

2025/0943/20-01

öffentlich

Beschlussvorlage

20 - Kämmerei

Bericht erstattet: Michael Braß



Haushalt 2026

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Stadtrat (Entscheidung)	10.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Für das Haushaltsjahr 2026 werden die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan mit dem Stellenplan, den dazugehörigen Anlagen und das Investitionsprogramm beschlossen.

Sachverhalt

Die Stadt führt die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026 unter Beachtung der maßgeblichen haushaltsrechtlichen Vorschriften nach dem Saarlandpaktgesetz (SPaktG), des Kommunal selbstverwaltungsgesetzes (KSVG), der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) und der Ausführungsverordnung zum SPaktG (VOSPaktG) entsprechend fort.

Die jeweiligen Haushaltsgesamtansätze des Planjahres und der mittelfristigen Finanzplanung orientieren sich 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 2026 bis 2029 vorgegeben hat.

Entsprechend der Feststellung des kommunales Sanierungsrates vom 09.07.2024 über eine Notlage nach § 8 Abs. 5 SPaktG wird der Stadt für die Jahre 2024 bis 2027 ein jährliches strukturelles Defizit in Höhe von – 5.113 TEUR eingeräumt.

Der Haushaltsplan 2026 kann diese strukturelle Defizitobergrenze einhalten. In der mittelfristigen Finanzplanung 2027 ist dies nur noch eingeschränkt möglich. In den mittelfristigen Finanzplanungsjahren 2028 und 2029 kann derzeit ein dann vorgeschriebener struktureller Haushaltsausgleich nicht mehr eingehalten werden.

Für das Jahr 2026 wird nochmals eine Gewinnausschüttung der stadteigenen HPS GmbH in Höhe von 1 Mio. EUR vorgesehen.

Allerdings muss der städtische Haushalt in 2026 eine Verringerung des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen) in Höhe von 5,6 Mio. EUR bei gleichzeitiger Erhöhung der Kreisumlage um 4,5 Mio. EUR verkraften. Dies führt zu einer realen Mehrbelastung von über 10 Mio. EUR. Dennoch wird der

Haushalt 2026 ohne Erhöhung der Realsteuern geplant.

Aufgrund der maßgeblichen Kostenfaktoren für Personal, Umlagen, Sachkosten und Kreditzinsen übersteigen im Finanzhaushalt die geplanten Ausgaben mit 110,134 Mio. EUR die geplanten Einnahmen mit 101,742 Mio. EUR in der laufenden Verwaltung mit einem daraus resultierenden Fehlbetrag von - 8,392 Mio. EUR. Dieser erhöht sich durch die Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 3,058 Mio. EUR auf insgesamt – 11,450 Mio. EUR.

Das Landesverwaltungsamt als zuständige Kommunalaufsicht hat der Stadt für das Haushaltsjahr 2026 einen Kreditrahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2,603 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.

Rückwirkend ab dem Jahr 2025 stehen der Stadt zusätzlich Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes nach dem Landes- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) ca. 21,8 Mio. EUR als Co-Finanzierungsinstrument für den Ausbau bzw. Grundsanierung der städtischen Infrastruktur zur Verfügung.

Das Investitionsprogramm sieht für die Finanzierung der geplanten Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 26,563 Mio. EUR im Jahr 2026 einen dafür erforderlichen Gesamtkredit in Höhe von 19,274 Mio. EUR vor.

Der auch durch die Sonderkredite entsprechend erhöhte Schuldendienst – insbesondere die Kreditzinsen - belastet zukünftig 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 Schuldendienst innerhalb der durch die Fortschreibung der Normalentwicklung gesetzten Grenzen nach dem SPaktG zu erfolgen hat. Insofern ist die Stadt bestrebt entsprechend den noch durch das Land zu erlassenden Förderrichtlinien zum LuKIFG vorrangig Mittel des Infrastruktursondervermögens zur Verwirklichung diverser Investitionsmaßnahmen heranzuziehen.

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 2026 und 2027 - ein Kreditrahmen zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 70 Mio. EUR seitens der Kämmerei für erforderlich gehalten.

