.606.320,38	294.155.386,12

	Passiva	Anfangs-bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR			
	Summe PASSIVA	303.765.461,41	903.774.239,74	913.384.315,03	294.155.386,12

Kreisstadt Homburg **Eigenkapitaleintwicklung**

	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 geprüft
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	91.095.422
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	100.905.191
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	-9.809.769
2.1	Finanzerträge		730.605	1.466.829	1.796.767	363.089	471.104	974.288	1.498.148	1.509.690	5.190.965
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	2.014.514
2.	Finanzergebnis		-2.269.063	-1.510.304	-942.973	-2.218.728	-2.023.494	-2.113.351	-843.589	-978.669	3.176.451
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	9.171.643
3.2.	vorauss. Auflösung der Sopo nachrichtl.		940.468	941.467	1.029.398	1.099.292	1.121.300	1.122.563	1.172.704	1.210.456	1.272.714
3.	Saldo aus Abschreib. und Sopo nachrichtl.		-7.454.710	-7.740.731	-7.921.360	-7.936.008	-8.107.961	-7.870.714	-7.928.015	-8.049.833	-7.898.929
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**	**-6.633.318**
5.	**Eigenkapital**	**01.01.2010**	**31.12.2010**	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**	**31.12.2014**	**31.12.2015**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
5.1	Allgemeine Rücklage	157.693.340	154.572.927	150.780.737	143.858.790	137.279.274	114.183.983	91.346.620	65.366.879	57.013.572	49.189.645
	Sonderrücklage	421.132	469.023	483.786	507.311	510.730	519.902	518.751	526.251	512.792	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	43.069.119
	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	- 11,63
	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 vorl. Ist-Erg..	Finanzplan 2024 geplant	Finanzplan 2025 geplant	Finanzplan 2026 geplant	Finanzplan 2027 geplant	Finanzplan 2028 geplant
78.800.938	80.371.615	82.515.471	77.952.953	91.651.676	97.196.485	99.024.950	103.300.900	105.896.900	108.371.600
88.916.662	81.230.279	87.873.189	86.287.263	94.277.346	102.333.027	109.982.421	109.403.660	110.642.210	111.587.560
-10.115.724	-858.664	-5.357.718	-8.334.311	-2.625.670	-5.136.542	-10.957.471	-6.102.760	-4.745.310	-3.215.960
4.005.589	-1.432.156	417.712	-1.036.711	607.200	3.602.150	3.602.150	602.150	602.150	602.150
2.831.174	1.963.282	2.345.079	1.917.137	5.219.120	3.301.000	4.196.000	4.646.000	5.086.000	5.336.000
1.174.415	-3.395.438	-1.927.367	-2.953.848	-4.611.920	301.150	-593.850	-4.043.850	-4.483.850	-4.733.850
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	9.006.200
940.275	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	-8.065.925
-8.941.309	**-4.254.102**	**-7.285.085**	**-11.288.159**	**-7.237.590**	**-4.835.392**	**-11.551.321**	**-10.146.610**	**-9.229.160**	**-7.949.810**
31.12.2019	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**31.12.2026**	**31.12.2027**	**31.12.2028**
42.556.327	66.372.216	62.118.114	107.653.029	96.364.870	89.127.280	84.291.888	72.740.567	62.593.957	53.364.797
512.792	512.792	512.792	512.792	512.792	512.792	512.792	512.792	512.792	512.792
32.757.198	-	52.820.000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.885.008	62.630.906	108.165.821	96.877.662	89.640.072	84.804.680	73.253.359	63.106.749	53.877.589	45.927.779
12.297.411	10.639.082	16.593.054	16.593.054	15.529.528	26.913.257	24.091.218	24.091.218	24.091.218	22.281.820
- 18,18	- 5,65	- 10,98	- 9,82	- 6,72	- 5,02	- 12,96	- 11,38	- 10,36	- 9,43
2.459.482	2.127.816	3.318.611	3.318.611	3.105.906	5.382.651	4.818.244	4.818.244	4.818.244	4.456.364

28.937.454	Pensionsrückst.
3.819.744	Beihilferückst.
32.757.198	**zusammen**

52.820.000	Saarl-Pakt Übernahme LK

Anlage 11a

§ 43 Nr. 11 KommHVO

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Stand der Finanzmittel aus Investionstätigkeit am **01.01.2023**	11.312.947,75 €
(+)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-5.522.169,00 €
(+)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	0,00 €
(+)	Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0,00 €
(=)	Stand der Finanzmittel aus Investionstätigkeit am **31.12.2023**	5.790.778,75 €
(+)	noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	5.512.160,00 €
(+)	noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.928.181,00 €
(=)	mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.231.119,75 €**
	übertragene Ermächtigungen aus Investitionstätigkeit	**34.228.021,91 €**
	Diff.	3.097,84 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Haushaltsjahres
§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2025 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	20	18
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	79.300	81.635
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	50.000	58.000
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	129.320	139.653

*** Investitionskredit 2024 wurde in Jahr 2024 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
Nachrichtlich: 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	EUR		
1. Gesamtbetrag der Mittel	1.961,76	16.000,00	24.000,00	**Der Homburger Stadtrat hat sich nach den Kommunalwahlen 2024 am 11. Juli 2024 neu konstituiert. Er hat 51 Mitglieder. Jede Stadtratsfraktion erhält einen monatlichen Betrag von 26 € je Fraktionsmitglied.**	Die Fraktionszuwendungen werden möglicherweise erhöht. Daher wurden für den Haushalt 2025 hier insgesamt 24.000 € eingeplant
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 (16 Mitglieder)	389,36	4.368,00	4.992,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen	
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten					
Summe Fraktion CDU	389,36		4.992,00		
2.1 Fraktion SPD (13 Mitglieder)	852,89	3.432,00	4.056,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen	
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten					
Summe Fraktion SPD	852,89	3.432,00	4.056,00		
2.1 Fraktion Grüne (6 Mitglieder)	0,00	3.120,00	1.872,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen	
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten					
Summe Fraktion GRÜNE	0,00	3.120,00	1.872,00		
2.1 Fraktion BFH (6 Mitglieder)	0,00		1.872,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen	Fraktion existiert erst seit September 2024
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten					
Summe Fraktion BFH	0,00		1.872,00		
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 AfD (3 Mitglieder)	553,03	1.872,00	936,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen	
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten					
Summe Fraktion AfD	553,03	1.872,00	936,00		
2.1 Fraktion LINKE (2 Mitglieder)	0,00	1.248,00	624,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen	
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten					
Summe Fraktion LINKE	0,00	1.248,00	624,00		
2.1 FDP (1 Mitglieder)	0,00	624,00	0,00		Die FDP hat lediglich noch ein Mitglied im Stadtrat. Daher hat sie keinen Fraktionsstatus und erhält auch keine Fraktionszuwendungen.
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten					
Summe FDP	0	624,00	0,00		
	1.961,76	**15.912,00**	**15.600,00**		

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen
Summe aller Fraktionen

Übersicht über Bürgschaften und Gewährverträge

Der Gesamtbetrag der übernommenen Bürgschaften hat sich im Jahre 2024 wie folgt entwickelt:

Stand: 31.12.2023	22.458.333,20 €
nachrichtlich:	
Bürgschaft Stadtwerke Homburg GmbH bei Volksbank zum 13.03.2013	1.050.000,00 €
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 Prolongatic	933.333,18 €
Stand am 31.12.2024	22.058.333,18 €

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 2023 **750,00 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	Beteiligungs-quote	Stamm-kapital	Unternehmensbericht
1	Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH - HPS GmbH - 66424 Homburg	Gegenstand des Unternehmens sind a) die Wirtschaftsführung für Park- häuser 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 2022 schloss mit einem Jahresgewinn von 294.505 EUR ab. 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	Beteiligungs-quote	Stamm-kapital	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 2022 schloss mit einem Fehlbetrag von 20.797,53 EUR ab.
3	Musikschule Homburg gemeinnützige GmbH	Gegenstand des Unternehmes 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 noterieller Urkunde (Urk.R.Nr. 2681/2011K) vom 28.Dezember 2012 Das Wirtschaftsjahr 2022 schloss mit einem Jahresgewinn von 45.772,89 € ab. Der Betriebskostenzsuchuss seitens der Stadt beträgt in 2024 600.000 EUR. Es ist geplant, den Betrieb der Musikschule wieder in den städtischen Haushalt zurückzugliedern
4	Homburger Kulturgesellschft 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 noterieller Urkunde (Urk.R.Nr. 2096/2012K) am 22 Oktober 2012. Der Fehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2022 wurde seitens der Stadt durch nachträgliche Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für 2023 ausgeglichen. Der Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt beträgt in 2024 500.000 EUR.

Beteiligungen der Kreisstadt Homburg

Zweckverbände in denen die Stadt Homburg Mitglied ist.

Lfd. Nr.	Zweckverband	Aufgabe	Verbands-mitglieder	Entwicklung
1	Saarpfalz-Touristik	Regionale Fremdenverkehrsplanung und Fremden-verkehrsmarketing; Werbung und Öfffentlichkeits-arbeit für die Region; Koordination und Kontakte zu Leistungsträgern (Hotels, Gastronomie, Städet und Gemeinden) in der Region; Betreuung von Journalis-ten, Gästen, Fachbesuchern; Schulung von Fremden-verkehrsführern/-innen; Kontakte zu Reisebüros und Reiseveranstaltern; Erschließung von Erholungs-möglichkeiten; Die Belange des Natur- und Umwelt-schutzes sind zu berücksichtigen.	Kreisangehörige Gemeinden, Saarpfalz-Kreis	Umlageanteil der Stadt 2024: 74.856 EUR. Im Jahr 2009 wurden mit der Entscheidung zur Vergabe eines Torismus-konzeptes Saarpfalz-Kreis 2020 wichtige Weichen für die weitere toristische Entwicklung der Region gestellt. In enger Abstimmung mit der Tourismus-konzeption 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 Regionalentwick-lung in der Biosphäre Bliesgau zu betreiben. Hierdurch sollen Voraussetzungen zur Errichtung eines Biosphärenreservates im Sinne des Bundesnaturschutz-gesetzes in Verbindung mit dem Gesetz zur Neuordnung des Saarländischen Naturschutzrechts geschaffen werden. Gleichzeitig sollen die Voraussetzungen zur Anerkennung und Aufrechtserhaltung des Gebietes als Biosphärenreservat durch die UNESCO geschaffen werden. Hierzu zählt insbesondere die Aufstellung, Ab-stimmung und Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur Entwicklung der Biosphäre Bliesgau.	Saarland: ver-treten durch das Min. f. Umwelt, Saarpfalz-Kreis, Städte Homburg, St.Ingbert, Blieskastel, Gemeinden Gersheim, Kirkel, Klein-blittersdorf und Mandelbachtal.	Anteil 2024 der Stadt Homburg: 25.000 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 Bioshärenreservat Bliesgau - Erstellung Praxishandbuch für Generationentreff - Lehrgang "Zertifizierter Natur- und Landschaftsführer" Naturverträglicher Tourismus

Lfd. Nr.	Zweckverband	Aufgabe	Verbands-mitglieder	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.	Die Stadtentwässerung der Kreisstadt Homburg wird seit dem 01.01.2023 in der Form eines Eigenbetriebs - Stadtentwässerung (SeH) - geführt.
4	Wasser- und Bodenverband Homburg-Einöd	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 2024: 6.000,00 EUR

Lfd. Nr.	Zweckverband	Aufgabe	Verbands-mitglieder	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 Gebietskörper-schaften	Nutzungsentgelte der Stadt Homburg in 2024 rd. 88.500 EUR.

Kreis- und Universitätsstadt
HOMBURG

Stellenplan

der Kreisstadt Homburg

für das Haushaltsjahr

2025

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Verlagerte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 28/24		SB Gebühren, Beiträge	A 10
		A 35 /25	SB Gebühren, Beiträge	A 10

Erläuterung:
Die Stelle wurde in das Budget „Steuern und sonstige Abgaben“ verlagert.

Angehobene Stellen:

-/-

Umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 8/24		SB Sitzungsdienst / kommunale Angelegenheiten	A 10
		B 7/25	SB Sitzungsdienst / kommunale Angelegenheiten	EG 9b

Erläuterung:
Nach interner Umsetzung der Stelleninhaberin wurde die Stelle extern ausgeschrieben und im Zuge dessen mit einer Beschäftigten besetzt. Die Stelle wurde nach Entgeltgruppe 9b TVöD bewertet; sie ist umzuwandeln.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 19/24		Abteilungsleiter/in Personal	A 13
		B 31/25	Abteilungsleiter Personal	EG 12

Erläuterung:
Nach externem Stellenbesetzungsverfahren wurde die Stelle der Abteilungsleitung Personal mit einem Beschäftigten besetzt. Die Stelle ist deshalb umzuwandeln.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 34/24		SB Gleitzeit, Statistik, Datenpflege	EG 6
		A 19/25	SB Gleitzeit, Statistik, Datenpflege	A 6

Erläuterung:
Nach interner Umsetzung der bisherigen Stelleninhaberin wird die Stelle mit einer Anwärterin des mittleren Dienstes nach deren Ausbildungsende besetzt.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 44/24		Abteilungsleiter Stadtkasse	EG 9c
		A 27/25	Kassenleiter	A 11

Erläuterung:
Nachdem der bisherige Kassenleiter intern auf eine neue Stelle wechseln wird, wurde die Abteilungsleitung Stadtkasse intern ausgeschrieben. Das Stellenbesetzungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen, jedoch liegen zwei Bewerbungen vor. Beide Bewerber sind Beamte. Die Stelle wird deshalb in eine Beamtenstelle umgewandelt.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	A 47/24		SGL Verkehrslenkung und -sicherung	A 10
		B 152/25	SGL Verkehrslenkung und -sicherung	EG 9b

Erläuterung:
Nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wurde die Stelle intern ausgeschrieben und im Zuge des Stellenbesetzungsverfahrens mit einem Beschäftigten besetzt. Die Stelle wurde nach Entgeltgruppe 9b TVöD bewertet; sie ist umzuwandeln.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
6	A 48/24		SB Umweltaufgaben/ SGL Außendienst/ Bürgerberater	A 10
		B 153/25	SGL Außendienst / Umweltaufgaben	EG 9b

Erläuterung:
Nach interner Umsetzung des bisherigen Stelleninhabers wurde die Stelle extern ausgeschrieben und im Zuge dessen mit einer Beschäftigten besetzt. Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 9b TVöD bewertet; sie ist umzuwandeln.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
7	A 53/24		SB Bürgeramt / Springer	A 8
		B 163/25	SB Bürgeramt / Springer	EG 8

Erläuterung:
Nach internem Stellenbesetzungsverfahren wurde die Stelle mit einer Beschäftigten besetzt. Die Stelle wurde nach Entgeltgruppe 8 TVöD bewertet; sie ist umzuwandeln.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
8	B 185/24		SB Kultur / Veranstaltungen	EG 9a
		A 59/25	SB Kultur / Veranstaltungen	A 8

Erläuterung:
Nach Umsetzung der bisherigen Stelleninhaberin ist die Stelle neu zu besetzen. Die Stelle wird intern ausgeschrieben. Da unklar ist, ob der/die zukünftige Stelleninhaber/in Beamter/Beamtin oder Beschäftigte/r sein wird, wird die Stelle vorsorglich in eine Beamtenstelle umgewandelt. Die Stelle ist für Beamtenbereich nach Besoldungsgruppe A 8 bewertet.

Abgewertete Stellen:

-/-

Angehobene und umgewandelte Stellen:

-/-

Abgewertete und umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 9/24		SB Sitzungsdienst /kommunale Angelegenheiten	A 11 Ku
		B 8/25	SB Sitzungsdienst	EG 9a

Erläuterung:
Nach Ausscheiden der Stelleninhaberin wurde die Stelle abgewertet und extern ausgeschrieben. Die Stellenbesetzung erfolgte mit einer Beschäftigten in der Entgeltgruppe 9a TVöD.

Wegfallende Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2024(alt)	Funktion	Wertigkeit
1	A 18/24	Personalratsvorsitzende	A 12 KW

Erläuterung:
Nach Ausscheiden der Personalratsvorsitzenden im November 2024, fällt die Stelle im Haushaltsjahr 2025 weg. Der/die neu gewählte zukünftige Personalratsvorsitzende verbleibt auf seiner/ihrer Stelle und wird von der Arbeits-/Dienstleistung freigestellt.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
2	A 39/24	SB Beteiligungsmanagement / Datenschutzbeauftragter	A 12 KW

Erläuterung:
Für den Dienstposteninhaber wurde im Bereich der Verwaltungspolizeiabteilung im Haushaltsjahr 2024 ein neuer Dienstposten geschaffen. Nach Genehmigung des Stellenplanes 2024 und Umsetzung des Dienstposteninhabers auf den neuen Dienstposten, kann der bisherige Dienstposten entfallen.

Neue Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 14/25	SB Organisation	A 10

Erläuterung:
Aufgrund des demografischen Wandels und der dadurch bedingten Fluktuation sowie des Fachkräftemangels hat sich das Arbeitsvolumen stark erhöht, so dass eine neue Stelle geschaffen wurde.

Zusammenfassung:

1) Verlagert:	1 x A 10	allg. Verwaltung
2) Angehoben:	-/-	
3) Umgewandelt:	3 x A 10 nach EG 9b	allg. Verwaltung
	1 x EG 9c nach A 11	allg. Verwaltung
	1 x EG 9a nach A 8	allg. Verwaltung
	1 x A 8 nach EG 8	allg. Verwaltung
	1 x EG 6 nach A 6	allg. Verwaltung
	1 x A 13 nach EG 12	allg. Verwaltung
4) Abgewertet:	-/-	
5) Angehoben und Umgewandelt:	-/-	
6) Abgewertet und umgewandelt:	1 x A 11 nach EG 9a	allg. Verwaltung
7) wegfallend:	2 x A 12	allg. Verwaltung
8) neue Stellen:	1 x A 10	allg. Verwaltung

Teil B:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Verlagerte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 302/24		Mitarbeiter/in Baubetriebshof	EG 6
		B 240/25	Vorarbeiter Tiefbaukolonne	EG 6

Erläuterung:
Im Baubetriebshof wurde ein „Heißasphalttrupp“ zur Wiederherstellung von beschädigten Straßen ins Leben gerufen. Die mit dieser Aufgabe betrauten Stellen werden verlagert.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 307/24		Fahrer	EG 5
		B 241/25	Fahrer Tiefbaukolonne	EG 5

Erläuterung:
Im Baubetriebshof wurde ein „Heißasphalttrupp“ zur Wiederherstellung von beschädigten Straßen ins Leben gerufen. Die mit dieser Aufgabe betrauten Stellen werden verlagert.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 358/24		Mitarbeiter BBH	EG 3
		B 242/25	Hilfsarbeiter Tiefbaukolonne	EG 3

Erläuterung:
Im Baubetriebshof wurde ein „Heißasphalttrupp“ zur Wiederherstellung von beschädigten Straßen ins Leben gerufen. Die mit dieser Aufgabe betrauten Stellen werden verlagert.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 359/24		Mitarbeiter BBH	EG 3
		B 243/25	Hilfsarbeiter Tiefbaukolonne	EG 3

Erläuterung:
Im Baubetriebshof wurde ein „Heißasphalttrupp“ zur Wiederherstellung von beschädigten Straßen ins Leben gerufen. Die mit dieser Aufgabe betrauten Stellen werden verlagert.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	B 362/24		Mitarbeiter BBH	EG 3
		B 244/25	Hilfsarbeiter Tiefbaukolonne	EG 3

Erläuterung:
Im Baubetriebshof wurde ein „Heißasphalttrupp“ zur Wiederherstellung von beschädigten Straßen ins Leben gerufen. Die mit dieser Aufgabe betrauten Stellen werden verlagert.