Finanzielle Auswirkungen

siehe Anlagen

Anlage/n

- 1 Haushaltsplan 2026 Entwurf SR (öffentlich)
- 2 Haushaltserlass 2026 sent (nichtöffentlich)
- 3 Krediterlass 2025 unterzeichnet (nichtöffentlich)
- 4 Kommunalverteilung LuKIFG_Stichtag_31.12.2024 (nichtöffentlich)



KREISSTADT HOMBURG (SAAR)

Sitz der med. Fakultät der
Universität des Saarlandes

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2026**



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite		Seite
Haushaltssatzung 2026	5	bis	8
Vorbericht	9	bis	42
HAUSHALT			
Gesamtergebnishaushalt	43	bis	44
Gesamtfinanzhaushalt	45	bis	46
Haushaltsvermerke, Haushaltsquerschnitt	47	bis	52
Teilhaushalt 1 / Allgemeine Verwaltung			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			
Hauptproduktgruppen 1- 5	55	bis	60
Produktbereiche 11 - 57	61	bis	79
Produkte 11010100 - 57500100	80	bis	436
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			
Hauptproduktgruppen 1- 5	437	bis	444
Produktbereiche 11 - 57	445	bis	466
Produkte 11010100 - 57500100	467	bis	708
Teilhaushalt 2 / Allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			
Hauptproduktgruppe 6	709	bis	710
Produktbereich 61	711	bis	712
Produkt 61100100	713	bis	718
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			
Hauptproduktgruppe 6	719	bis	720
Produktbereich 61	721	bis	722
Produkt 61100100	723	bis	728

Anlagen

Investitionsprogramm	729	bis	926
Finanzierungsübersicht Kindergärten, -tagesstätten, -krippen und -horte	927	bis	928
Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 b) und	929	bis	930
Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 c)	931	bis	932
Tilgungsplan Saarlandpakt	933	bis	934
Schlussbilanz 2019	935	bis	938
Eigenkapitalentwicklung	939	bis	940
Übertragene Ermächtigungen für investive Auszahlungen (Anlage 11a)	941	bis	942
Übersicht über d. voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des HHjahres	943	bis	944
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	945	bis	946
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	947	bis	948
Übersicht über Bürgschaften und Gewährverträge	949	bis	950
Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeiten	951	bis	952
Mehrheitsbeteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	953	bis	958
Stellenplan 2026			
Erläuterungen	959	bis	1020
Stellenplan und Stellenübersicht			

Haushaltssatzung der Kreisstadt Homburg für das Haushaltsjahr 2026

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. November 2025 (Amtsbl. I S. 1085, 1086) hat der Stadtrat am 10.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr

2026

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	103.014.300,00	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	121.518.000,00	EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-18.503.700,00	EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.289.215,00	EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.563.360,00	EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-19.274.145,00	EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.274.145,00	EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.057.500,00	EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	16.216.645,00	EUR

§ 2

Der Gesamtbedarf der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	19.274.145,00	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

-18.503.700,00 EUR

§ 6

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

1. Grundsteuer

2026

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 10.02.2026 beschlossene Stellenplan.

Homburg, den 10.02.2026

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 2026 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 2026

I. Allgemeines

Die Kreisstadt Homburg erstellt für das Haushaltsjahr 2026 einen weiteren Haushalt unter den Sanierungsaufgaben des Saarlandpaktgesetzes (SPaktG).

Die in der jüngeren Vergangenheit entstandene Krisenlage resultierend aus Fluchtbewegungen in die Bundesrepublik Deutschland hat sich teilweise entspannt, dennoch müssen die Kommunen weiterhin nicht unerhebliche Mittel zur Unterbringung des betroffenen Personenkreises aufbringen.

Insoweit müssen auch 2026 noch Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, um die staatliche Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung seitens der Stadt sicherstellen zu können. Im Haushalt wird eine kostenneutrale Gegenfinanzierung durch Erstattungen des Saarpfalz-Kreises als Leistungsträger und des Landes entsprechend veranschlagter Zuweisungen ausgewiesen.

Allerdings machen sich nun die aus dem Bevölkerungsaufwuchs entstehenden Mehrbedarfe in der Kinderbetreuung (Kitas etc.) und Schulausbildung (Grund- und weiterführende Schulen) kommunalseitig sowohl auf der Gemeinde- als auch auf der Kreisebene kostenmäßig erheblich bemerkbar.

Leider wird die dringend erforderliche Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches auch im Jahr 2026 nicht erfolgen können, weil sich der Abschluss des durch die Landesregierung im Einvernehmen mit dem Saarländischen Städte- und Gemeindetag beauftragten Gutachtens zeitlich erheblich verzögern wird. Schuld daran ist insbesondere die nicht homogene Datengrundlage der kommunalen Finanzdaten (Statistisches Landesamt) erschwert durch einen fehlenden einheitlich verbindlich vorgeschriebenen Produktplan (Manko der aktuellen Kommunal Haushaltsverordnung – KommHVO).

So wird auch im Jahr 2026 noch auf Basis des bisherigen Kommunalfinanzausgleichsgesetzes (KFAG) die Finanzausgleichsmasse und die daraus resultierenden Schlüsselzuweisungen bzw. Umlagen errechnet.

Wegen der aktuell weiterhin stagnierenden Konjunktur und unter Berücksichtigung der Entlastungsmaßnahmen des Bundes und der Länder zu Gunsten einer Ankurbelung der Wirtschaft wird trotz bestehenden erheblichen Finanzbedarfs der Stadt auf eine Anhebung der Realsteuern verzichtet.

Im Jahr 2025 gelang der Stadt trotz geringen Ertragsverlustes eine – wie vom Bund und Land geforderte – Aufkommens neutrale Umsetzung der Grundsteuerreform.

Nichtsdestotrotz kam es jedoch – wie im Vorfeld bereits prognostiziert – zu einer nicht unerheblichen Binnenverschiebung der Grundsteuerbelastung weg von den gewerblich genutzten Grundstücken und hin zu den privatgenutzten Wohngrundstücken, sowie tendenziell weg von den „Baujahr älteren“ hin zu den „Baujahr jüngeren“ baulich genutzten Grundstücken.

Die Unterschreitung des strukturell zugelassenen Fehlbetrages in Höhe von – 5.113 TEUR in 2026 kann in Anbetracht des gestiegenen Finanzbedarfs der Stadt und der Entscheidung für einen Verzicht, die Steuerbelastung der Bürger und der Gewerbebetriebe dementsprechend zu erhöhen, nur erreicht werden, wenn auch für das Jahr 2026 nochmals eine Gewinnausschüttung aus der städtischen Tochtergesellschaft HPS GmbH in Höhe von 1.000 TEUR eingeplant wird.

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 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.

III. Haushaltsansätze

a. Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2026** der Stadt schließt bei geplanten Erträgen von 101,410 Mio. EUR und bei geplanten Aufwendungen von rd. 117,187 Mio. EUR (inklusive 9,2 Mio. EUR bilanzielle Abschreibungen) mit einem Ergebnis von – 15,777 Mio. EUR aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Hinzu kommt ein Finanzergebnis bei geplanten Finanzerträgen von 1,604 Mio. EUR und bei geplanten Finanzaufwendungen von 4,331 Mio. EUR in Höhe von – 2,727 Mio. EUR. Das geplante Jahresergebnis liegt damit bei insgesamt **- 18,504 Mio. EUR.**

Das geplante negative Jahresergebnis in Höhe von – 18,504 Mio. EUR mindert das städtische Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich auf 82,931 Mio. EUR.

b. Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2026** der Stadt weist bei geplanten Einzahlungen von 101,742 Mio. EUR und bei geplanten Auszahlungen von 110,134 Mio. EUR noch einen Saldo in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 8,392 Mio. EUR aus.

Die jährliche Tilgung der Investitionskredite ist mit 3,058 Mio. EUR eingeplant.

Im Bereich des Investitionsprogrammes sind investive Einzahlungen in Höhe von 7,289 Mio. EUR und investive Auszahlungen in Höhe von 26,563 Mio. EUR eingeplant.