Angehobene Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 223/24		SB Geoinformation	EG 9a
		B 231/25	SB Geoinformation	EG 10

Erläuterung:
Die Stelle wurde neu bewertet. Die auf dieser Stelle auszuübenden Tätigkeiten entsprechen den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe 10 TVöD. Die Stelle ist anzuheben.

Umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 8/24		SB Sitzungsdienst/kommunale Angelegenheiten	A 10
		B 7/25	SB Sitzungsdienst/kommunale Angelegenheiten	EG 9b

Erläuterung:
Nach interner Umsetzung der Stelleninhaberin wurde die Stelle extern ausgeschrieben und im Zuge dessen mit einer Beschäftigten besetzt. Die Stelle wurde nach Entgeltgruppe 9b TVöD bewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 19/24		Abteilungsleiter/in Personal	A 13 S
		B 31/25	Abteilungsleiter Personal	EG 12

Erläuterung:
Nach externem Stellenbesetzungsverfahren wurde die Stelle der Abteilungsleitung Personal mit einem Beschäftigten besetzt. Die Stelle ist deshalb umzuwandeln.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 34/24		SB Gleitzeit, Statistik, Datenpflege	EG 6
		A 19/25	SB Gleitzeit, Statistik, Datenpflege	A 6

Erläuterung:
Nach interner Umsetzung der bisherigen Stelleninhaberin wird die Stelle mit einer Anwärterin des mittleren Dienstes nach deren Ausbildungsende besetzt.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 44/24		Abteilungsleiter Stadtkasse	EG 9c
		A 27/25	Kassenleiter	A 11

Erläuterung:
Nachdem der bisherige Kassenleiter intern auf eine neue Stelle wechselt, wurde die Abteilungsleitung Stadtkasse intern ausgeschrieben. Das Stellenbesetzungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen, jedoch liegen zwei Bewerbungen vor. Beide Bewerber sind Beamte. Die Stelle wird deshalb in eine Beamtenstelle umgewandelt.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	A 47/24		SGL Verkehrslenkung und –sicherung	A 10
		B 152/25	SGL Verkehrslenkung und –sicherung	EG 9b

Erläuterung:
Nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wurde die Stelle intern ausgeschrieben und im Zuge des Stellenbesetzungsverfahrens mit einem Beschäftigten besetzt. Die Stelle wurde nach Entgeltgruppe 9b TVöD bewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
6	A 48/24		SB Umweltaufgaben/ SGL Außendienst/ Bürgerberater	A 10
		B 153/25	SGL Außendienst / Umweltaufgaben	EG 9b

Erläuterung:
Nach interner Umsetzung des bisherigen Stelleninhabers wurde die Stelle extern ausgeschrieben und im Zuge dessen mit einer Beschäftigten besetzt. Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 9b TVöD bewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
7	A 53/24		SB Bürgeramt/Springer	A 8
		B 163/25	SB Bürgeramt/Springer	EG 8

Erläuterung:
Nach internem Stellenbesetzungsverfahren wurde die Stelle mit einer Beschäftigten besetzt. Die Stelle ist umzuwandeln. Sie wurde nach Entgeltgruppe 8 TVöD bewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
8	B 185/24		SB Kultur / Veranstaltungen	EG 9a
		A 59/25	SB Kultur / Veranstaltungen	A 8

Erläuterung:
Nach Umsetzung der bisherigen Stelleninhaberin ist die Stelle neu zu besetzen. Die Stelle wird intern ausgeschrieben. Da unklar ist, ob der/die zukünftige Stelleninhaber/in Beamter/Beamtin oder Beschäftigte/r sein wird, wird die Stelle vorsorglich in eine Beamtenstelle umgewandelt. Die Stelle ist für den Beamtenbereich nach Besoldungsgruppe A 8 bewertet.

Abgewertete Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 4/24		Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	EG 13

		B 4/25	Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	EG 12

Erläuterung:
Die Stelle wurde im Stellenplan 2022 neu in Entgeltgruppe 13 TVöD geschaffen. Eine Stellenbewertung wurde veranlasst, lag allerdings am Abgabetermin noch nicht vor. Zwischenzeitlich ergab die Stellenbewertung ergab den Stellenwert der EG 12 TVöD; die Stelle ist abzuwerten.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
2	B 65/24	Hausmeister Forum	EG 6 Ku
	B 67/25	Hausmeister Forum	EG 5

Erläuterung:
Die Hausmeisterstellen wurden neu bewertet. Die Stelle wird nach Entgeltgruppe 5 TVöD abgewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 191/24		Büchereiangestellte	EG 8 Ku
		B 198/25	Büchereiangestellte	EG 6

Erläuterung:
Nach Ende der Freistellungsphase Altersteilzeit ist die Stelleninhaberin in die Rente eingetreten. Die Stelle hat einen niedrigeren Stellenwert und ist deshalb nach Entgeltgruppe 6 TVöD abzuwerten.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 243/24		SB Wirtschaftsförderung	EG 10
		B 256/25	SB Wirtschaftsförderung	EG 9b

Erläuterung:
Aufgrund Personalbedarfs wurden die Tätigkeiten der o.g. Stelle neu zugeschnitten und festgelegt. Die laut Arbeitsplatzbeschreibung auszuübenden Tätigkeiten entsprechen den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe 9b TVöD. Die Stelle ist abzuwerten.

Angehoben und umgewandelt:

-/-

Abgewertet und umgewandelt:

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 9/24		SB Sitzungsdienst/kommunale Angelegenheiten	A 11 Ku
		B 8/25	SB Sitzungsdienst	EG 9a

Erläuterung:
Nach Ausscheiden der Stelleninhaberin wurde die Stelle abgewertet und extern ausgeschrieben. Sie Stellenbesetzung erfolgte mit einer Beschäftigten in der Entgeltgruppe 9a TVöD.

Angehoben und verlagert:

-/-

Wegfallende Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
1	B 9/24	SB Dienstpost	EG 6 Kw

Erläuterung:

Nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers zum Ende der Altersteilzeit fällt die Stelle weg.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
2	B 53/24	SB Vergnügungssteuer	EG 8

Erläuterung:
Aufgrund langer krankheitsbedingter Vakanz der Stelle wurden die Aufgaben bereits einer anderen Sachbearbeiterin übertragen. Mit Renteneintritt der bisherigen Stelleninhaberin kann die Stelle wegfallen.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
3	B 64/24	Hausmeister	EG 4

Erläuterung:
Der Stelleninhaber ist ausgeschieden. Sein Nachfolger wurde als Hausmeister des Sportzentrums Erbach bei der Homburger Parkhaus- und Stadtbusgesellschaft (HPS) eingestellt. Die Stelle kann somit entfallen.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
4	B 186/24	SB Kultur und Veranstaltungen	EG 8

Erläuterung:
Bei der Kultur gGmbH wurde eine Mitarbeiterin für die auf dieser Stelle hauptsächlich die GmbH betreffenden, anfallenden Tätigkeiten eingestellt. Die Stelle kann im Stellenplan der Stadtverwaltung somit entfallen.

lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
5	B 257/24	Kfz-Handwerker und Fahrer	EG 7
	B272/25	Kfz-Handwerker und Fahrer	EG 7 Kw

Erläuterung:
Es wurde eine neue Stelle für die Übernahme eines Auszubildenden geschaffen, die perspektivisch die Nachfolge im Bereich der Kfz-Werkstatt sichern soll. Sobald der Stelleninhaber in die Rente eintritt, entfällt aus diesem Grund seine Stelle. Die Stelle wird deshalb mit „Kw“-Vermerk versehen.

Neue Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 9/25	SB Sitzungsdienst	EG 9a

Erläuterung:
Durch Stadtratsbeschluss hat sich die Anzahl der Ortsräte der Kreisstadt Homburg auf 10 erhöht. Zur Sicherstellung des Sitzungsdienstes und Bewältigung der dadurch anfallenden Mehraufgaben wurde eine neue Stelle geschaffen.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 29/25	SB EDV	EG 8

Erläuterung:
Aufgrund des Fortschreitens der Digitalisierung und der damit zusammenhängenden Vielzahl an Aufgaben und Herausforderungen ist es zwingend nötig, die EDV-Abteilung personell zu verstärken. Zur Übernahme des Auszubildenden wird deshalb eine neue Stelle geschaffen. Diese wird vorerst mit dem Stellenwert der Entgeltgruppe 8 TVöD eingeplant. Eine Stellenbewertung wurde beauftragt.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 47/25	SB Buchhaltung	EG 6

Erläuterung:

Die Stelle wurde neu geschaffen, um eine Beschäftigte aus einem befristeten Arbeitsverhältnis in ein unbefristetes übernehmen zu können.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 59/25	SB Beteiligungsmanagement	EG 10

Erläuterung:
Zur dauerhaften Sicherung der Aufgabenerledigung in der Stabstelle Beteiligungsmanagement ist die Schaffung einer neuen Stelle notwendig.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	B 112/25	Techniker	EG 9a

Erläuterung:
Aufgrund der Vielzahl der Aufgaben zur Planung von Projekten im Bereich Hochbau sowie der Instandhaltung der vorhandenen städt. Liegenschaften ist es nötig, einen weiteren Techniker zur Bewältigung der anfallenden Arbeiten einzustellen.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
6	B 148/25	Mitarbeiter Ordnungsdienst	EG 8

Erläuterung:
Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise ist es zur Verbesserung der Sicherheit und Ordnung innerhalb des Stadtgebietes notwendig, den kommunalen Ordnungsdienst personell zu verstärken.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
7	B 149/25	Mitarbeiter Ordnungsdienst	EG 8

Erläuterung:

Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise ist es zur Verbesserung der Sicherheit und Ordnung innerhalb des Stadtgebietes notwendig, den kommunalen Ordnungsdienst personell zu verstärken.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
8	B 177/25	SB Standesamtswesen	EG 9b

Erläuterung:
Der beim Standesamt bestehende Mehraufwand aufgrund der Nacherfassung papiergebundener Bücher/Register in digitaler Form muss über eine neu zu schaffende Stelle kompensiert werden. Dier Stelle ist nach Entgeltgruppe 9b TVöD bewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
9	B 211/25	Mitarbeiter Integration	EG 5

Erläuterung:
Aufgrund der Flüchtlingskrise ist es zur Bewältigung der damit zusammenhängenden Aufgaben nötig, weiteres Personal einzustellen bzw. zeitlich befristet eingestellte Mitarbeiter dauerhaft zu binden. Die Stelle wird aus diesem Grund neu geschaffen.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (neu)	Funktion	Wertigkeit
10	B 273/25	Mitarbeiter Werkstatt	EG 5

Erläuterung:
Zur dauerhaften Übernahme eines Auszubildenden zum KFZ-Mechatroniker wird eine neue Stelle geschaffen, da dieser sich bereits im Zeitvertrag bewährt hat und aufgrund des hohen Durchschnittsalters in der Werkstatt perspektivisch eine Nachfolge geschaffen werden sollte. Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 5 TVöD bewertet.

Zusammenfassung:

1)	Verlagert:	1 x EG 6	Baubetriebshof
		1 x EG 5	Baubetriebshof
		3 x EG 3	Baubetriebshof
2)	Angehoben:	1 x EG 9a nach EG 10	allg. Verwaltung
3)	Umgewandelt:	1 x A 13 S nach EG 12	allg. Verwaltung
		1 x EG 9c nach A 11	allg. Verwaltung
		3 x A 10 nach EG 9b	allg. Verwaltung
		1 x EG 9a nach A 8	allg. Verwaltung
		1 x A 8 nach EG 8	allg. Verwaltung
		1 x EG 6 nach A 6	allg. Verwaltung
4)	Abgewertet:	1 x EG 13 nach EG 12	allg. Verwaltung
		1 x EG 10 nach EG 9b	allg. Verwaltung
		1 x EG 8 nach EG 6	allg. Verwaltung
		1 x EG 6 KU nach EG 5	allg. Verwaltung
5)	Angehoben und umgewandelt:	-/-	
6)	Abgewertet und umgewandelt:	1 x A 11Ku nach EG 9a	allg. Verwaltung
7)	Angehoben und verlagert:	-/-	
8)	wegfallend:	2 x EG 8	allg. Verwaltung
		1 x EG 6 KW	allg. Verwaltung
		1 x EG 7 KW	Baubetriebshof
		1 x EG 4	allg. Verwaltung
9)	neue Stellen:	1 x EG 10	allg. Verwaltung
		1 x EG 9b	allg. Verwaltung
		2 x EG 9a	allg. Verwaltung
		3 x EG 8	allg. Verwaltung
		1 x EG 6	allg. Verwaltung
		2 x EG 5	allg. Verwaltung

Kreis- und Universitätsstadt Homburg

STELLENPLAN 2025

BEAMTE

BESCHÄFTIGTE

ZUSAMMENSTELLUNG

STELLENÜBERSICHT

Musikschule gGmbH
HPS Homburger Parkhaus- u. Stadtbusbetriebe
Stiftung Römermuseum
Kultur GmbH
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Homburg (SeH)

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				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			ab 01.10.24 **freie Stelle**
	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		11	1		9	1			
	7	7	10-06	SB Wahlen und Sitzungsdienst		10	1		10	1		9 S*	1			
	-	8	10-16	SB Sitzungsdienst/kommunale Angelegenheiten		-	-		10	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.07.24, ab 01.01.25 **Besch.St. 07/25**
	-	9	10-19	SB Sitzungsdienst		-	-		11ku	0,7		11	0,7			ab 01.07.24 **freie Stelle** bis 01.12.24, ab 01.01.25 **Besch.St. 08/25**
	8	10	16-00	Leiter Stabstelle Vergabe		13 S	1		13 S	1		12	1			
	9	11	16-03	SB Vergabe		11	1		11	1		10	1			
				Zwischensumme				5			6,7			5,7		
				Organisation	**11090100**											
	10	12	13-05	Leitung Organisation		12	1		12	1		-	-			**freie Stelle**
	11	13	13-02	SB Organisation		11	1		11	1		10	1			
	12	14	13-04	SB Organisation		10	1		10	1		-	-			**freie Stelle**
	13	15	13-06	SB Organisation		10	1		10	1		9	1			
	14	-	13-08	SB Organisation		10	1		-	-		-	-			**neue Stelle**, ab 01.01.25 **freie Stelle**
				Zwischensumme				5			4			2		

BG = Besoldungsgruppe
VZÄ = Vollzeitäquivalente
* = + Amtszulage
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		
				Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)	**11090200**											
	15	16	10-20	Abteilungsleiterin EDV und eGovernment		13 S	1		13 S	1		13 S	1			
	16	17	10-07	SB Dokumentenmanagement		9 S	1		9 S	1		9 S	0,83			
				Zwischensumme				2			2			1,83		
				Personalrat	**11040110**											
	-	18	13-10	Personalratsvorsitzende		-	-		12 kw	1		12	1			ab 01.11.24 **freie Stelle/Stelle weggefallen**
				Zwischensumme				0			1			1		
				Personalmanagement, -abrechnung	**11070100**											
	-	19	11-00	Abteilungsleiter		-	-		13 S	1		E12	1			ab 01.01.25 **Besch.St. 31/25**
	17	20	11-30	SGL Personalangel. Beamte/Arbeitsschutz		12	1		12	1		12	0,8			
	18	21	11-12	SB Personalangelegenheiten		11	1		11	1		11	0,85			
	19	Besch. St. 34	11-13	SB Gleitzeit, Statistik, Datenpflege		6	1		-	-		-	-			**war Besch.St. 34/24**
				Zwischensumme				3			3			2,65		
				Finanzmanagement, interne Verwaltung	**11080000**											
	20	22	20-00	Kämmerer		14	1		14	1		13	1			
				Zwischensumme				1			1			1		
				Haushaltswesen, Schuldenverwaltung	**11080100**											
	21	23	20-01	Abtl. Haushalt und Finanzen		13 S	1		13 S	1		13 S	0,88			
	22	24	20-10	SGL Zuschusswesen		12	1		12	1		12	1			
	23	25	20-22	SB Steuern/Gebühren/Beiträge		11	1		11	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.10.24
	24	26	20-20	SB Zuschussangelegenheiten		11	1		11	1		11	1			
	25	27	20-02	SGL Haushalt/ stv. Abt.leiter/in		12	1		12	0,87		-	-			**freie Stelle**
	-	28	20-17	SB Gebühren, Beiträge		-	-		10	1		10	1			ab 01.01.25 **B-St. 35/25**
				Zwischensumme				5			5,87			3,88		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		
				Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss	**11080200**											
	26	29	20-13	SB Doppik		11	1		11	1		11	1			
				Zwischensumme				1			1			1		
				Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	**11080300**											
	27	Besch. St. 44	21-01	Kassenleiter		11	1		-	-		-	-			**war Besch.St. 44/24**
	28	30	21-10	SB Einnahmen, Niederschlagung, Erlass		9 S	1		9 S	1		9 S	0,93			
				Zwischensumme				2			1			0,93		
				Kosten- u. Leistungsrechnung, Controlling	**11080400**											
	29	31	20-05	SB Vermögen		11	1		11	1		11	0,75			
				Zwischensumme				1			1			0,75		
				Vollstreckungsdienst	**11080500**											
	30	32	21-12	SGL Vollstreckung		10	1		10	1		10	1			
	31	33	21-08	Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen		9 S*	1		9 S*	1		9 S*	1			
	32	34	21-06	Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen		9 S	1		9 S	1		-	-			**freie Stelle,** bis 01.10.24
				Zwischensumme				3			3			2		
				Steuern und sonstige Abgaben	**11080600**											
	33	35	20-16	SGL Gebühren und Beiträge		11	1		11	1		11	1			
	34	36	20-10	SB Beiträge		10	1		10	1		10	1			
	35	28	20-17	SB Gebühren, Beiträge		10	1		-	-		-	-			**war B.St. 28/24**
	36	37	20-07	SB Grundsteuer		9 S	0,92		9 S	0,92		9 S	0,92			
	37	38	20-08	SB Gebühren		9 S	0,75		9 S	0,75		9 S	0,75			
				Zwischensumme				4,67			3,67			3,67		
				Beteiligungsverwaltung	**11080700**											
	-	39	24-01	SB Beteiligungsmanagement /Datenschutzbeauftr.		-	-		12kw	1		-	-			**freie Stelle, Stelle weggefallen**
				Zwischensumme				0			1			0		