Für die Aufnahme von Investitionskrediten ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 19.274.145 EUR (Sonderkredit Kindergärten: 621.000 EUR; Sonderkredit Feuerwehr / Brand- und Katastrophenschutz: 1.838.500 EUR; Sonderkredit rentierliche Maßnahmen: 401.467

EUR; Sonderkredit Schulen: 3.919.000; Sonderkredit Infrastruktur Verkehr: 3.270.500 EUR; Sonderkredit Pflichtaufgaben: 2.259.500 EUR; Sonderkredit Gigabitausbau: 5.000 EUR; Sonderkredit Waldstadion: 5.000.000 EUR; // Summe der Sonderkredite: 17.314.967 EUR // Kredit Rest investiv 1.959.178 EUR) geplant. Nur in Höhe eines Betrages von maximal 2.602.920 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 2019 wird dem Rat zur Feststellung im ersten Quartal 2026 vorgelegt.

Durch die 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. Zudem haben zwei weitere Mitarbeiter der Stadt im Dezember 2025 den Kommunalen Bilanzbuchhalterlehrgang bei der Saarländischen Verwaltungsschule abgeschlossen und stehen damit zusätzlich für die Aufarbeitung der Rückstände zur Verfügung.

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.

b. Finanzrechnung

Für das Jahr 2024 liegt der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach vorläufigen Auswertungen bei einem Betrag in Höhe von 6,581 Mio. EUR.

V. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

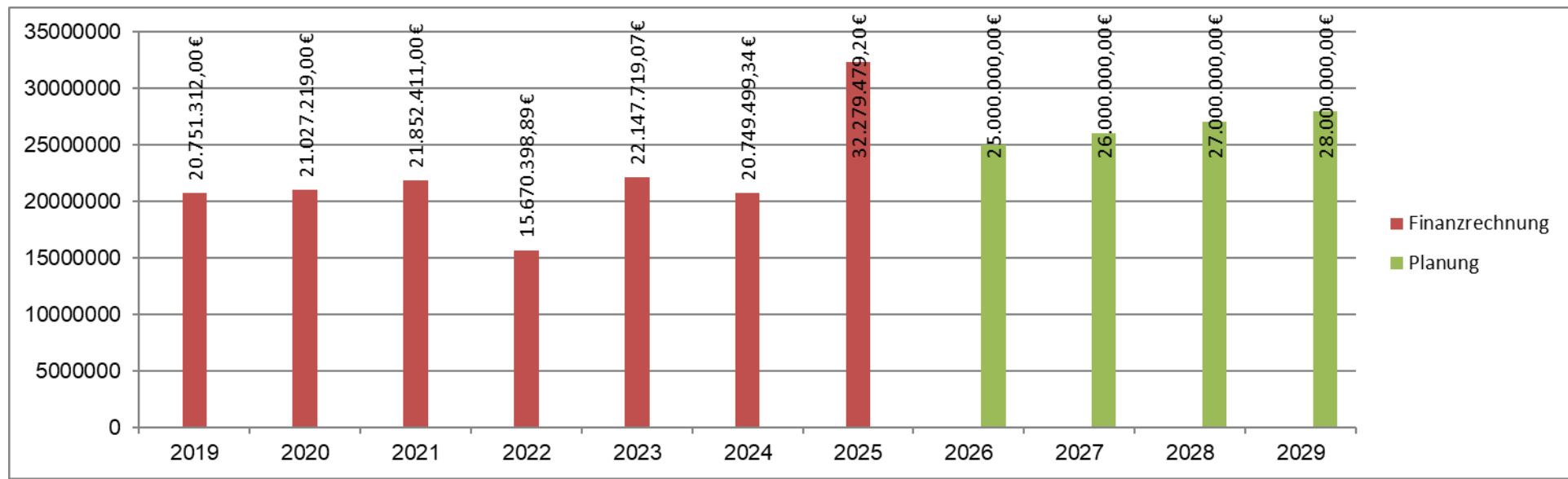
Aufgrund der bereits vorliegenden Finanzdaten der Vorjahre wird im Bereich der laufenden Verwaltung mit einer Entwicklung der maßgeblichen Einzahlungen im Abgabebereich und im kommunalen Finanzausgleich wie folgt gerechnet:

A. Ertragsseite

1. Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen lag im Jahr 2024 bei knapp unter 20,8 Mio. EUR. Nach vorläufiger Auswertung erfolgt im abgelaufenen Jahr 2025 eine deutliche Steigerung. Das Gewerbesteueraufkommen wird sich auf ein Volumen von mehr als 32 Mio. EUR steigern. Es muss aber damit gerechnet werden, dass es sich dabei um ein Ausnahmeergebnis handelt, das sich alleine schon wegen der im Jahr 2025 durch die Bundesgesetzgebung geregelte Steuerentlastung für die Wirtschaftsbetriebe mit dem Ziel eines massiven Konjunkturimpulses in 2026 in dieser Höhe nicht fortsetzen wird. Entsprechende Korrekturen in den Festsetzungen der Messbeträge rückwirkend können daher nicht ausgeschlossen werden.

Der Gewerbesteuerertrag wird daher gegenüber 2025 vorsichtig aber dennoch deutlich höher kalkuliert.



2. Grundsteuer

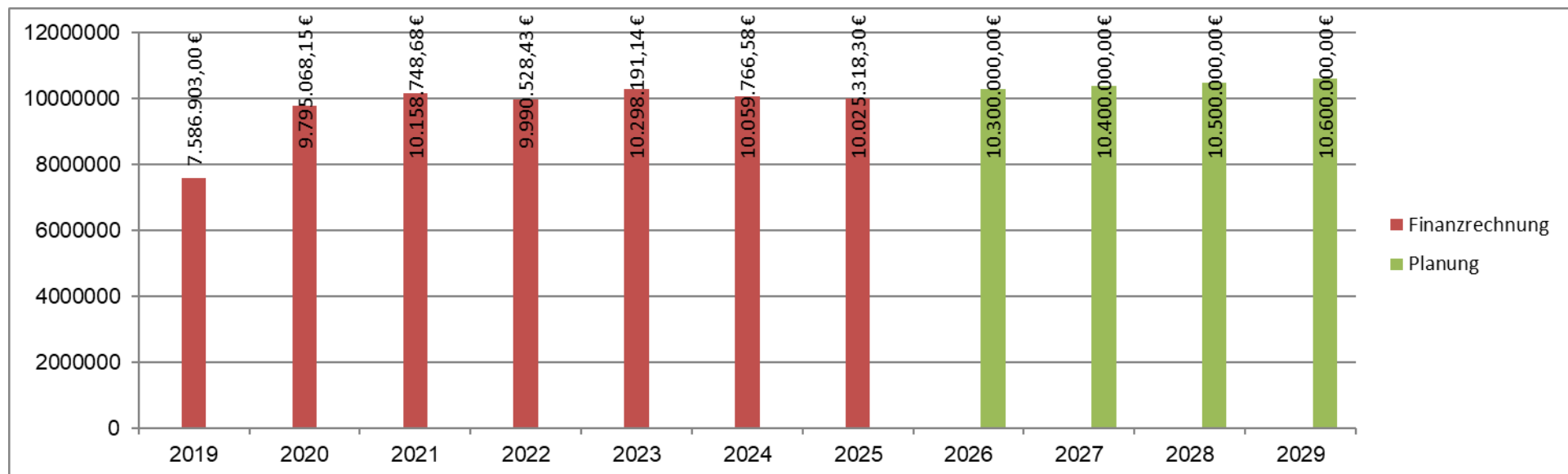
a. Grundsteuer A

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.

b. Grundsteuer B

Nach vorläufiger Auswertung liegt das Aufkommen der Grundsteuer B in 2025 bei knapp unter 10 Mio. EUR. Gegenüber 2024 kommt es – Reform bedingt - zu einer leichten Verringerung.