BG = Besoldungsgruppe
VZÄ = Vollzeitäquivalente
* = + Amtszulage
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		
				Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	**11100100**											
	38	40	30-02	SB Rechtsangelegenheiten		11	1		11	1		11	1			
				Zwischensumme				1			1			1		
				Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften	**11110110**											
	39	41	23-00	Abteilungsleiter		12	1		12	1		-	-			**freie Stelle**
	40	42	23-02	SB Liegenschaften		11	1		11	1		11	1			
				Zwischensumme				2			2			1		
				Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung	**12001000**											
	41	43	32-00	Leiter Bürgerservice		14 ku	1		14 ku	1		14	1			
				Zwischensumme				1			1			1		
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**12010100**											
	42	44	32-01	Abteilungsleiter/in		12	1		12	1		12	1			
	43	45	32-03	SB Verwaltungsverfahren/ Datenschutzbeauftragter		12	1		12	1		12	1			
	44	46	32-02	SGL Gewerbe		11	1		11	1		10	1			
	-	47	32-04	SGL Verkehrslenkung und -sicherung		-	-		10	1		E 9b)	1			ab 01.01.25 **Besch.St. 152/25**
	-	48	32-07	SGL Außendienst/ Umweltaufgaben		-	-		10	1		9 S*	1			ab 01.01.25 **Besch.St. 153/25**
	45	49	32-17	SB Gewerbeangelegenheiten		9 S	1		9 S	1		9 S	0,5			
	46	50	32-15	SB Gewerbeangelegenheiten		9 S	1		9 S	1		6	1			
				Zwischensumme				5			7			6,5		
				Einwohner- und Ausweisangelegenheiten	**12020100**											
	47	51	33-06	Abteilungsleiterin		11	1		11	1		11	1			
	48	52	33-09	SB Führerscheine		9 S	1		9 S	1		9 S	1			
	-	53	33-11	SB Bürgeramt/Springer		-	-		8	1		E 8	1			ab 01.01.25 **Besch.St. 163/25**
	49	54	33-12	SB Führerscheine		8	1		8	1		8	0,94			
				Zwischensumme				3			4			3,94		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle 2025	Lfd.Nr. der Stelle 2024	Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025 BG	Zahl der Stellen 2025 VZÄ	Zahl der Stellen 2025 Σ	Zahl der Stellen 2024 BG	Zahl der Stellen 2024 VZÄ	Zahl der Stellen 2024 Σ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 BG	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 VZÄ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 Σ		BEMERKUNGEN
				Personenstandswesen	**12020400**											
	50	55	34-05	SB Standesamtswesen		10	1		10	1		10	1			
	51	56	34-03	SB Standesamtswesen		10	1		10	1		9 S	1			
	52	57	34-07	SB Standesamtswesen		10	1		10	1		9	1			
				Zwischensumme				3			3			3		
				Brandschutz, Feuerwehr	**12200100**											
	53	58	37-00	Abteilungsleiter(in)		13 S	1		13 S	1		-	-			**freie Stelle**
	54	59	37-09	SB Öffentlichkeitsarbeit/Materialbeschaffung		11	1		11	1		11	1			
	55	60	37-01	SB Feuerschutz		10	1		10	1		10	1			
	56	61	37-02	SB Feuerschutz		9 S	1		9 S	1		9 S	1			
				Zwischensumme				4			4			3		
				Verwaltung kultureller Angelegenheiten	**25010100**											
	57	62	41-00	Amtsleiter/in Kultur und Tourismus		12	1		12	1		12	1			
	58	63	41-02	SB Kulturwesen/ stv. Abt.leiter/in		11	1		11	1		11	1			
	59	Besch. St. 185	41-07	SB Kultur/Veranstaltungen		8	1		-	-		-	-			**war Besch.St. 185/24, ab 01.01.25 freie Stelle**
	60	64	41-09	SB Kultur		8	1		8	1		8	1			
				Zwischensumme				4			3			3		
				Stadtbibliothek	**25060100**											
	61	65	42-01	Abteilungsleiterin		9 S	1		9 S	1		6	1			
				Zwischensumme				1			1			1		
				Amt für Jugend, Senioren und Soziales	**35000100**											
	62	66	50-00	Amtsleiter/in Jugend, Senioren, Soziales und Integration		12	1		12	1		12	1			
	63	67	50-06	SB Sozialversicherung		8	1		8	1		8	0,68			
	64	68	50-23	Sozialarbeiterin		11	1		11	1		-	-			**freie Stelle**
				Zwischensumme				3			3			1,68		

BG = Besoldungsgruppe
VZÄ = Vollzeitäquivalente
* = + Amtszulage
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		
				Allgemeine Sportförderung und Verwaltung	**42100100**											
	65	69	40-00	Amtsleiter		12	1		12	1		11	1			
				Zwischensumme				1			1			1		
				Allgemeine, interne Bauverwaltung	**50100010**											
	66	70	61-00	Amtsleiter		16	1		16	1		16	1			
	67	71	61-01	Juristischer SB		14	0,75		14	0,75		14	0,75			
	68	72	60-03	SB Controlling		11	1		11	1		-	-			**freie Stelle**
	69	73	60-02	SB Bauverwaltung		11	1		11	1		**-**	**-**			**freie Stelle**
				Zwischensumme				3,75			3,75			1,75		
				Bauaufsicht	**52100100**											
	70	74	63-01	Abteilungsleiter Bauordnung und Stadtplanung		15 ku	1		15 ku	1		15	1			
	71	75	63-13	SB Bauordnung		12	1		12	1		12	0,88			
	72	76	63-10	SB Bauordnung		11	1		11	1		10	1			
				Zwischensumme				3			3			2,88		
				Kommunale Abwasserbeseitigung	**53800100**											
	73	77	68-02	SB Bauverwaltung		10	1		10	1		10	1			
				Zwischensumme				1			1			1		
				Kommunale Wirtschaftsförderung	**57100100**											
	74	78	80-01	SB Wirtschaftsförderung		9 S	1		9 S	1		9 S	1			
				Zwischensumme				1			1			1		
				Baubetriebshof	**57300500**											
	75	79	69-00	Baubetriebshofleiter/in		13 S	1		13 S	1		13 S	1			
	76	80	69-17	SB Verwaltung/Kostenrechnung		9 S	1		9 S	1		9 S	1			
				Zwischensumme				2			2			2		
	76	80					75,42	75,42		78,99	78,99		65,16	65,16		

BG = Besoldungsgruppe
VZÄ = Vollzeitäquivalente
* = + Amtszulage
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		
				Beamtenanwärterstellen												
				Personalmanagement, -abrechnung	**11070100**											
			1	Inspektor-Anwärter/in		9	1		9	1		9	1			
			2	Inspektor-Anwärter/in		9	1		9	1		9	1			
			3	Inspektor-Anwärter/in		9	1		9	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.10.24
			4	Inspektor-Anwärter/in		9	1		9	1		-	-			**freie Stelle,** bis 01.10.24
			5	Inspektor-Anwärter/in		9	1		9	1		9	1			
			6	Inspektor-Anwärter/in		9	1		9	1		9	1			
			7	Inspektor-Anwärter/in		9	1		9	-		9	-			
			8	Inspektor-Anwärter/in		9	1		9	-		9	-			
			9	Inspektor-Anwärter/in		9	1	9	9	-	6	9	-	4		
			1	Assistent-Anwärter/in		6	1		6	1		6	1			
			2	Assistent-Anwärter/in		6	1		6	1		-	-			**freie Stelle**
			3	Assistent-Anwärter/in		6	1		6	-		-	-			**freie Stelle**
			4	Assistent-Anwärter/in		6	1	4	6	-	2	-	-	1		**freie Stelle**

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle 2025	Lfd.Nr. der Stelle 2024	Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025 EG	Zahl der Stellen 2025 VZÄ	Zahl der Stellen 2025 Σ	Zahl der Stellen 2024 EG	Zahl der Stellen 2024 VZÄ	Zahl der Stellen 2024 Σ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 EG	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 VZÄ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 Σ		BEMERKUNGEN
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		12	1		13	1		12	1			
				Zwischensumme				4			4			4		
				Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe	**11050100**											
	5	5	10-08	Demographieberaterin und kommunale Frauenbeauftragte		11	0,64		11	0,64		11	0,64			
	6	6	10-03	SB Beschaffungswesen		9a	1		9a	1		-	-			**freie Stelle**
	7	B-St. 8/24	10-16	SB Sitzungsdienst/kommunale Angelegenheiten		9b	1		-	-		-	-			**war B.St. 8/24**
	8	B-St. 9/24	10-19	SB Sitzungsdienst		9a	1		-	-		-	-			**war B.St. 9/24**
	9	-	10-18	SB Sitzungsdienst		9a	1		-	-		-	-			**neue Stelle**
	10	7	10-05	SB Dienstpost (Dokumentenmanagement)		4	1		4	1		4	1			
	11	8	10-13	SB Dienstpost (Dokumentenmanagement)		4	1		4	1		4	1			
	-	9	10-12	SB Dienstpost		-	-		6 kw	1		6	1			ab 01.10.24 **freie Stelle/ Stelle wegfallend**
	12	10	10-15	MA Service		6	1		6	1		6	1			
	13	11	10-14	MA Dienstpost/Kanzlei		3	1		3	1		3	1			
	14	12	13-17	Informationsdienst		5	1		5	1		5	1			
	15	13	13-18	Informationsdienst		5	1		5	1		5	0,25			
	16	14	16-10	SB Vergabe		11	1		11	1		11	1			
				Zwischensumme				11,64			9,64			7,89		

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 2025	Lfd.Nr. der Stelle 2024	Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025 EG	Zahl der Stellen 2025 VZÄ	Zahl der Stellen 2025 Σ	Zahl der Stellen 2024 EG	Zahl der Stellen 2024 VZÄ	Zahl der Stellen 2024 Σ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 EG	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 VZÄ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 Σ		BEMERKUNGEN
				Presse und Öffentlichkeitsarbeit	**11060100**											
	17	15	12-01	SB Presse und Öffentlichkeitsangelegenheiten		13	1		13	1		13	1			
	18	16	12-03	SB Presse und Öffentlichkeitsangelegenheiten		9b	1		9b	1		9b	1			
	19	17	12-05	MA Öffentlichkeitsarbeit		8	1		8	1		-	-			**freie Stelle**
				Zwischensumme				3			3			2		
				Organisation	**11090100**											
	20	18	13-03	SB Organisation		10	1		10	1		10	0,77			
	21	19	13-24	MA Organisation/Dokumentenmanagement		8	1		8	1		8	1			
	22	20	13-07	SB Verwaltungsangelegenheiten		8	1		8	1		8	0,77			
	23	21	13-16	MA Zentralarchiv		5	1		5	1		5	0,77			
				Zwischensumme				4			4			3,31		
				Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)	**11090200**											
	24	22	10-25	Techn. Leiter EDV		12	1		12	1		12	1			
	25	23	10-11	Sachbearbeiter EDV/ Systemmanagement		10	1		10	1		10	1			
	26	24	10-24	Sachbearbeiter EDV		10	1		10	1		10	1			
	27	25	10-28	Sachbearbeiter EDV		9a	1		9a	1		9a	1			
	28	26	10-29	Sachbearbeiter EDV		9a	1		9a	1		9a	1			
	29	-	10-26	Sachbearbeiter EDV		8	1		-	-		-	-			**neue Stelle**, ab 01.01.25 **freie Stelle**
				Zwischensumme				6			5			5		
				Personalrat	**11040110**											
	30	27	13-33	Sekretärin Personalrat		5	0,77		5	0,77		5	0,77			
				Zwischensumme				0,77			0,77			0,77		

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 2025	Lfd.Nr. der Stelle 2024	Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025 EG	Zahl der Stellen 2025 VZÄ	Zahl der Stellen 2025 Σ	Zahl der Stellen 2024 EG	Zahl der Stellen 2024 VZÄ	Zahl der Stellen 2024 Σ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 EG	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 VZÄ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 Σ		BEMERKUNGEN
				Personalmanagement, -abrechnung	**11070100**											
	31	B.St. 19/24	11-00	Abteilungsleiter		12	1		-	-		-	-			**war B.St. 19/24**
	32	28	11-01	SGL Personalangelegenheiten Beschäftigte		11	1		11	1		11	0,5			
	33	29	11-05	SGL Personalangelegenheiten/Abrechnung		10	1		10	1		10	1			
	34	30	11-06	SB Gehalt/Entgelt		9a	1		9a	1		-	-			**freie Stelle**
	35	31	11-07	SB Personalangelegenheiten/Abrechnung		9b	1		9b	1		9b	0,88			
	36	32	11-08	SB Gehalt/Entgelt		9a	1		9a	1		9a	1			
	37	33	11-09	SB Personalangelegenheiten/Abrechnung		9b	1		9b	1		9b	1			
	-	34	11-13	SB Gleitzeit, Statistik, Datenpflege		-	-		6	1		6	1			ab 01.01.25 **B.St. 19/25**
	38	35	11-11	SB Gleitzeit		8	1		8	1		8	0,77			
	39	36	11-23	Verfügungsstelle		5	1		5	1		5	1			
	40	37	11-24	Verfügungsstelle		5	1		5	1		5	1			
				Zwischensumme				10			10			8,15		
				Finanzmanagement, interne Verwaltung	**11080000**											
	41	38	20-04	MA Haushalt		8 ku	1		8 ku	1		8	1			
				Zwischensumme				1			1			1		
				Haushaltswesen, Schuldenverwaltung	**11080100**											
	42	39	20-03	SB Haushalt		9a	1		9a	1		9a	1			
				Zwischensumme				1			1			1		
				Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss	**11080200**											
	43	40	20-14	SGL Buchhaltung		10	1		10	1		10	1			
	44	41	20-21	Bilanzbuchhalter/in		9c	1		9c	1		9c	1			
	45	42	20-23	SB Buchhaltung		6	1		6	1		6	0,77			
	46	43	20-24	SB Buchhaltung		6	1		6	1		6	1			
	47	-	20-25	SB Buchhaltung		6	1		-	-		-	-			**neue Stelle,** ab 01.01.25 **freie Stelle**
				Zwischensumme				5			4			3,77		

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 2025	Lfd.Nr. der Stelle 2024	Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025 EG	Zahl der Stellen 2025 VZÄ	Zahl der Stellen 2025 Σ	Zahl der Stellen 2024 EG	Zahl der Stellen 2024 VZÄ	Zahl der Stellen 2024 Σ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 EG	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 VZÄ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 Σ		BEMERKUNGEN
				Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	**11080300**											
	-	44	21-01	Abteilungsl. Stadtkasse		-	-		9 c	1		9c	1			ab 01.01.25 **B.St. 27/25**
	48	45	21-16	SB Einnahmen		6	1		6	1		6	1			
	49	46	21-11	SB Einnahmen		8	1		8	1		8	0,77			
	50	47	21-07	SB Stadtkasse		6	1		6	1		6	0,7			
	51	48	21-04	SB Einnahmen/Vollstreckung		9a	1		9a	1		9a	1			
	52	49	21-17	SB Amtshilfeersuchen		8	1		8	1		8	0,77			
				Zwischensumme				5			6			5,24		
				Vollstreckungsdienst	**11080500**											
	53	50	21-14	SB Vollstreckung		9a	1		9a	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.10.24
	54	51	21-09	SB Vollstreckung/Kasse		9a	1		9a	1		9a	1			
				Zwischensumme				2			2			1		
				Steuern und sonstige Abgaben	**11080600**											
	55	52	20-09	SGL Steuern		10	1		10	1		10	1			
	-	53	20-11	SB Vergnügungssteuer		-	-		8	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.07.24, ab 01.01.25 **Stelle weggefallen**
	56	54	20-19	SB Beiträge		9b	1		9b	1		9b	1			
	57	55	20-18	SB Steuern		9a	1		9a	1		9a	1			
				Zwischensumme				3			4			3		
				Beteiligungsverwaltung	**11080700**											
	58	56	24-00	Leiter		15 ku	1		15 ku	1		15	1			
	59	-	24-01	SB Beteiligungsmanagement		10	1		-	-		-	-			**neue Stelle**
	60	57	81-05	gepr. Schwimmmeister		9a	1		9a	1		9a	1			
				Zwischensumme				3			2			2		
				Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	**11100100**											
	61	58	30-04	Abteilungsleiter		13	1		13	1		13	1			
				Zwischensumme				1			1			1		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften	**11110110**											
	62	59	23-04	SB Liegenschaften		9a	0,89		9a	0,89		9a	0,89			
				Zwischensumme				0,89			0,89			0,89		
				Gebäudeverwaltung	**11110120**											
	63	60	25-03	SB Gebäudewirtschaft		9a	1		9a	1		9a	1			
	64	61	25-04	SB Gebäudewirtschaft		9a	0,87		9a	0,87		9a	0,87			
	65	62	25-02	SB Gebäudeverwaltung		9a	1		9a	1		9a	0,64			
	66	63	25-05	SB Gebäudewirtschaft		9b	1		9b	1		9b	1			
				Zwischensumme				3,87			3,87			3,51		
				Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung	**11110200**											
	-	64	25-10	Hausmeister		-	-		4	1		-	-			**freie Stelle,** ab 01.01.25 **Stelle weggefallen**
	67	65	25-12	Hausmeister Forum		5	1		6 ku	1		-	-			ab 01.06.24 **freie Stelle**
	68	66	25-13	Hausmeister Springer		5	1		5	1		5	1			
	69	67	25-14	Hausmeister Springer		4	1		4	1		4	1			ab 19.08.24 **freie Stelle**
	70	68	25-15	Hausmeister Springer		4	1		4	1		4	1			ab 11.07.24 **freie Stelle**
	71	69	25-16	Hausmeister Saalbau		4	1		4	1		4	1			
	72	70	25-20	Mitarbeiter Saalbau		4	1		4	1		4	1			
	73	71	25-18	Hausmeister Springer		3	1		3	1		3	1			
	74	72	25-19	Stadionarbeiter		4	1		4	1		4	1			
	75	73	25-17	Helfer Stadion		3	1		3	1		3	1			
	76	74	25-21	Schulhausmeister		5	1		5	1		-	-			**freie Stelle** bis 19.08.24
	77	75	25-22	Schulhausmeister		5	1		5	1		4	1			
	78	76	25-23	Schulhausmeister		5 kw	1		5 kw	1		5	1			
	79	77	25-09	Schulhausmeister		5	1		5	1		-	-			**freie Stelle** bis 11.07.24
	80	78	25-24	Schulhausmeister		5	1		5	1		5	1			
	81	79	25-25	Schulhausmeister		5	1		5	1		5	1			
	82	80	25-26	Schulhausmeister		5	1		5	1		5	1			
	83	81	25-27	Schulhausmeister		5	1		5	1		5	1			
	84	82	25-28	Schulhausmeister		5	1		5	1		5	1			
	85	83	25-30	Hausmeistergehilfe		4	1		4	1		4	1			