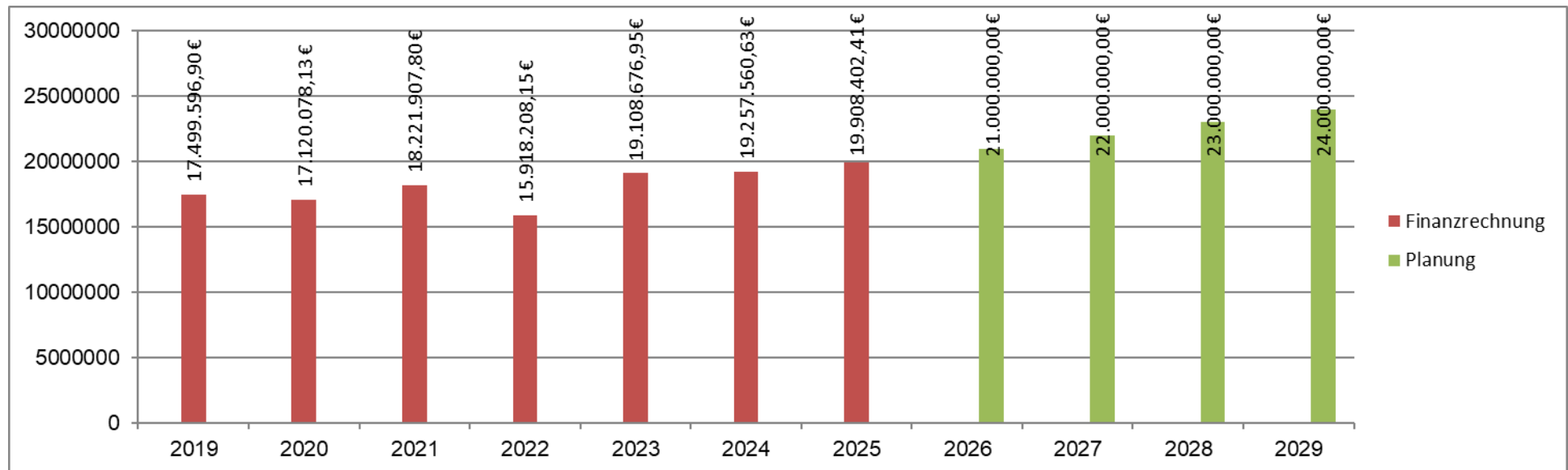
Die in 2025 erfolgte Umsetzung der vom Bundesgesetzgeber beschlossenen Grundsteuerreform erfolgte damit - entsprechend den Vorgaben der Landesfinanzbehörden und des Bundes - mehr als aufkommensneutral.



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.

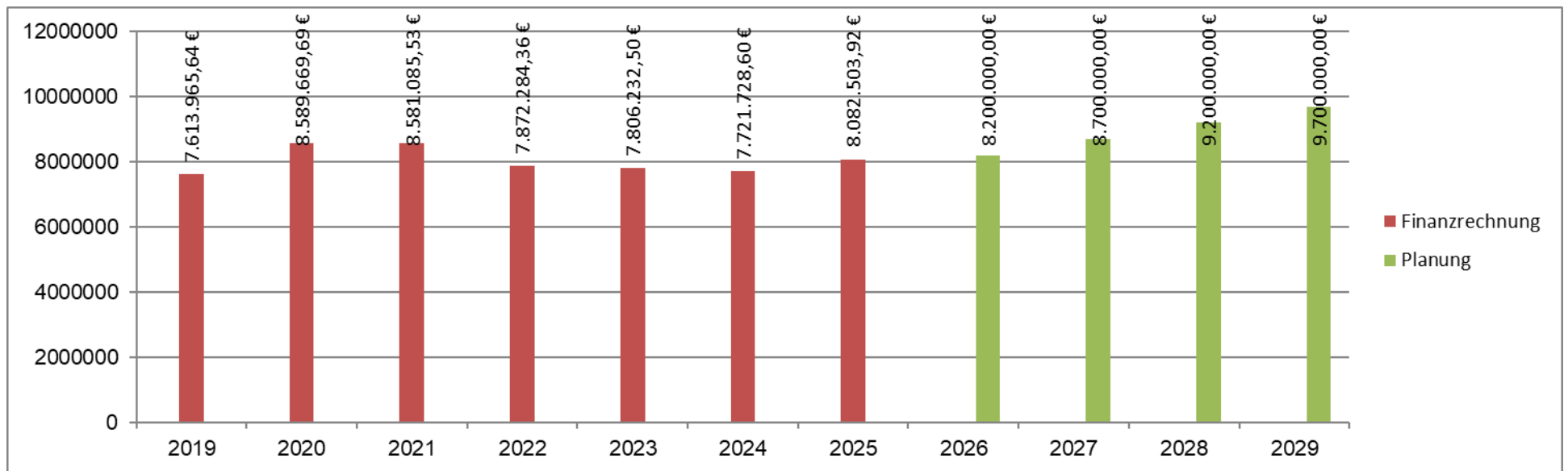
Für 2025 zeichnet sich derzeit eine weitere Stabilisierung der Ertragslage auf knapp unter 20 Mio. EUR ab. Insoweit wird daher in 2026 mit einer weiteren leichten Erhöhung kalkuliert.