BG = Besoldungsgruppe VZÄ = Vollzeitäquivalente * = + Amtszulage

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung	**11110200**											
	86	84	25-31	Reinigungsdienst		2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	87	85	25-32	Reinigungsdienst Rathaus		2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	88	86	25-34			2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	89	87	25-35	Reinigungsdienst Stadion		2	0,51		2	0,51		2	0,51			
	90	88	25-36	Reinigungsdienst Rathaus		2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	91	89	25-37			2	0,94		2	0,94		2	0,94			
	92	90	25-38			2	0,77		2	0,77		2	0,77			
	93	91	25-39			2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	94	92	25-41			2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	95	93	25-42			2	1		2	1		2	0,7			
	96	94	25-44			2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	97	95	25-45			2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	98	96	25-46	Reinigungsdienst Toilettenanlage		2	0,83		2	0,83		2	0,83			
	99	97	25-47			2	1		2	1		2	0,77			
	100	98	25-48			2	0,92		2	0,92		2	0,92			
	101	99	25-49	Reinigungsdienst Leichenhallen		2	0,59		2	0,59		2	0,59			
	102	100	25-50	Reinigungsdienst Leichenhallen		2	0,7		2	0,7		2	0,7			
				Zwischensumme				31,86			32,86			28,33		
				Techn. Gebäudemanagement	**11110300**											
	103	101	65-02	Abteilungsleiter Hochbau		13	1		13	1		13	1			
	104	102	65-05	SGL u. stv. Abteilungsleiter		12	1		12	1		12	1			
	105	103	65-03	SB Energieeffizienz		12	1		12	1		12	1			
	106	104	65-06	SB Neubau		11	1		11	1		11	1			
	107	105	65-08	SB Neubau		11	1		11	1		11	1			
	108	106	65-07	SB Neubau		11	1		11	1		11	1			
	109	107	65-10	SB Neubau		11	1		11	1		11	1			
	110	108	65-22	Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik		9a	1		9a	1		9a	1			
	111	109	65-04	Techniker		9a	1		9a	1		9a	1			
	112	-	65-23	Techniker		9a	1		-	-		-	-			**neue Stelle**
	113	110	65-19	SB Verwaltung		6	0,77		6	0,77		6	0,77			
	114	111	65-14	Leiter Hochbaukolonne		9b	1		9b	1		9b	1			

BG = Besoldungsgruppe VZÄ = Vollzeitäquivalente * = + Amtszulage

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle 2025	Lfd.Nr. der Stelle 2024	Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025 EG	Zahl der Stellen 2025 VZÄ	Zahl der Stellen 2025 Σ	Zahl der Stellen 2024 EG	Zahl der Stellen 2024 VZÄ	Zahl der Stellen 2024 Σ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 EG	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 VZÄ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 Σ		BEMERKUNGEN
				Techn. Gebäudemanagement	**11110300**											
	115	112	65-15	Schreiner		6	1		6	1		5	1			
	116	113	65-16	Schreiner/Vorarbeiter		9b kw	1		9b kw	1		7	1			
	117	114	65-18	Schreiner		6	1		6	1		5	1			
	118	115	65-21	Dachdecker		6	1		6	1		6	1			
	119	116	65-37	Malerin		6 ku	1		6 ku	1		6	1			
	120	117	65-38	Maler		6	1		6	1		5	0,63			
	121	118	65-39	Magazinverwalter		5	1		5	1		5	1			
	122	119	65-40	Installateur Hochbaukolonne		6	1		6	1		6	1			
	123	120	65-41	Gas- und Wasserinstallateur		5	1		5	1		5	1			
	124	121	65-42	Hochbaufacharbeiter		6	1		6	1		6	1			
	125	122	65-43	Verantwortliche Elektrofachkraft		9b	1		9b	1		9b	1			
	126	123	65-44	Elektriker		5	1		5	1		5	1			
	127	124	65-45	Elektriker		6	1		6	1		5	1			
	128	125	65-46	Elektriker		5	1		5	1		5	1			
	129	126	65-48	Arbeiter		5	1		5	1		5	1			
	130	127	65-49	Arbeiter		5	1		5	1		5	1			
	131	128	65-50	Arbeiter		3	1		3	1		3	1			
	132	129	65-51	Arbeiter		4	1		4	1		4	1			
	133	130	65-52	Arbeiter		3	1		3	1		3	1			
	134	131	65-53	Hilfsarbeiter		3	1		3	1		3	1			
	135	132	65-54	Hilfsarbeiter		3	1		3	1		3	1			
	136	133	65-55	Hilfsarbeiter		3	1		3	1		3	1			
	137	134	65-56	Arbeiter		3	1		3	1		3	1			
	138	135	65-57	Arbeiter		3	1		3	1		3	1			
				Zwischensumme				35,77			34,77			34,4		
				Sicherheit und Ordnung, int. Verwaltung	**12001000**											
	139	136	30-03	MA Rechtsangelegenheiten		8 ku	1		8 ku	1		8	1			
				Zwischensumme				1			1			1		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**12010100**											
	140	137	32-06	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		8	1			
	141	138	32-20	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		8	1			
	142	139	32-21	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		8	1			
	143	140	32-23	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		8	1			
	144	141	32-08	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		8	1			
	145	142	32-19	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		8	1			
	146	143	32-27	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		8	1			
	147	144	32-28	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		8	1			
	148	-	32-30	MA Ordnungsdienst		8	1		-	-		-	-			**neue Stelle,** ab 01.01.25 **freie Stelle**
	149	-	32-31	MA Ordnungsdienst		8	1		-	-		-	-			**neue Stelle,** ab 01.01.25 **freie Stelle**
	150	145	32-10	SB Gewerbeangelegenheiten		9a	1		9a	1		9a	1			
	151	146	32-18	SB Verwarnungsgelder		5	1		5	1		5	0,89			
	152	B.St. 47/24	32-04	SGL Verkehrslenkung und -sicherung		9b	1		-	-		-	-			**war B.St. 47/24**
	153	B. 48/24	32-07	SGL Außendienst/ Umweltaufgaben		9b	1		-	-		-	-			**war B.St. 48/24**
	154	147	32-11	SB Verkehrsüberwachung/Verwaltungspolizei		9a	1		9a	1		9a	1			
	155	148	32-24	SB Verwaltungspolizei		9a	1		9a	1		9a	1			
	156	149	32-12	SB Infektionsschutz, Obdachlosenangelegenheiten		9a	1		9a	1		9a	1			
	157	150	32-05	SB Verkehrsüberwachung		8	1		8	1		8	1			
	158	151	32-25	SB Verwaltungspolizei		9a	1		9a	1		9a	1			
	159	152	32-13	Hilfspolizeibeamtin		5	1		5	1		5	1			
	160	153	32-14	Hilfspolizeibeamtin		5	1		5	1		5	0,51			
	161	154	32-16	Hilfspolizeibeamtin		5	1		5	1		5	1			
	162	155	32-29	Hilfspolizeibeamtin		5	1		5	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.09.24
				Zwischensumme				23,00			19,00			17,40		

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 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Einwohner- und Ausweisangelegenheiten	**12020100**											
	163	B.St. 53/24	33-11	SB Bürgeramt/Springer		8	1		-	-		-	-			**war B.St. 53/24**
	164	156	33-05	SB Bürgeramt		6	1		6	1		-	-			**freie Stelle**, bis 01.08.24
	165	157	33-08	SB Bürgeramt		8	1		8	1		8	1			
	166	158	33-04	SB Bürgeramt		8	1		8	1		8	1			
	167	159	33-07	SB Bürgeramt		8	1		8	1		8	0,77			
	168	160	33-10	SB Bürgeramt		6	1		6	1		6	1			
	169	161	33-15	SB Bürgeramt		6	1		6	1		6	0,65			
	170	162	33-13	SB Bürgeramt		8	1		8	1		8	1			
	171	163	33-14	SB Bürgeramt		8	1		8	1		8	1			
	172	164	33-16	MA Führerscheinwesen		5	1		5	1		5	1			
				Zwischensumme				10			9			7,42		
				Personenstandswesen	**12020400**											
	173	165	34-01	Abteilungsleiter/in		11	1		11	1		11	1			
	174	166	34-04	SB Eheschließungen		9b	1		9b	1		9b	1			
	175	167	34-06	SB Standesamtswesen		9b	0,87		9b	0,87		9b	0,87			
	176	168	34-08	SB Standesamtswesen		9b	1		9b	1		9b	0,64			
	177	-	34-09	SB Standesamtswesen		9b	1		-	-		-	-			**neue Stelle**
				Zwischensumme				4,87			3,87			3,51		
				Brandschutz, Feuerwehr	**12200100**											
	178	169	37-05	Feuerwehrtechn. Beschäftigter u. stv. Abteilungsleiter		9a	1		9a	1		9a	1			
	179	170	37-03	Feuerwehrtechn. Beschäftigter		9c	1		9c	1		9c	1			
	180	171	37-06	Feuerwehrtechn. Beschäftigter		7	1		7	1		7	1			
	181	172	37-07	Feuerwehrtechn. Beschäftigter		7	1		7	1		7	1			
	182	173	37-08	Feuerwehrtechn. Beschäftigter		7	1		7	1		7	1			
	183	174	37-10	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)		7	1		7	1		7	1			
	184	175	37-11	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)		7	1		7	1		7	1			
	185	176	37-12	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)		7	1		7	1		7	1			
	186	177	37-20	MA Verwaltung		6	1		6	1		6	1			
				Zwischensumme				9			9			9		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr
VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter
* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Schulverwaltung	**21010100**											
	187	178	40-01	SB Schulen u. stv. Amtsleiter/in		10	0,77		10	0,77		10	0,77			
	188	179	40-05	SB Schulen		6	1		6	1		6	0,77			
	189	180	40-06	Verwaltungskraft an Schulen		6 ku	0,77		6 ku	0,77		6	0,77			
	190	181	40-07	Verwaltungskraft an Schulen		5	0,77		5	0,77		5	0,77			
	191	182	40-08	Verwaltungskraft an Schulen		5	0,5		5	0,5		-	-			**freie Stelle** bis 01.08.24
				Zwischensumme				3,81			3,81			3,08		
				Verwaltung kultureller Angelegenheiten	**25010100**											
	192	183	41-01	Abteilungsleiter/in u. stv. Amtsleiter/in Kultur u. Tourismus		11	1		11	1		-	-			**freie Stelle**
	193	184	41-05	MA Kulturwesen		6	1		6	1		6	1			
	-	185	41-07	SB Kultur/Veranstaltungen		-	-		9a	1		9a	1			ab 01.11.24 **freie Stelle**, ab 01.01.25 **B-St. 59/25**
	-	186	41-06	SB Kultur und Veranstaltungen		-	-		8	1		-	-			**freie Stelle,** ab 01.01.25 **Stelle weggefallen**
				Zwischensumme				2			4			2		
				Musikschule	**25050100**											
	194	187	40-11	Leiterin der Musikschule		10	1		10	1		10	1			
	195	188	40-03	SB Musikschule		5	1		5	1		5	0,77			
				Zwischensumme				2			2			1,77		
				Stadtbibliothek	**25060100**											
	196	189	42-02	Büchereiangestellte		6	1		6	1		6	1			
	197	190	42-03	Büchereiangestellte		6	1		6	1		5	1			
	198	191	42-04	Büchereiangestellte		6	1		8 ku	1		8	0,5			ab 01.08.24 **freie Stelle**
	199	192	42-08	MA Verwaltung		5	1		5	1		5	0,82			
	200	193	42-07	Büchereinebenstellenleiter/in		2	1		2	1		2	1			
				Zwischensumme				5			5			4,32		

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 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive	**25200100**											
	201	194	44-01	Abtl. Denkmalpflege /Museen		11	1		11	1		11	1			
	202	195	44-03	SB Marketing Museen		9 a	1		9 a	1		9a	0,9			
	203	196	44-04	Stadtarchiv		10	1		10	1		10	1			
	204	197	44-05	MA Stadtarchiv		3	1		3	1		3	1			
	205	198	44-06	Zuarbeiter Stadtarchiv		3	1		3	1		3	1			
				Zwischensumme				5			5			4,9		
				Amt für Jugend, Senioren und Soziales	**35000100**											
	206	199	50-07	SB Förderung der Stadtgesundheit		10	1		10	1		10	0,77			
	207	200	50-08	SB Mietvertragswesen		9b	1		9b	1		9b	1			
	208	201	50-03	SB Behindertenangelegenheiten		9a	1		9a	1		9a	1			
	209	202	50-11	MA Seniorenarbeit		5	1		5	1		5	1			
	210	203	50-12	MA Integration		6	1		6	1		6	1			
	211	-	50-14	MA Integration		5	1		-	-		-	-			**neue Stelle**
				Zwischensumme				6			5			4,77		
				Sonstige Hilfen und Leistungen	**35100400**											
	212	204	50-13	MA Kleiderkammer		4	1		4	1		4	1			
	213	205	50-22	MA Kleiderkammer		3	1		3	1		3	1			
				Zwischensumme				2			2			2		
				Jugendverwaltung	**36000100**											
	214	206	50-40	Stadtjugendpflegerin		S12ku	1		S12ku	1		S 12	1			
	215	207	50-43	SB Verwaltungsangelegenheiten		9a	1		9a	1		9a	1			
				Zwischensumme				2			2			2		
				Allgemeine Sportförderung und Verwaltung	**42100100**											
	216	208	40-04	SB Sport		9a	1		9a	1		9a	1			
				Zwischensumme				1			1			1		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Allgemeine, interne Bauverwaltung	**50100010**											
	217	209	60-03	Juristischer SB Baurechtsangelegenheiten		13	1		13	1		-	-			**freie Stelle**
	218	210	60-05	MA Geschäftszimmer Bauen und Umwelt		5	1		5	1		5	1			
				Zwischensumme				2			2			1		
				Tiefbauverwaltung	**50100030**											
	219	211	66-01	Abteilungsleiter		11	1		11	1		11	1			
	220	212	66-05	SB Straßenbau		11	1		11	1		-	-			**freie Stelle**
	221	213	66-16	SB Straßenbau		11	1		11	1		-	-			**freie Stelle**
	222	214	66-11	SB Verwaltungsangelegenheiten		9a	1		9a	1		9a	1			
	223	215	66-09	MA Verwaltungsangelegenheiten		6	1		6	1		-	-			**freie Stelle**
	224	216	66-12	SB Straßenbau		6	1		6	1		6	1			
	225	217	66-15	Straßenwärter		6	1		6	1		6	1			
	226	218	66-16	Straßenbegeher		5	1		5	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.07.24
	227	219	66-17	Straßenbegeher		5	1		5	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.07.24
				Zwischensumme				9			9			4		
				Räumliche Planung	**51000000**											
	228	220	61-03	SB Planung		11	1		11	1		11	1			
	229	221	61-02	SB Planung		11	1		11	1		11	1			
	230	222	61-05	SB Planung		11	1		11	1		11	1			
	231	223	61-04	SB Geoinformation		10	1		9a	1		9a	1			
				Zwischensumme				4			4			4		
				Bauaufsicht	**52100100**											
	232	224	63-02	SB Bauaufsicht		11	1		11	1		-	-			**freie Stelle**
	233	225	63-08	SGL Bauaufsicht		12	1		12	1		12	1			
	234	226	63-03	SB Bauaufsicht		11	1		11	1		11	0,92			
	235	227	63-07	Baukontrolleur		9a	1		9a	1		9a	1			
				Zwischensumme				4			4			2,92		

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 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Wertstoffzentrum	**53700103**											
	236	228		MA Wertstoffzentrum		3	1		3	1		3	1			
	237	229		MA Wertstoffzentrum		3	1		3	1		3	1			
	238	230		MA Wertstoffzentrum		3	1		3	1		3	1			
	239	231		MA Wertstoffzentrum		3	1		3	1		3	1			
				Zwischensumme				4			4			4		
				Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast	**54100110**											
	240	302		Vorarbeiter Tiefbaukolonne		6	1		-	-		-	-			**war Besch.St. 302/24**
	241	307		Fahrer Tiefbaukolonne		5	1		-	-		-	-			**war Besch.St. 307/24**
	242	358		Hilfsarbeiter Tiefbaukolonne		3	1		-	-		-	-			**war Besch.St. 358/24**
	243	359		Hilfsarbeiter Tiefbaukolonne		3	1		-	-		-	-			**war Besch.St. 359/24,** ab 01.01.25 **freie Stelle**
	244	362		Hilfsarbeiter Tiefbaukolonne		3	1		-	-		-	-			**war Besch.St. 362/24,** ab 01.01.25 **freie Stelle**
				Zwischensumme				5			0			0		
				Umwelt- und Grünflächenverwaltung	**55100000**											
	245	232	67-01	Abteilungsleiter		13 kw	1		13 kw	1		13	0,5			
	246	233	67-06	Techn. SB		11	1		11	1		-	-			**freie Stelle**
	247	234	67-02	Techn. SB und stv. Abt.Leiter		12	1		12	1		12	1			
	248	235	67-03	Techn. SB		9a	1		9a	1		9a	1			
	249	236	67-09	Techn. SB		9a	1		9a	1		9a	1			
	250	237	67-08	Baumkontrolleur		9a	1		9a	1		9a	1			
	251	238	67-04	SB Friedhofsangelegenheiten		6	1		6	1		6	0,77			
	252	239	67-05	SB Friedhofsangelegenheiten		8	0,77		8	0,77		8	0,77			
				Zwischensumme				7,77			7,77			6,04		
				Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	**55300100**											
	253	240	67-07	Friedhofsaufseher		5	1		5	1		5	1			
	254	241	67-10	Friedhofsaufseher		5	1		5	1		5	1			
				Zwischensumme				2			2			2		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Kommunale Wirtschaftsförderung	**57100100**											
	255	242	80-00	Amtsleiterin		13	1		13	1		13	1			
	256	243	80-03	SB Wirtschaftsförderung		9b	1		10	1		-	-			**freie Stelle**
				Zwischensumme				2			2			1		
				Stadtmarketing	**57100200**											
	257	244	80-02	SB Stadtmarketing		9a	1		9a	1		9a	1			
				Zwischensumme				1			1			1		
				Baubetriebshof	**57300500**											
	258	245	69-10	stv. Baubetriebshofleiter		11	1		11	1		11	1			
	259	246	69-12	SB Baubetriebshof		9a	1		9a	1		9a	1			
	260	247	69-18	SGL Controlling		9a	1		9a	1		9a	1			
	261	248	69-15	SB Arbeitsschutz und BEM		9a	1		9a	1		9a	0,77			
	262	254	69-14	Meisterin/SB Baubetriebshof		9a	1		9a	1		9a	1			
	263	249	69-07	MA Kostenrechnung		5	1		5	1		5	1			
	264	250	69-03	Meister Baubetriebshof		9a	1		9a	1		9a	1			
	265	251	69-06	Meister Baubetriebshof		8	1		8	1		7	1			
	266	326	69-19	Meister Baubetriebshof		8	1		8	1		7	1			
	267	252	69-08	Gärtnermeister		9a	1		9a	1		9a	1			
	268	253	69-11	Gärtnermeister		8	1		8	1		8	1			
	269	269	69-20			6	1		6	1		6	1			
	270	255	69-05	Garagenmeister		9a	1		9a	1		9a	1			
	271	256	69-09	stv. Garagenmeister		8 ku	1		8 ku	1		8	1			
	272	257		Kfz-Handwerker und Fahrer		7 kw	1		7 ku	1		7	1			
	273	-		MA Werkstatt		5	1		-	-		-	-			**neue Stelle,** ab 01.01.25 **freie Stelle**
	274	258		Kfz-Handwerker und Fahrer		5	1		5	1		5	1			
	275	259		Kfz-Handwerker		5	1		5	1		5	1			
	276	260		Kfz-Handwerker und Fahrer		6 ku	1		6 ku	1		6	1			
	277	261		Straßenwärter		6	1		6	1		6	1			
	278	262		Schilderdienst		6	1		6	1		6	1			
	279	263				4	1		4	1		4	1			
	280	264				5	1		5	1		5	1			

BG = Besoldungsgruppe
VZÄ = Vollzeitäquivalente
* = + Amtszulage
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Baubetriebshof	**57300500**											
	281	265				5	1		5	1		5	1			
	282	266		Gärtner/in		6	1		6	1		6	1			
	283	267				6	1		6	1		6	1			
	284	268				6	1		6	1		6	1			
	285	270				6	1		6	1		6	1			
	286	271		Gärtner/in		6	1		6	1		6	1			
	287	272				6	1		6	1		6	1			
	288	273				6	1		6	1		5	1			
	289	274				6	1		6	1		5	1			
	290	275				5	1		5	1		5	1			
	291	276				5	1		5	1		5	0,5			
	292	277				5	1		5	1		5	1			
	293	278				5	1		5	1		5	0,88			
	294	279				5	1		5	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.07.24
	295	280				5	1		5	1		5	1			
	296	281				5	1		5	1		5	1			
	297	282		Mitarbeiter/in Grünpflege		5	1		5	1		5	1			
	298	283		angelernte/r Gärtner/in		5	1		5	1		5	0,63			
	299	284		angelernte/r Gärtner/in		5	1		5	1		5	1			
	300	285		Gärtner/in		5	1		5	1		-	-			**freie Stelle**
	301	286				5	1		5	1		5	0,79			
	302	287				5	1		5	1		5	0,91			
	303	288				5	1		5	1		5	1			
	304	289		angelernte/r Gärtner/in		5	1		5	1		5	1			
	305	290		Mitarbeiter/in Grünpflege		5	1		5	1		5	1			
	306	291		Mitarbeiter/in Grünpflege		5	1		5	1		5	1			
	307	292				5	1		5	1		4	1			
	308	293		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	0,77		5	0,77		5	0,77			
	309	294		Gärtner/in		5	1		5	1		4	1			ab 01.09.24 **freie Stelle**
	310	295		Mitarbeiter/in Grünpflege		4	1		4	1		3	1			
	311	296				4	1		4	1		4	0,79			
	312	297				4	1		4	1		4	1			
	313	298				3	1		3	1		3	1			
	314	299				3	1		3	1		-	-			**freie Stelle**

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr
VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter
* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Baubetriebshof	**57300500**											
	315	300				3	1		3	1		3	1			
	316	301				2	1		2	1		2	1			
	-	302		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		-	-		6	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.09.24, ab 01.01.25 **Besch.St. 240/25**
	317	303				6	1		6	1		6	1			
	318	304		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		4	1			
	319	305				5	1		5	1		5	1			
	320	306				5	1		5	1		4	1			
	-	307		Fahrer		-	-		5	1		5	1			ab 01.01.25 **Besch.St. 241/25**
	321	308				5	1		5	1		5	1			
	322	309				5	1		5	1		5	1			
	323	310				5	1		5	1		5	1			
	324	311				5	1		5	1		5	1			
	325	312				5	1		5	1		5	1			
	326	313		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		3	1			
	327	314				5	1		5	1		5	1			
	328	315				5	1		5	1		3	1			
	329	316				5	1		5	1		5	1			
	330	317				5	1		5	1		5	1			
	331	318		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		5	1			
	332	319				5	1		5	1		4	1			
	333	320				5	1		5	1		5	0,88			
	334	321				5	1		5	1		5	1			
	335	322				5	1		5	1		5	1			
	336	323				5	1		5	1		5	1			
	337	324		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		5	1			
	338	325				5	1		5	1		4	1			
	339	327				5	1		5	1		-	-			**freie Stelle**
	340	328		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		4	1			
	341	329				5	1		5	1		5	1			
	342	330				5	1		5	1		5	1			
	343	331				5	1		5	1		4	1			
	344	332				5	1		5	1		-	-			**freie Stelle**
	345	333		Fahrer Kleinkehrmaschine		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 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Baubetriebshof	**57300500**											
	346	334				5	1		5	1		5	1			
	347	335		Magazinverwalter		5	1		5	1		5	1			ab 01.09.24 **freie Stelle**
	348	336		Müllader/Mitarbeiter/in BBH		3	1		3	1		3	1			
	349	337				3	1		3	1		3	1			
	350	338		Mitarbeiter BBH		3	1		3	1		3	1			
	351	339				3	1		3	1		3	1			
	352	340		Müllader/Mitarbeiter/in BBH		3	1		3	1		3	1			
	353	341		Müllader		3	1		3	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.08.24
	354	342		Müllader		3	1		3	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.08.24
	355	343		Müllader		3	1		3	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.09.24
	356	344				3	1		3	1		3	1			
	357	345				3	1		3	1		3	1			
	358	346				3	1		3	1		3	1			
	359	347				3	1		3	1		3	1			
	360	348				3	1		3	1		3	1			
	361	349				3	1		3	1		3	1			
	362	350		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		5	0,5			
	363	351				4	1		4	1		4	1			
	364	352		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		4	1		4	1		4	1			
	365	353				3	1		3	1		3	1			
	366	354				4	1		4	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.09.24
	367	355				3	1		3	1		3	1			
	368	356				3	1		3	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.07.24
	369	357				3	1		3	1		3	1			ab 01.09.24 **freie Stelle**
	-	358				-	-		3	1		-	-			**freie Stelle** bis 01.09.24, ab 01.01.25 **BeschSt. 242/25**
	-	359				-	-		3	1		3	1			ab 01.09.24 **freie Stelle,** ab 01.01.25 **Besch.St. 243/25**
	370	360				3	1		3	1		3	1			
	371	361		Fahrer		5	1		5	1		5	1			
	-	362				-	-		3	1		3	1			ab 01.09.24 **freie Stelle**, ab 01.01.25 **Besch.St. 244/25**
				Zwischensumme				113,77			117,77			103,42		

BG = Besoldungsgruppe
VZÄ = Vollzeitäquivalente
* = + Amtszulage
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Tourismusförderung	**57500100**											
	372	363	41-10	SB Tourismus		6	1		6	1		6	0,82			
				Zwischensumme				1			1			0,82		
	372	363					365,02	365,02		356,02	356,02		310,63	310,63		

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 2025	Lfd.Nr. der Stelle 2024	Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025 EG	Zahl der Stellen 2025 VZÄ	Zahl der Stellen 2025 Σ	Zahl der Stellen 2024 EG	Zahl der Stellen 2024 VZÄ	Zahl der Stellen 2024 Σ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 EG	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 VZÄ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 Σ		BEMERKUNGEN
NACHRICHTLICH																
				Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe	**11050100**											
				MA Informations- u. Telefonzentrale		-	-		-	-		-	-			**freie Stelle, Stelle weggefallen**
				Zwischensumme				0			0			0		
				Buchhaltung, Rechnungs- u. Jahresabschluss	**11080200**											
				MA Finanzbuchhaltung		6	1		6	1		6	1			Zeitvertrag
				MA Finanzbuchhaltung		6	1		6	1		-	-			**freie Stelle**; Zeitvertrag
				Zwischensumme				2			2			1		
				Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	**11100100**											
				SB Rechtsangelegenheiten		13	1		13	1		13	1			ab 01.08.24 **freie Stelle,** Zeitvertrag ab 01.01.25
				Zwischensumme				1			1			1		
				Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung	**11110200**											
				Reinigungskraft		2	0,71		2	0,71		2	0,71			Zeitvertrag
				Reinigungskraft		2	0,71		2	0,71		2	0,71			Zeitvertrag
				Reinigungskraft		2	0,71		2	0,71		-	-			Zeitvertrag
				Zwischensumme				2,13			2,13			1,42		
				Techn. Gebäudemanagement	**11110300**											
				Techniker Bautechnik/Hochbau		9a	1		9a	1		-	-			**freie Stelle**
				Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik		9a	1		9a	1		-	-			Zeitvertrag, ab 01.10.24 **freie Stelle**
				Zwischensumme				2			2			0		

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 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**12010100**											
				Hilfspolizeibeamter/in		5	1		5	1		5	1			Zeitvertrag, ab 01.10.24 **freie Stelle**
				Hilfspolizeibeamter/in		5	1		5	1		-	-			**freie Stelle**
				Zwischensumme				2			2			1		
				Einwohner- und Ausweisangelegenheiten	**12020100**											
				Zwischensumme				0			0			0		
				Stadtbibliothek	**25060100**											
				Fachangest. f. Medien- u. Informationsdienste		-	-		5	1		-	-			**freie Stelle, Stelle weggefallen**
				Zwischensumme				0			1			0		
				Amt für Jugend, Senioren und Soziales	**35000100**											
				MA Integration		5	1		5	1		5	1			ab 01.07.24 **freie Stelle,** ab 15.07.24 Zeitvertrag
				Sprachmittler/in		-	-		5	1		5	1			ab 01.07.24 **freie Stelle, Stelle /wegfallen**
				MA Integration		5	1		5	1		-	-			Zeitvertrag
				Zwischensumme				2			3			2		
				Sonstige Hilfen und Leistungen	**35100400**											
				MA Kleiderkammer		2	0,77		2	0,77		2	-			Zeitvertrag
				Zwischensumme				0,77			0,77			0		
				Jugendverwaltung	**36000100**											
				Sozialarbeiterin		S 11b	1		S 11b	1		S11b	1			Zeitvertrag
				Zwischensumme				1			1			1		
				Tiefbauverwaltung	**50100030**											
				Tiefbautechniker		9b	1		9b	1		-	-			**freie Stelle**
				Ingenieurin		11	0,46		3	0,46		11	0,46			Zeitvertrag
				Zwischensumme				1,46			1,46			0,46		

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 2025	Lfd.Nr. der Stelle 2024	Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025 EG	Zahl der Stellen 2025 VZÄ	Zahl der Stellen 2025 Σ	Zahl der Stellen 2024 EG	Zahl der Stellen 2024 VZÄ	Zahl der Stellen 2024 Σ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 EG	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 VZÄ	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024 Σ		BEMERKUNGEN
				Soziale Stadt Quartier Erbach	**51100215**											
				Quartiersmanagerin		11	1		11	1		-	-			**freie Stelle,** Zeitvertrag
				Zwischensumme				1			1			0		
				Umwelt- und Grünflächenverwaltung	**55100000**											
				Klimaschutzmanager/in		11	1		11	1		-	-			**freie Stelle,** Zeitvertrag
				Zwischensumme				1			1			0		
				Wertstoffzentrum	**53700103**											
				MA Wertstoffzentrum		3	1		3	1		3	1			Zeitvertrag
								1			1			1		
				Baubetriebshof	**57300500**											
				Arbeiter		5	1		5	1		5	1			Zeitvertrag
				Magazinverwalter		5	1		5	1		5	1			Zeitvertrag
				Magazinverwalter		5	1		5	1		5	1			Zeitvertrag
				MA Lader Sperrmüll		-	-		3	1		-	-			**freie Stelle/weggefallen**
				MA Lader Sperrmüll		-	-		3	1		-	-			**freie Stelle/weggefallen**
				Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt		2	1		2	1		-	-			**freie Stelle**
				Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt		2	1		2	1		-	-			**freie Stelle,** Zeitvertrag
								5			7			3		
				Saisonarbeiter/innen Gartenhilfsarbeiter/innen		2	1		2	1		2	1			Zeitvertrag, ab 01.11.24 **freie Stelle**
				Saisonarbeiter/innen Gartenhilfsarbeiter/innen		2	1		2	1		2	1			Zeitvertrag
				Saisonarbeiter/innen Gartenhilfsarbeiter/innen		2	1		2	1		2	1			Zeitvertrag
				Saisonarbeiter/innen Gartenhilfsarbeiter/innen		2	1		2	1		2	1			Zeitvertrag
				Saisonarbeiter/innen Gartenhilfsarbeiter/innen		2	1		2	1		2	1			Zeitvertrag
				Zwischensumme				5			5			5		

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 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024				BEMERKUNGEN
	2025	2024				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.	1			
	2	2				"	1		"	1		"	1			
	3	3				"	1		"	1		"	1			
	4	4				"	1		"	1		"	-			**freie Stelle**
	5	5				"	1		"	1		"	-			**freie Stelle**
	6	6				"	1		"	1		"	-			**freie Stelle**
	7	7				"	1	7	"	1	7	"	-	3		**freie Stelle**
				Volontär/in												
	1	1				Verg.	1		Verg.	1		Verg.	-	-		**freie Stelle** bis 01.08.24
								1			1			0		
				Studierende/r Duales Studium Bauingenieurwesen												
	1	1				Ausb Verg.	1		Ausb Verg.	1		Ausb Verg.	1			
								1			1			1		
				Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker FR Systemintegration												
	1	1				"	1		"	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**
	4	4				"	1		"	1		"	-			**freie Stelle**
								4			4			2		
	1	1		**Auszubildende für den Beruf Kfz-Mechatroniker/in**		Ausb Verg.	1		Ausb Verg.	1		Ausb. Verg.	-			**freie Stelle**
	2	2				"	1	2	"	1	2		-	0		**freie Stelle**
							16	16		16	16		7	7		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		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	5	11,64	16,64	6,7	9,64	16,34	5,7	7,89	13,59
11060100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	3	3	0	3	3	0	2	2
11090100	Organisation	5	4	9	4	4	8	2	3,31	5,31
11090200	Technikunterstützende Informationsverarbeitung (EDV)	2	6	8	2	5	7	1,83	5	6,83
11040110	Personalrat	0	0,77	0,77	1	0,77	1,77	1	0,77	1,77
11070100	Personalmanagement, -abrechnung	3	10	13	3	10	13	2,65	8,15	10,8
11080000	Finanzmanagement, interne Verwaltung	1	1	2	1	1	2	1	1	2
11080100	Haushaltswesen, Schuldenverwaltung	5	1	6	5,87	1	6,87	3,88	1	4,88
11080200	Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss	1	5	6	1	4	5	1	3,77	4,77
11080300	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	2	5	7	1	6	7	0,93	5,24	6,17
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	4,67	3	7,67	3,67	4	7,67	3,67	3	6,67
11080700	Beteiligungsverwaltung	0	3	3	1	2	3	0	2	2
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	1	0,89	1,89
11110120	Gebäudeverwaltung	-	3,87	3,87	-	3,87	3,87	-	3,51	3,51
11110200	Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung	-	31,86	31,86	-	32,86	32,86	-	28,33	28,33
11110300	Techn. Gebäudemanagement	-	35,77	35,77	-	34,77	34,77	-	34,4	34,4
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	5	23	28	7	19	26	6,5	17,4	23,9
12020100	Einwohner- und Ausweisangelegenheiten	3	10	13	4	9	13	3,94	7,42	11,36
12020400	Personenstandswesen	3	4,87	7,87	3	3,87	6,87	3	3,51	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	4	2	6	3	4	7	3	2	5
25050100	Musikschule	-	2	2	-	2	2	-	1,77	1,77
25060100	Stadtbibliothek	1	5	6	1	5	6	1	4,32	5,32
25200100	Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive	-	5	5	-	5	5	-	4,9	4,9

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen
31200100	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber	-	0	0	-	0	0	0	0	0
35000100	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	3	6	9	3	5	8	1,68	4,77	6,45
35100400	Sonstige Hilfen und Leistungen	-	2	2	-	2	2	-	2	2
36000100	Jugendverwaltung	-	2	2	-	2	2	-	2	2
42100100	Allg. Sportförderung und Verwaltung	1	1	2	1	1	2	1	1	2
50100010	Allgemeine, interne Bauverwaltung	3,75	2	5,75	3,75	2	5,75	1,75	1	2,75
50100030	Tiefbauverwaltung	-	9	9	-	9	9	-	4	4
51100000	Räumliche Planung	-	4	4	-	4	4	-	4	4
52100100	Bauaufsicht	3	4	7	3	4	7	2,88	2,92	5,8
53700103	Wertstoffzentrum	-	4	4	-	4	4	-	4	4
53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung	1	-	1	1	-	1	1	-	1
54100110	Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast	-	5	5		-	0		-	0
55100000	Umwelt- und Grünflächenverwaltung	-	7,77	7,77	-	7,77	7,77	-	6,04	6,04
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	113,77	115,77	2	117,77	119,77	2	103,42	105,42
57500100	Tourismusförderung	-	1	1	-	1	1	-	0,82	0,82
		75,42	365,02	440,44	78,99	356,02	435,01	65,16	310,63	375,79

Anlage: Musikschule gGmbH

STELLENÜBERSICHT

Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024			Arbeits zeit %	BEMERKUNGEN
2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
			Musikschule gGmbH												
1	1		Musikschullehrer		9b	1		9b	1		9b	0,93			
2	2		Musikschullehrer		9b	1		9b	1		9b	0,83			
3	3		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	1		9b	0,96			
4	4		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	1		9b	0,87			
5	5		Musikschullehrer		9b	1		9b	1		9b	0,77			
6	6		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	1		9b	1			
7	7		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	1		9b	0,92			
8	8		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	1		9b	1			
9	9		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	1		9b	0,96			
10	10		Hausmeister		5	1		5	1		5	1			
11	11		Reinigungsdienst		2	1	11	2	1	11	-	-	9,24		**freie Stelle**
							11			11			9,24		

<u>Anmerkung</u>: Stundenzahl der Musikschullehrer bei Vollbeschäftigung: 30 Stunden pro Woche

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

STELLENÜBERSICHT

Anlage: HPS

Homburger Parkhaus- und Stadtbusbetriebe

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024			Arbeits zeit %	BEMERKUNGEN
	2025	2024				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		11	1			
	4	4		staatl. gepr. Techniker		9a	1		9a	1		9a	0,39			
	5	5		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5			
	6	6		MA Information		6	0,9		6	0,5		5	0,9			
	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	-		MA Bürotätigkeiten		5	1		-	-		-	-			**neue Stelle**
	10	9		Anlagenmechaniker		8	1		8	1		8	1			
	11	10		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		5	1		5	1			
	12	11		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		5	1		5	1			
	13	12		MA Unterhaltung Parkplätze		5	1		5	1		5	1			
	14	13		Buchhalter/in		8	1		8	1		8	1			
	15	14		Technischer Sachbearbeiter		9a	1		9a	1		-	-			**freie Stelle**
								13,35			11,95			9,74		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Anlage:

Stiftung Römermuseum

STELLENÜBERSICHT

Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024			Arbeits zeit %	BEMERKUNGEN
2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
1	1		Archäologin		10	1		10	1		10	1			
2	2		Kassiererin		5	1		5	1		5	1			
3	3		Kassiererin		5	0,77		5	0,77		5	0,54			
4	4		Hausmeister		5	1		5	1		5	0,5			
5	5		SB Projekte		5	1		5	1		5	1			
6	6		Hilfsarbeiter /Grabungshelfer		4	1		4	1		4	1			
7	7		Hilfsarbeiter /Grabungshelfer		4	1		4	1		4	1			
8	8		Reinigungskraft		2	0,13		2	0,13		2	0,13		0,13	**freie Stelle**
							6,9			6,9			6,17		
							6,9			6,9			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 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024			BEMERKUNGEN
2025	2024				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
1	1		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
2	2		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
3	3		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
4	4		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
5	5		Aushilfe		6	1		6	1		6	1		
6	6		SB Kultur		5	1		5	1		5	1		
7	7		Reinigungskraft		2	0,17		2	0,17		2	0,17		
8	8		SB Kultur		9a	1	7,17	9a	1	7,17	9a	1	7,17	
						7,17	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17	

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = mittlerer Dienst

Stellenplan SeH 2025
Beschäftigte

Lfd. Nr.						Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024		tatsächliche Stellenbesetzung 31.07.2024		Bemerkung
2025	2024	Stelle Nr.	Produktplan		Produkt Mandant 5	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1	1	001	techn. Leitung		53805000	11	1	11	1	11	1	
2	2	002	Technik Stadtentwässerung		53805000	10	1	10	1	-	-	Freie Stelle
3	3	003	Ingenieur/in		53805000	10	1	10	1	10	1	
4	4	004	Techniker/in		53805000	9b	1	9b	1	-	-	Freie Stelle
5	5	005	Techniker/in		53805000	9b	1	9b	1	9b	1	ab 08/25 in aktiver Altersteilzeit Stelle frei ab 08/29
6	6	006	Controlling/ Bilanzbuchhaltung		53805000	9c	0,75	9c	0,5	9c	0,5	Seit 01.07.24 auf 0,75 VZÄ aufgestockt
7	7	007	Sachbearbeiter/in		53805000	8	1	7	1	7	1	
8	8	008	Facharbeiter/in		53805000	6	1	5	1	5	1	
9	9	009	Facharbeiter/in		53805000	6	1	5	1	5	1	
10	-	010	Bauzeichner/in		53805000	7	1	-	-	-	-	Neue Stelle - bisher Zeitvertrag
11	-	011	Facharbeiter/in		53805000	5	1	-	-	-	-	Neue Stelle

Beamtin die weiter im Haushalt der Stadt geführt wird aber für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (seH) tätig ist.

Lfd. Nr.			Produktplan		Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024		tatsächliche Stellenbesetzung 31.07.2024	
2024	2023		Kommunale Abwasserbeseitigung			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ
74	74	68-02	stv. Werkleiterin		53800100	12	1	10	1	10	1

Ministerium für
Inneres, Bauen
und Sport

SAARLAND

Landrätin/Landräte der Landkreise des Saarlandes
Regionalverbandsdirektor des Regionalverbandes
Saarbrücken

Bearbeitung: Frau Seiler
Tel.: 0681 501 - 2184
Fax: 0681 501 - 2110
Az.: C 3 - 4350 - 12
Datum: 12. November 2024

Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister/
Bürgermeisterinnen/Bürgermeister
- der Landeshauptstadt Saarbrücken
- der Mittelstädte Völklingen und St. Ingbert
- der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- der regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden

Nachrichtlich:

Ministerium der Finanzen und für Wissenschaft
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit
Landkreistag Saarland
Saarländischer Städte- und Gemeindetag
Landesamt für Zentrale Dienste - Statistisches Amt -
Landesverwaltungsamt – Sachgebiete Kommunale Finanzaufsicht und Überörtliche Prüfung -
Referate C 4 und C 5 - im Hause –

Haushalts- und Finanzwirtschaft 2025

hier: Aufstellung der Haushaltspläne der Gemeinden und Gemeindeverbände für das Haushaltsjahr 2025 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2028 (Haushaltserlass 2025)

1. Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

1.1 Die Schuldenbremsenüberwachung im Stabilitätsrat erfolgte im Lichte des Urteils des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 15. November 2023. Der Stabilitätsrat hat in seiner 28.Sitzung vom 18. Dezember 2023 zur Kenntnis genommen, dass das Saarland die Vorgaben der Schuldenbremse gemäß Art. 109 Absatz 3 GG bzw. die landesrechtlichen Regelungen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 einhält. Der Stabilitätsrat hat zudem festgestellt, dass sich für das

Der Minister

Mainzer Straße 34 66111 Saarbrücken
Tel.: +49 (0)681 501-2100
minister@innen.saarland.de www.saarland.de

Familienfreundliches Unternehmen
zertifiziert 2024

Saarland aus dem harmonisierten, an den europäischen Vorgaben und Verfahren orientierten Analysesystem keine Beanstandungen ergeben.

1.2 Um die künftige flüchtlingskostenbezogene Entlastung von Ländern und Kommunen durch den Bund in Abhängigkeit von der Anzahl der Schutzsuchenden sicherzustellen, haben der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 6. November 2023 vereinbart, die bisher bestehende, über einen Festbetrag im Rahmen der Umsatzsteuer an die Länder ausgezahlte Flüchtlingspauschale in Höhe von jährlich 1.250 Millionen Euro ab dem Jahr 2024 zu einem „atmenden System" weiterzuentwickeln.
Dieses System sieht eine jährliche Pauschale pro Asylerstantragsteller in Höhe von 7.500 Euro vor, mit der Länder und Kommunen ab dem Jahr 2024 durch den Bund entlastet werden sollen. Es wurde vereinbart, dass der Bund in der ersten Hälfte des Jahres 2024 eine Abschlagzahlung in Höhe von insgesamt 1,75 Mrd. Euro vornimmt, die im Folgejahr im Rahmen einer Spitzabrechnung auf der Grundlage der tatsächlichen Anzahl von Asylerstanträgen verrechnet wird. Von den genannten 1,75 Mrd. Euro entfallen insgesamt 20,23 Mio. Euro auf das Saarland.

Der Haushalt 2024/2025 im Saarland basiert auf der Steuerschätzung von Oktober 2023 und diese Steuerschätzung berücksichtigt auch den Betrag von 1,25 Mrd. Euro aus dem Pauschalentlastungsgesetz vom 13. November 2023. Mithin sind von den genannten 20,23 Mio. Euro bereits 14,45 Mio. im Haushaltsansatz für die Umsatzsteuer des Jahres 2024 enthalten. Dadurch haben die Kommunen über den originären Mechanismus des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2024 bereits den Betrag von 2,97 Mio. Euro erhalten.

Durch die avisierte Aufstockung um 500 Mio. Euro erhält das Saarland gegenüber dem Haushaltsplan im Jahr 2024 Mehreinnahmen in Höhe von 5,78 Mio. Euro. Diese nachträglich beschlossene Erhöhung der Pauschale um 500 Mio. Euro für 2024 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes bzw. der Steuerschätzung von Oktober 2023 noch nicht absehbar. Diese Erhöhung würde – wenn keine andere Regelung getroffen wird – erst im Zuge der Spitzabrechnung 2026 für das Jahr 2024 in den Kreislauf des kommunalen Finanzausgleichs einfließen.

Anliegen der Landesregierung ist es, den Kommunen eine faire und angemessene Beteiligung an der flüchtlingskostenbezogenen Entlastung von Ländern und Kommunen durch den Bund zukommen zu lassen.

Die saarländischen Kommunen werden vor diesem Hintergrund im Verhältnis 77,5 : 22,5 an der zwischen dem Bundeskanzler und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 6. November 2023 vereinbarten flüchtlingskostenbezogenen Abschlagszahlung für das Jahr 2024 beteiligt. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die getroffene Regelung ausschließlich für das Jahr 2024 Gültigkeit besitzt und für Folgejahre eine erneute Vereinbarung zu treffen sein wird.

In absoluten Zahlen erhalten die saarländischen Kommunen somit von den in Frage stehenden 20,23 Mio. Euro einen Betrag von 15,68 Mio. Euro. Von diesen 15,68 Mio. Euro sind im Zuge des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2024 bereits 2,97 Mio. Euro ausgezahlt worden. Der verbleibende Betrag von 12,70 Mio. Euro soll zeitnah ausgezahlt werden. Die Auszahlung an die Kommunen befindet sich seitens der Landesregierung in Umsetzung.

1.3 In den Haushaltserlassen für die Jahre 2018, 2021, 2022, 2023 und zuletzt 2024 wurde eingehend auf die Notwendigkeit und die Rechtspflichten hingewiesen, die sich aus § 83 Abs. 2 KSVG und § 6 KAG zur Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten aus speziellen Entgelten ergeben. Meine insoweit erfolgten Hinweise im Haushaltserlass 2024 und den Vorjahren gelten unverändert. Im Rahmen einer vergleichenden Prüfung der Überörtlichen Prüfung beim Landesverwaltungsamt zur Gebührenkalkulation im Friedhofswesen hat sich bspw. erneut gezeigt, dass erheblicher Aktualisierungsbedarf besteht. So ergaben sich z.B. erhebliche Unterschiede beim Gebührenniveau sowie den Aufwendungen und dem Zuschussbedarf. Soweit Neukalkulationen nachträglich durchgeführt wurden, resultierte hieraus die Notwendigkeit zur z.T. deutlichen Anhebung von Gebühren. Aus diesem Grund appelliere ich, unter Hinweis auf die diesbezüglichen Ausführungen in den Haushaltserlassen seit 2018 erneut, diese verbindlichen Bestimmungen einzuhalten und im Rahmen der Haushaltsaufstellung jeweils auch die Aktualität der Kalkulation aller Gebühren zu überprüfen und ggfls. anzupassen.

1.4 Bestehende Rückstände bei den Jahresabschlüssen konnten in den letzten Jahren nach den von der Überörtlichen Prüfung durchgeführten Erhebungen sukzessive abgebaut werden. Auch soweit für den bundesweiten Vergleich Zahlen aus der Arbeitsgemeinschaft der Überörtlichen Prüfungseinrichtungen der Bundesländer vorliegen, weisen die saarländischen Kommunen zwar mit den höchsten Erfüllungsgrad bei der Aktualität der Jahresabschlüsse auf. Gleichwohl sind die Rückstände zum Teil doch noch erheblich und reichen vereinzelt bis in das Jahr 2017 zurück. Bei einigen Kommunen kann bislang auch kein wesentlicher Fortschritt beim Abbau erkannt werden. An dieser Stelle sei daher nochmals auf die Empfehlungen der Überörtlichen Prüfung zum Abbau bestehender Rückstände hingewiesen, die neben einer Zentralisierung der Finanzbuchhaltung v.a. auch eine Entlastung der Mitarbeiter der Kämmereien von sachfremden oder unvereinbaren Aufgaben, sowie eine aufgabenadäquate Personalisierung der Kämmereien vorsehen. Ebenso sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 b des Finanz- und Personalstatistikgesetzes (FPStatG) bei Anwendung des doppischen Rechnungswesens zukünftig jährlich auch die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung erhoben werden. Nach § 17 FPStatG wird dies erstmals für das Berichtsjahr 2025, d.h. ab 2026 erfolgen.
Ich halte es daher für erforderlich, dass die Kommunen ihre Anstrengungen zur Aufholung bestehender Rückstände weiter intensivieren.

1.5 Die Sonderkreditfähigkeit von Investitionen richtet sich nach konkreten Vorgaben, die zuletzt im Krediterlass vom 14. November 2023 dargestellt sind.

Dabei muss es sich um erforderliche Investitionen zur Erfüllung gesetzlicher oder sonstiger rechtlicher Pflichten (z.B. Kita, Schule, Feuerwehrgerätehäuser, Gigabitausbau) handeln oder um Maßnahmen mit spürbarer energetischer Wirkung, die nicht innerhalb des Kreditrahmens finanziert werden können.
Für diese Prüfung im Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens fehlten bisher wiederholt Informationen, die prüfungsverzögernd nachgefordert werden mussten. Ich bitte für die Haushalte 2025 ff. darauf zu achten, dass aus den eingereichten Unterlagen die seitens der Kommune als sonderkreditfähig betrachteten Maßnahmen ersichtlich sind.
Neben den Maßnahmen muss auch die sonderkreditfähige Höhe bzw. der Betrag und die Begründung der Sonderkreditfähigkeit ersichtlich sein. Werden mehrere Maßnahmen, ggf. auch in verschiedenen Bereichen, z.B. Kita und Schule, als sonderkreditfähig beurteilt, ist eine betragsmäßige sonderkreditfähige Zwischensumme je Bereich und eine Gesamtsumme über alle Bereiche darzustellen. Das Landesverwaltungsamt erarbeitet diesbezüglich ein Muster und wird dieses den Kommunen zur Verfügung stellen.

Hinsichtlich der Sonderkreditfähigkeit von Investitionen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Hochwasserschäden verweise ich nochmals auf mein Schreiben vom 24. Mai 2024.

1.6 Das Investitionsvolumen der Kommunen wächst unter anderem durch Sanierungsbedarfe und neue Aufgaben weiter an. Dies führt bereits gegenwärtig zu einem deutlichen Aufwuchs der Kreditaufnahmen und damit von Zins- und Tilgungsleistung; dies wird sich weiter verstetigen. Zusätzlich wirken Inflation und ansteigendes Zinsniveau kostentreibend.
Ich weise daher auf die Finanzierbarkeit der daraus entstehenden Schuldendienstverpflichtungen - auch in der Zukunft - hin (vgl. auch Krediterlass vom 14. November 2023). Ungeachtet der Vorgaben des Saarlandpaktes unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Kommunalen Sanierungsrates vom 09. Juli 2024 müssen Zinsen und Tilgung der Investitionskredite real erwirtschaftet und bedient werden (können), auch über den Finanzplanzeitraum hinaus.

2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2028

2.1 Gemäß § 9 Abs. 3 KommHVO sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung die bekannt gegebenen Orientierungsdaten (beigefügte **Übersicht 1**) berücksichtigt werden.

2.2 Erläuterungen zu den Orientierungsdaten

2.2.1 Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für den Bereich des Landes; sie sind von den kommunalen Verwaltungen den örtlichen Verhältnissen anzupassen. Die Angaben über die Steuererträge basieren auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024.

Ich empfehle den Gemeinden, gegenüber den Ergebnissen der Steuerschätzung - je nach Einschätzung der örtlichen Entwicklung - vorsorglich einen pauschalen Risikoabschlag von 1,0 % bis 1,5 % des Steueraufkommens vorzunehmen, um

Schätzrisiken besonders für die Endjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Rechnung zu tragen.

2.2.2 Kommunaler Finanzausgleich

Auf der Basis des Regierungsentwurfs des zweiten Nachtrags zum Haushaltsplan des Saarlandes für die Rechnungsjahre 2024 und 2025, des zurzeit geltenden Kommunalfinanzausgleichsgesetzes (KFAG), der Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2023 (+ 83,86 Mio. €), der Kürzung der Finanzausgleichsmasse um einen kommunalen Beitrag zur anteiligen Finanzierung von Kulturausgaben und der Ausgaben des Landes für die Eingliederungshilfe (- 8,07 Mio. €) sowie der Zuführung an die Sondermasse Flüchtlingskosten (- 2,97 Mio. €) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 eine Finanzausgleichsmasse von 976,45 Mio. €. Bedeutsam ist die sogenannte verbleibende Finanzausgleichsmasse ohne die Zuführung an den Investitionsstock. Diese beträgt im Jahr 2025 951,17 Mio. €.

Die Zuführung von 2,97 Mio. Euro aus der Finanzausgleichsmasse in die Sondermasse Flüchtlingskosten bedarf noch einer gesetzlichen Änderung.

Zur voraussichtlichen Entwicklung der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2025 bis 2028 verweise ich auf die beigefügte Übersicht 1.

2.2.3 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, Abgeltungssteuer

Das landesweite Aufkommen des Gemeindeanteils an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer wird nach den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 im Jahr 2025 voraussichtlich 434,9 Mio. € betragen. Hinzu kommt der Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer; er wird für 2025 auf 16,10 Mio. € geschätzt.

2.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das landesweite Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer soll sich nach den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 im Jahr 2025 auf 98,4 Mio. € belaufen.

2.2.5 Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer (brutto) werden nach den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 auf 688,7 Mio. € im Jahr 2025 geschätzt. Bei der Schätzung der Gewerbesteuererträge sind in besonderem Maße die örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen, die von der landesweiten Entwicklung erheblich abweichen können.

2.2.6 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlagesätze werden in der **Übersicht 2** entsprechend den derzeit geltenden Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes ausgewiesen.

2.2.8 FAG-Umlage

Bei der Berechnung der Veränderung der Finanzausgleichsumlage mit den Daten des Vorjahres wurden die aktuellen Haushaltsansätze des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit zugrunde gelegt.

Reinhold Jost

Anlagen:

- Übersicht 1: Orientierungsdaten 2025 bis 2028
- Übersicht 2: Gewerbesteuerumlagesätze 2025 bis 2028

Stand: 12.11.2024

Übersicht 1

Vorläufige Orientierungsdaten bis 2028

		Veränderung zum Vorjahr in %			
		2025	**2026**	**2027**	**2028**
A.	**Einnahmen**				
1.	Grundsteuer A	0	0	- 6,25	0
2.	Grundsteuer B	+ 1,39	+ 2,78	+ 1,30	+ 1,28
3.	Gewerbesteuer (brutto)	+ 3,02	+ 5,75	+ 1,24	+ 2,37
4.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	+ 4,82	+ 4,81	+ 3,14	+ 3,34
5.	Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer	+ 1,26	- 1,86	- 2,53	- 1,95
6.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 2,18	+ 2,35	+ 1,99	+ 1,95
7.	verbleibende Finanzausgleichsmasse (Sonderschlüsselzuweisungen, Schlüsselzuweisungen Gemeinden, Schlüsselzuweisungen Gemeindeverbände, Kommunalisierungszuweisungen)	+ 9,04	- 5,13	+ 2,32	+ 2,81
B.	**Ausgaben**				
	FAG-Umlage*	+ 366,2	+ 72,3	0	+ 157,6

Berechnung der Veränderung zum Vorjahr auf der Basis der Steuerschätzung vom **Oktober** 2024.

* Das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz befindet sich noch im Gesetzgebungsverfahren, ebenso sind die Auswirkungen der geplanten Krankenhausreform derzeit nicht bezifferbar. Die Zahlen berücksichtigen daher nur den derzeitigen Kenntnisstand.

Stand: 12.11.2024

Übersicht 2

Voraussichtliche Gewerbesteuerumlagesätze bis 2028 in %

	2025	2026	2027	2028
1. Bundesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 2 GFRG	14,5	14,5	14,5	14,5
2. Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 3 GFRG	20,5	20,5	20,5	20,5
3. **Summe (Gewerbesteuerumlagesatz)**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**

Die dargestellte Entwicklung entspricht der derzeit geltenden Rechtslage des Gemeindefinanzreformgesetzes.

2024/0559/610
öffentlich
Beschlussvorlage
610 - Stadtplanung / Bauordnung
Bericht erstattet: Frank Missy

Quartier Am Gedünner, Gemarkung Homburg-Schwarzenbach

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*

Beschlussvorschlag

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird erteilt.

Sachverhalt

Der Gemeinde liegt eine Anfrage zur Errichtung eines Wohnquartiers in der Straße „Am Gedünner“ vor. Geplant sind zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils 7 Wohnungen, auf welche 17 Stellplätze und 4 Garagen geplant sind. Zudem sollen 5 Einfamilienwohnhäuser mit Doppelgaragen errichtet werden.
Dabei weisen die Mehrfamilienhäuser zwei Vollgeschosse auf (EG + 1. OG), wobei das Untergeschoss sowie das Staffelgeschoss keine Vollgeschosse darstellen. Die absolute Höhe beläuft laut den Planunterlagen auf ca. 13,00m.
Bei den Einfamilienhäusern ist das Unter- sowie Erdgeschoss als Vollgeschoss ausgeprägt, dass Staffelgeschoss bildet kein Vollgeschoss. Diese Gebäude sind ca. 9,75m hoch. Erschlossen ist das Quartier durch die Straße „Am Gedünner“.

Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit

Das Vorhabengrundstück befindet sich im unbeplanten Innenbereich nach § 34 Baugesetzbuch. Demnach muss sich das Vorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der überbaubaren Grundstücksfläche sowie der Bauweise in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Eine detaillierte Begründung der Zulässigkeitsvoraussetzungen folgt.

Finanzielle Auswirkungen

Keine

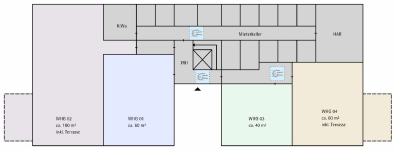
Anlage/n

1 Planunterlagen (öffentlich)
2 Luftbild (öffentlich)

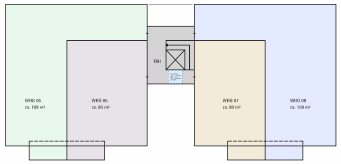
Konzeption "Quartier Am Gedünner"

www.toussaint-architekten.de

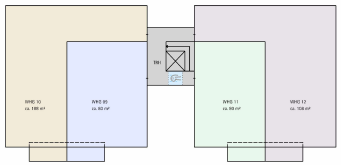
Mehrfamilienhäuser



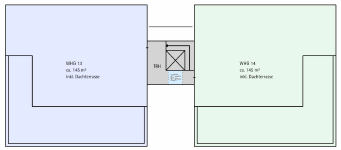
Organigramm EG



Organigramm 1. OG



Organigramm 2. OG



Organigramm Staffelgeschoss

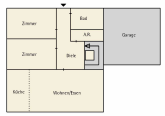
Wohnflächen Haus 1 MFH	Wohnflächen Haus 2 MFH
Wohnung 1: 60 m²	Wohnung 3: 40 m²
Wohnung 2: 100 m²	Wohnung 4: 60 m²
Wohnung 5: 80 m²	Wohnung 7: 80 m²
Wohnung 6: 108 m²	Wohnung 8: 108 m²
Wohnung 9: 80 m²	Wohnung 11: 80 m²
Wohnung 10: 108 m²	Wohnung 12: 108 m²
Wohnung 13: 145 m²	Wohnung 14: 145 m²
Wohnfläche ca. 681 m²	Wohnfläche ca. 621 m²

Frontansicht MFH (aus Erschließungsstraße)

Seitenansicht

Einfamilienhäuser

Organigramm KG

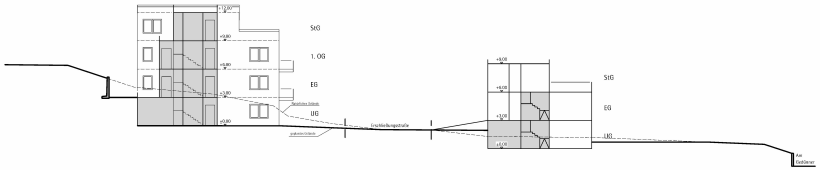


Organigramm EG

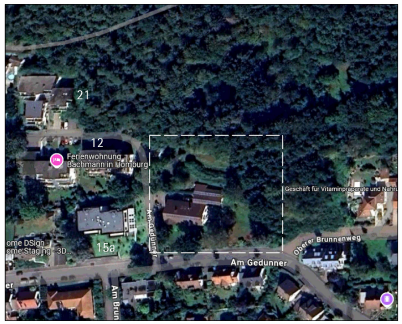
Wohnfläche EFH ca. 200m²

Organigramm Staffelgeschoss

Straßenansicht (aus Am Gedünner)



Systemschnitt



Luftbild

Lageplan, o. M.

Lageplan, M 1:500

HsNr. 15a, Ansicht aus Am Gedünner

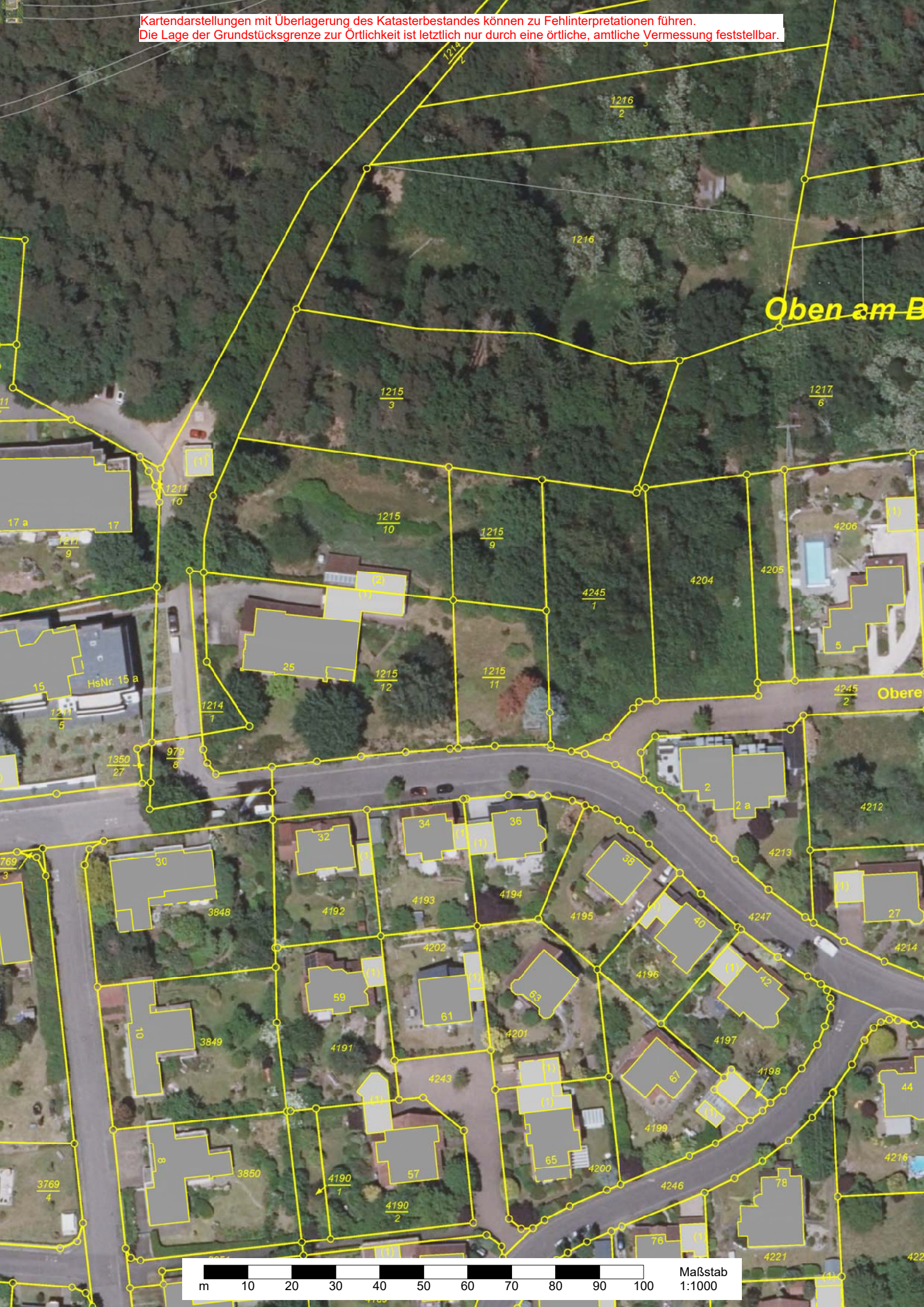
HsNr. 15a, Ansicht aus Baugrundstück

Baugrundstück mit Bestandsgebäude

HsNr. 12

HsNr. 21

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



m 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Maßstab 1:1000

2024/0628/100
öffentlich
Beschlussvorlage
100 - Hauptabteilung
Bericht erstattet: Herr Patrick Riehmer

Maßnahmen gegen überhöhte Geschwindigkeiten im Wohngebiet

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Ortsrat Schwarzenbach (Kenntnisnahme)	02.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung möge prüfen, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um Geschwindigkeitsüberschreitungen entgegenzuwirken.

Sachverhalt

Speziell in den Zufahrtstraßen zum Wohngebiet kommt es vermehrt zu Anwohnerbeschwerden wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der Ortsvorsteher trägt vor.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
Keine

2024/0671/100
öffentlich
Beschlussvorlage
100 - Hauptabteilung
Bericht erstattet: Herr Patrick Riehmer

Parkflächen in der Erikastraße

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Ortsrat Schwarzenbach (Entscheidung)	02.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung möge prüfen, ob vor den Häusern feste Parkflächen gekennzeichnet werden können.

Sachverhalt

In der Erikastraße bestehen zum Teil chaotische Zustände was das Parken von PKWs angeht, so dass teilweise Rettungswege nicht mehr sichergestellt sind.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
Keine

2024/0672/100
öffentlich
Beschlussvorlage
100 - Hauptabteilung
Bericht erstattet: SPD-Fraktion

Antrag der SPD-Fraktion: Räumlichkeiten für die Ortsratssitzung und Sprechstunden Schwarzenbach

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Ortsrat Schwarzenbach (Entscheidung)	02.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung möge prüfen, ob der AWO Raum im Keller der alten Schule als Sitzungsraum sowie für die Sprechstunden genutzt werden kann.

Sachverhalt

Siehe Anlage.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1 Fraktions-Antrag SPD (öffentlich)

ORTSVEREIN
SCHWARZENBACH
SPD

SPD Fraktion Ortsrat Schwarzenbach
Otwin Neumann, Reinhild El Saadi

Die SPD-Fraktion stellt den Antrag zu prüfen, ob der Raum der AWO Schwarzenbach im Keller der alten Schule nicht auch vom Ortsrat genutzt werden kann. Hier könnte dann der Ortsrat seine Sitzungen abhalten. Der Ortsvorsteher könnte hier seine Sprechstunden abhalten. Ebenso soll die Möglichkeit bestehen, den Raum für Fraktionssitzungen zu nutzen.

Hierfür müsste zuerst aber in der Damentoilette der Schimmel entfernt werden. Der Raum könnte auch für Sprechstunden genutzt werden

Mit freundlichen Grüßen

Otwin Neumann
Fraktionsvorsitzender

2024/0570/40
öffentlich
Beschlussvorlage
40 - Bildung und Sport
Bericht erstattet: Schackmar, Daniel

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine für investive Anschaffungen und einer Ausgleichzahlung

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Ortsrat Jägersburg (Kenntnisnahme)	27.11.2024	Ö
Ortsrat Erbach (Kenntnisnahme)	28.11.2024	Ö
Ortsrat Schwarzenbach (Kenntnisnahme)	02.12.2024	Ö
Ortsrat Homburg (Kenntnisnahme)	02.12.2024	Ö
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Entscheidung)	05.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die investiven Anschaffungen der Sportvereine sowie die Ausgleichszahlung werden wie vorgeschlagen gewährt.

Sachverhalt

Die Sportvereine TuS Lappentascherhof, FSV Viktoria Jägersburg und der SV Schwarzenbach haben Zuschussanträge für die Anschaffung von Rasenmähern bzw. Mährobotern zur Pflege des vereinseigenen Rasenplatzes gestellt. Als Beschlussvorschlag wird angeregt, jedem Verein 2.000,- € für diese investive Anschaffung zu gewähren.

Zusätzlich hat der Eis- und Rollsportclub (ERC) Homburg einen Antrag auf Bezuschussung für die Anschaffung einer Zeitmessanlage und einer Vereins-App sowie einen Antrag auf Ausgleichzahlung aufgrund entgangener Einnahme gestellt. Die Rollsportanlage und damit die gesamte Trainings- und Wettkampfanlage des Vereins wurde in den letzten Monaten erneuert, was zu Verlegung und Ausfällen von Wettkämpfe und damit Einnahmen geführt hat (siehe beigefügtes Schreiben). Als Beschlussvorschlag wird angeregt, dem Verein insgesamt 3.000,- € für die investiven Anschaffungen sowie die negativen wirtschaftlichen Folgen der monatelangen Baumaßnahmen der Rollsportanlage zu gewähren.

Finanzielle Auswirkungen

Produkt: Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport 42100100

Finanzkonto: Aktivierbare Baukostenzuschüsse 781815

Deckung vorhanden, detaillierte Kosten siehe Anlage

Anlage/n

1 Zuschüsse an die Vereine zu investiven Maßnahmen 2024 (öffentlich)
2 ERC Antrag (nichtöffentlich)

Zuschüsse zu investiven Maßnahmen der Vereine:

Die Sportvereine TuS Lappentascherhof, FSV Viktoria Jägersburg und der SV Schwarzenbach haben Zuschussanträge für die Anschaffung von Rasenmähern bzw. Mährobotern zur Pflege des vereinseigenen Rasenplatzes gestellt. Als Beschlussvorschlag wird angeregt, jedem Verein 2.000,- € für diese investive Anschaffung zu gewähren.

Zusätzlich hat der Eis- und Rollsportclub (ERC) Homburg einen Antrag auf Bezuschussung für die Anschaffung einer Zeitmessanlage und einer Vereins-App sowie einen Antrag auf Ausgleichzahlung aufgrund entgangener Einnahme gestellt. Die Rollsportanlage und damit die gesamte Trainings- und Wettkampfanlage des Vereins wurde in den letzten Monaten erneuert, was zu Verlegung und Ausfällen von Wettkämpfe und damit Einnahmen geführt hat (siehe beigefügtes Schreiben). Als Beschlussvorschlag wird angeregt, dem Verein insgesamt 3.000,- € für die investiven Anschaffungen sowie die negativen wirtschaftlichen Folgen der monatelangen Baumaßnahmen der Rollsportanlage zu gewähren.

	Verein	**Zuschuss**
1.	TuS Lappentascherhof	2.000,00 EUR
2.	FSV Viktoria Jägersburg	2.000,00 EUR
3.	SV Schwarzenbach	2.000,00 EUR
4.	ERC Homburg	3.000,00 EUR
	SUMME:	**9.000,00 EUR**

Alle Vereine haben Belege und Rechnungen bei der Geschäftsstelle des Stadtverbandes für Sport vorgelegt und sind dort einsehbar.

2024/0562/40
öffentlich
Informationsvorlage
40 - Bildung und Sport
Bericht erstattet: Schackmar, Daniel

Information über die jährlichen Zuschüsse an Sportvereine

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Ortsrat Bruchhof-Sanddorf (Kenntnisnahme)	25.11.2024	Ö
Ortsrat Wörschweiler (Kenntnisnahme)	25.11.2024	Ö
Ortsrat Beeden (Kenntnisnahme)	26.11.2024	Ö
Ortsrat Kirrberg (Kenntnisnahme)	26.11.2024	Ö
Ortsrat Jägersburg (Kenntnisnahme)	27.11.2024	Ö
Ortsrat Reiskirchen (Kenntnisnahme)	27.11.2024	Ö
Ortsrat Einöd (Kenntnisnahme)	28.11.2024	Ö
Ortsrat Erbach (Kenntnisnahme)	28.11.2024	Ö
Ortsrat Homburg (Kenntnisnahme)	02.12.2024	Ö
Ortsrat Schwarzenbach (Kenntnisnahme)	02.12.2024	Ö
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Kenntnisnahme)	05.12.2024	Ö

Sachverhalt

Das Gremium wird über die Zuschüsse an die Homburger Sportvereine gem. der geltenden Zuschussrichtlinie unterrichtet.

Finanzielle Auswirkungen

siehe Anlagen

Anlage/n

1 Jugendzuschüsse 2024 (öffentlich)
2 Pauschale Zuwendung für die Unterhaltung von vereinseigenen Sportstätten der Vereine 2024 (öffentlich)
3 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten 2024 (öffentlich)
4 Zuschüsse zur Rasen- und Platzpflege 2024 (öffentlich)

	akt.Jdg. -18 Jahre	
Verein		
Angelsportverein Jägersburg e.V.	6	25,00
1.Box-Club Homburg/Saar e.V. (lt. Homepage aufgelöst)	0	0
CJD Gesundheitszentrum Aqvital e.V.	132	308,88
DLRG OG Homburg e.V.	275	649,92
ERC Homburg e.V.	31	72,54
1. FFG Homburg 2001 e.V.	38	88,92
Fight Club Homburg e.V.	57	133,38
Freunde Kerbricher Fasenacht e.V.	68	159,12
FSV 1928 Viktoria Jägersburg e.V.	68	159,12
FC 08 Homburg-Saar e.V.	303	716,09
Golfclub Homburg/Saar Websweiler e.V.	31	72,54
Homburger Narrenzunft e.V.	175	409,50
Homburger Automobilclub e.V.	0	0
Hundesportzentrum Homburg-Kirrberg e.V.	6	25,00
Judo Kenshi Homburg-Erbach e.V.	80	187,20
1. Juggersportclub Saar-Pfalz e.V.	20	46,80
Shotokan Homburg e.V.	43	100,62
Kegel-Sport-Club Homburg e.V. abgemeldet 07.12.2021	0	0
1. Kleingolfclub Homburg e.V.	1	0
KSG 08 Erbach e.V.	28	65,52
LC DJK Erbach e.V.	112	262,08
MFG Erbach e.V. 1976	10	25,00
Pfälzerwald Verein OG Homburg-Erbach e.V.	4	25,00
Pfälzer Waldverein OG Homburg e.V.	3	25,00
Pool Billard Club Fortuna Einöd e.V.	0	0
Radlerfreunde Homburg e.V.	4	25,00
RSG (Rehasportgemeinschaft) Homburg e.V. 1960	0	0
Reit- und Fahrverein Homburg e.V.	13	25,00
Reiterverein Einöd e.V.	78	182,52
RRC "Rock Froggies" Homburg e.V.	20	25,00
RSG Altbreitenfelderhof e.V. (Sportbetrieb eingestellt)	0	0
RSG Berghof Einöd e.V.	47	109,98
Schachclub Caissa Schwarzenbach e.V.	5	25,00
Schachverein 1932 Homburg-Erbach e.V.	23	53,82
Schützen-Club Erbach e.V. 1955	1	0
Schützenclub Bruchhof e.V.	0	0
Schützengesellschaft 1849 Homburg e.V.	22	51,48
Schützenverein "Gut Ziel" Kirrberg e.V.	0	0
Schützenverein Reiskirchen e.V.	9	25,00
Schützenverein Websweiler 1959 e.V.	2	0
Schwimmclub Homburg 1926 e.V.	172	402,48
Skate Network Saar e.V.	166	388,44
Ski-Club-Homburg e.V.	0	0
Ski- und Wanderverein Kirrberg e.V.	14	25,00
SpVgg Einöd-Ingweiler e.V.	186	435,24
SC "Union" Homburg 1919 e.V.	0	0
1. Sport-Club Moabit 1991 e.V.	0	0
SG Erbach e.V.	206	486,85

Sportkegler Erbach e.V.	0	0
Squashclub Homburg e.V.	0	0
SSV Homburg Erbach ´82 e.V.	94	219,96
SV 1910 Reiskirchen e.V.	178	416,52
SV Beeden 1919 e.V.	7	25,00
SV Bruchhof-Sanddorf e.V.	47	109,98
SV Genclerbirligi Homburg e.V.	10	25,00
SV Kirrberg 1945 e.V.	104	243,36
SV Schwarzenbach e.V.	67	156,78
TC Seedrachen e.V.	0	0
TC 77 Bruchhof-Sanddorf e.V.	61	142,74
TC Homburg-Erbach e.V.	10	25,00
TC 1978 Kirrberg e.V.	44	102,96
TC Blau-Weiß Homburg e.V.	95	222,3
TC Saarpfalz Einöd e.V.	38	88,92
Tischtennisfreunde Homburg-Erbach e.V.	21	49,14
Triathlon Jägersburg e.V.	0	0
Turn- und Spielgemeinschaft Einöd-Ingweiler e.V.	142	332,28
TuS 05 Wörschweiler/Schwarzenacker e.V.	19	25,00
TuS Lappentascherhof 1922 e.V.	0	0
TV 06 Gut Heil Kirrberg e.V.	123	287,82
TV 09 Jägersburg e.V.	202	477,40
TV Homburg 1878 e.V.	342	808,26
TV 1903 Beeden e.V.	117	273,78
Verein der Hundesportfreunde Homburg-Erbach e.V.	0	0
SV OG Homburg-Beeden e.V. (nachgereicht 28.10.22)	1	0
Verein für Deutsche Schäferhunde OG Sanddorf e.V.	1	0
1. Voltigier-Club Homburg e.V.	64	149,76
Voltigiersportgemeinschaft Saarpfalz e.V.	2	0
	4248	10000
	Anzahl ges.	Betrag

Pauschale Zuschüsse für die Unterhaltung von vereinseigenen sonstigen Sportstätten der Vereine 2024

	bewirtschaftete Sportstätten						
Verein	**Tennis-plätze**	**Schieß-anlage(n)**	**Reit-anlage(n)**	**Minigolf-anlage**	**Wander-hütte(n)**	**Hundesport-anlage(n)**	**Zuschuss**
Kleingolfclub Homburg e.V.				1			250,00 EUR
Pfälzerwaldverein OG Homburg – Erbach					1		150,00 EUR
Pfälzerwaldverein OG Homburg e.V.					1		150,00 EUR
Reitverein Einöd e.V.			5				625,00 EUR
RSG Altbreitenfelderhof e.V.			1				125,00 EUR
RSG Berghof e.V.			1				125,00 EUR
Schützenclub Bruchhof e.V.		1					125,00 EUR
Schützengesellschaft Homburg e.V.		9					1.125,00 EUR
Schützenverein Kirrberg e.V.		4					500,00 EUR
Ski – und Wanderverein Kirrberg e.V.					1		150,00 EUR
Tennisclub Bruchhof – Sanddorf e.V.	4						600,00 EUR
Tennisclub Homburg – Erbach e.V.	3						450,00 EUR
Tennisclub Kirrberg e.V.	4						600,00 EUR
Tennisclub Blau – Weiß Homburg e.V.	9						1.350,00 EUR
Tennisclub Saarpfalz Einöd e.V.	6						900,00 EUR
TV Jägersburg e.V.	3						450,00 EUR
Hundesportverein Homburg – Erbach e.V.						1	100,00 EUR
Schäferhundeverein Homburg – Sanddorf e.V.						1	100,00 EUR
Hundesportverein Homburg – Kirrberg e.V.						2	200,00 EUR
SUMME	**29**	**14**	**7**	**1**	**3**	**4**	**8.075,00 EUR**

Zuschüsse zu den Bewirtschaftungs – und Energiekosten :

Die Aufteilung der Zuschüsse erfolgt den Hallengrößen entsprechend im Verhältnis:

2 (SG Erbach, TV Jägersburg und SV Reiskirchen)
zu 1,5 (SV Schwarzenbach)
zu 1 (TuS Wörschweiler)
zu 0,5 (SV Beeden)

Bereitstehende Mittel 2024: 28.000,00 €

	Verein	**Betriebs – und Energiekostenzuschuss**
1.	SG Erbach	6.222,00 EUR
2.	TV Jägersburg	6.222,00 EUR
3.	SV Reiskirchen	6.222,00 EUR
4.	TUS Wörschweiler	3.112,00 EUR
5.	SV Beeden	1.556,00 EUR
6	SV Schwarzenbach	4.666,00 EUR
	SUMME:	**28.000,00 EUR**

Alle Vereine haben die Kosten für die Bewirtschaftung der vereinseigene Halle mindestens in der Höhe der gewährten Zuwendung nachgewiesen.

Unterhaltung Sportrasenflächen "3c"

Die Vereine haben folgende Kosten nachgewiesen: Die Belege können bei Bedarf beim Amt für Bildung und Sport eingesehen werden.

Verein	eingereichte Kosten	Anteil in %	Zuschuss	Auszahlung	
SV Schwarzenbach	5.472,00 €	13,44	4.033,36 €	4.033,36 €	
SG Erbach	10.000,00 €	24,57	7.370,90 €	5.000,00 €	**5.000 EUR max. Förderung**
SV Reiskirchen	10.000,00 €	24,57	7.370,90 €	5.000,00 €	**5.000 EUR max. Förderung**
TUS Lappentascher Hof	4.400,00 €	10,81	3.243,20 €	3.243,20 €	
TV Jägersburg	579,00 €	1,42	426,78 €	426,78 €	
SV Beeden	777,00 €	1,91	572,72 €	572,72 €	
SV Bruchhof/Sanddorf 1920 e.V.	2.378,57 €	5,84	1.753,22 €	1.753,22 €	
SpVgg Einöd-Ingweiler	7.094,00 €	17,43	5.228,92 €	5.000,00 €	**5.000 EUR max. Förderung**
	40.700,57 €	**100**	**30.000,00 €**	**25.029,27 €**	

Budget insgesamt: 30.000 EUR
max. werden 10.000 EUR an eingereichten Kosten anerkannt
max. Zuschuss: 5.000 EUR

2024/0567/41
öffentlich
Beschlussvorlage
41 - Kultur- u. Tourismus
Bericht erstattet: Christoph F. Neumann

Zuschüsse an kulturelle Vereine und Interessengruppen

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Ortsrat Wörschweiler (Kenntnisnahme)	25.11.2024	Ö
Ortsrat Bruchhof-Sanddorf (Kenntnisnahme)	25.11.2024	Ö
Ortsrat Kirrberg (Kenntnisnahme)	26.11.2024	Ö
Ortsrat Beeden (Kenntnisnahme)	26.11.2024	Ö
Ortsrat Jägersburg (Kenntnisnahme)	27.11.2024	Ö
Ortsrat Reiskirchen (Kenntnisnahme)	27.11.2024	Ö
Ortsrat Einöd (Kenntnisnahme)	28.11.2024	Ö
Ortsrat Erbach (Kenntnisnahme)	28.11.2024	Ö
Ortsrat Schwarzenbach (Kenntnisnahme)	02.12.2024	Ö
Ortsrat Homburg (Kenntnisnahme)	02.12.2024	Ö
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Entscheidung)	05.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Kulturelle Vereine und Interessengruppen erhalten für das Jahr 2024 Zuschüsse, deren Höhe sich wie jedes Jahr aus dem Verteilerplan errechnet.

Sachverhalt

Es liegt im öffentlichen Interesse, die Arbeit von gemeinnützigen Vereinen, die in Homburg und seinen Stadtteilen zur kulturellen Vielfalt beitragen, zu unterstützen. Die Zielsetzung kommunaler Kulturpolitik besteht zum einen darin, kulturelle Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger zu initiieren und zu gewährleisten. Zum anderen handelt es sich bei kulturellen Ausgaben einer Kommune um rein freiwillige Leistungen, die insbesondere in Zeiten schwieriger Haushaltslage allesamt auf den Prüfstand gestellt werden müssen.

Die Förderrichtlinien, die seit 2021 Gültigkeit haben, weichen von dem ursprünglichen Gedanken der Pauschalbezuschussung ab und ermöglichen eine gerechtere und individuell besser ausgestaltete Verteilung der zur Verfügung stehenden Fördermittel.

Der Gesamtzuschuss beziffert sich jedes Jahr auf 3000 €. Hiervon erhält jeder Antragsteller einen Sockelbetrag von insgesamt 20 %. Jeweils 40 % sind nach Mitgliederzahl und Aktivitäten mit Hilfe eines Punktebewertungssystems aufzuteilen. Der Stadtverband der Musikvereine und –gruppen erhält einen Pauschalzuschuss in Höhe von 2.500,00 € auf gesonderten Antrag wie in den Vorjahren.

Aufteilung der Zuschüsse

Heimat-, Kultur- und Verkehrsverein Jägersburg, 261 €

Stiftung Schriftkultur e.V., 309 €

Marinekameradschaft, 261 €

Hat, 273 €

TV Beeden, 585 €

Fotofreunde Homburg Zweibrücken, 237 €

Bürgerverein Reiskirchen, 429 €

Homburger Narrenzunft e.V., 645 €

Finanzielle Auswirkungen

Die Mittel stehen bei Mandant 1, Produkt 25020210 (Aufteilung Kulturförderung nach Zielgruppen) zur Verfügung.

Anlage/n
Keine

2024/0620/MS
öffentlich
Beschlussvorlage
Musikschule
Bericht erstattet: Ulrich, Carola

Verteilung von Zuschüssen an kulturelle Vereine (Musikvereine, Chöre)

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Ortsrat Beeden (Kenntnisnahme)	26.11.2024	Ö
Ortsrat Kirrberg (Kenntnisnahme)	26.11.2024	Ö
Ortsrat Reiskirchen (Kenntnisnahme)	27.11.2024	Ö
Ortsrat Jägersburg (Kenntnisnahme)	27.11.2024	Ö
Ortsrat Einöd (Kenntnisnahme)	28.11.2024	Ö
Ortsrat Homburg (Kenntnisnahme)	02.12.2024	Ö
Ortsrat Schwarzenbach (Kenntnisnahme)	02.12.2024	Ö
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Entscheidung)	05.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gewährung der Zuschüsse an kulturelle Vereine wird beschlossen.

Sachverhalt

Die Vereine nehmen in unterschiedlichem Umfang an der Gestaltung des kulturellen Lebens in Homburg teil. Mit der Gewährung von Zuschüssen soll dieses Engagement Anerkennung finden. Der Berechnung der Zuschüsse liegen, wie in den Vorjahren, die Ergebnisse einer Vereinsbefragung zugrunde.

Finanzielle Auswirkungen

3.000 €

Anlage/n

1 Anlage - Zuschüsse 2024 (öffentlich)

1. Musikkapellen, Orchester:

Uni-Bigband Homburg e.V.	255	EURO
MuSiCa (Johanneum)	275	EURO
Musikverein Reiskirchen	246	EURO
Orchester des CJD Jugenddorfes Homburg	270	EURO
Pfarrkapelle Kirrberg	454	EURO

2. Chöre, Gesangvereine

Gesangverein 1876 Einöd-Ingweiler e.V.	300	EURO
Junge Chöre Kirrberg	223	EURO
MGV Frauenchor Kirrberg	152	EURO
MGV Beeden 1956 e.V.	139	EURO
Musica continua, Freunde der Musik an der Universität	178	EURO
Saarländischer Frauenchor e.V.	178	EURO
Sing'n'Swing	223	EURO
Kulturgemeinde Jägersburg	107	EURO
Gesamt:	3.000	EURO

3. Besondere Anträge

Es gibt in diesem Jahr keinen Zuschuss seitens der Stadt zur Anschaffung von Instrumenten.

2024/0557/50
öffentlich
Beschlussvorlage
50 - Jugend, Senioren und Soziales und Integration
Bericht erstattet: Anette Weidler

Gewährung von Zuschüssen an die freien Träger der Wohlfahrtspflege

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Ortsrat Bruchhof-Sanddorf (Kenntnisnahme)	25.11.2024	Ö
Ortsrat Kirrberg (Kenntnisnahme)	26.11.2024	Ö
Ortsrat Erbach (Kenntnisnahme)	28.11.2024	Ö
Ortsrat Homburg (Kenntnisnahme)	02.12.2024	Ö
Ortsrat Schwarzenbach (Kenntnisnahme)	02.12.2024	Ö
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Entscheidung)	05.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Den freien Trägern der Wohlfahrtspflege werden wie vorgeschlagen, Zuschüsse gewährt.

Sachverhalt

Alle rechtzeitig und vollständig eingereichten Zuschuss-Anträge wurden geprüft. Die Verteilung der Mittel erfolgt gemäß den Richtlinien der Stadt Homburg zur Förderung der Wohlfahrtspflege in der Fassung vom 16.12.2020 - gültig ab 1.1.2021.

Finanzielle Auswirkungen

einmalige Gesamtsumme = 18.900 €

Anlage/n

1 2024_Foerderung gem_RL_Wohlfahrtspflege (nichtöffentlich)
2 2024_Foerderung gem_RL_Wohlfahrtspflege_Gesamtuebersicht (nichtöffentlich)
3 2024_Foerderung gem_RL_Wohlfahrtspflege_OR BruchhofSanddorf (nichtöffentlich)
4 2024_Foerderung gem_RL_Wohlfahrtspflege_OR Erbach (nichtöffentlich)
5 2024_Foerderung gem_RL_Wohlfahrtspflege_OR HOM-Mitte (nichtöffentlich)
6 2024_Foerderung gem_RL_Wohlfahrtspflege_OR Kirrberg (nichtöffentlich)

7 2024_Foerderung gem_RL_Wohlfahrtspflege-OR Schwarzenbach (nichtöffentlich)
8 Richtlinien ab 1220 mit Unterschrift BM (nichtöffentlich)

2024/0626/100
öffentlich
Beschlussvorlage
100 - Hauptabteilung
Bericht erstattet: Herr Patrick Riehmer

Reaktivierung Bolzplatz Hummelweg

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Ortsrat Schwarzenbach (Kenntnisnahme)	02.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Im Hummelweg befindet sich ein Bolzplatz, der derzeit vom Grünflächenamt wegen umsturzgefährdeter Bäume gesperrt ist und nicht genutzt werden darf. Außerdem sind die Eigentumsrechte unklar, weshalb die Stadt nicht reagieren kann.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
Keine