4. Kommunalanteil an der Umsatzsteuer

Der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer im Rahmen der Finanzverfassung nach dem Grundgesetz hatte sich aufgrund der jeweils temporär geltenden Sondertatbestände in 2022 bis 2024 entsprechend verringert.

Für 2025 zeichnet sich eine leichte Erhöhung der Ertragslage oberhalb von 8 Mio. EUR ab. Insoweit wird für 2026 mit einer weiteren leichten Erhöhung kalkuliert.

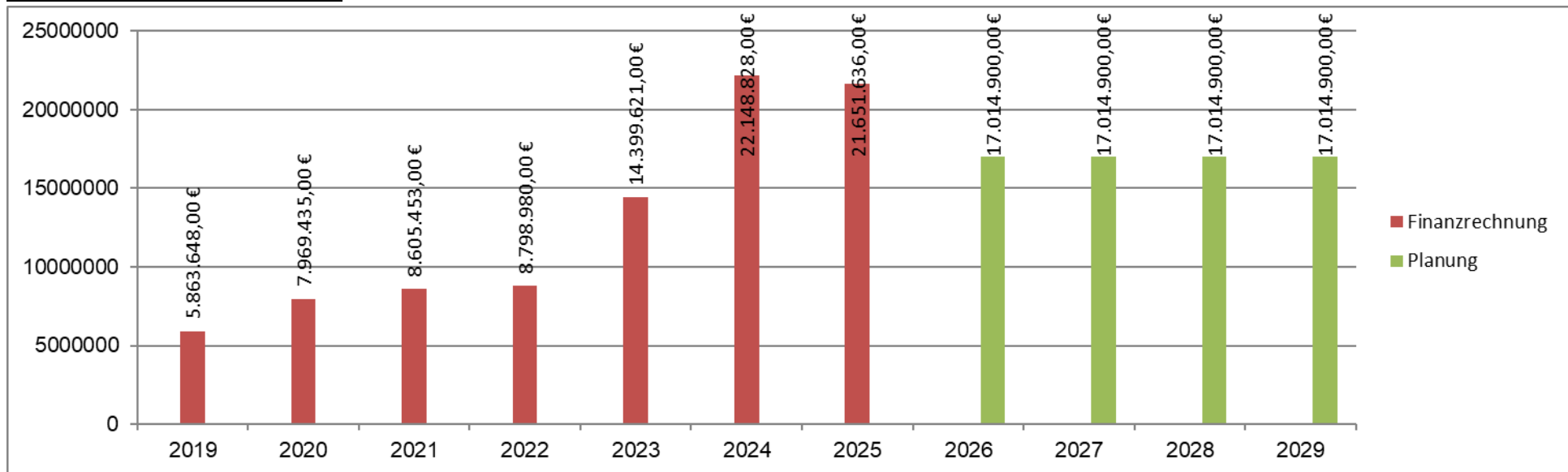


5. Schlüsselzuweisungen B und C, Sonderschlüsselzuweisung

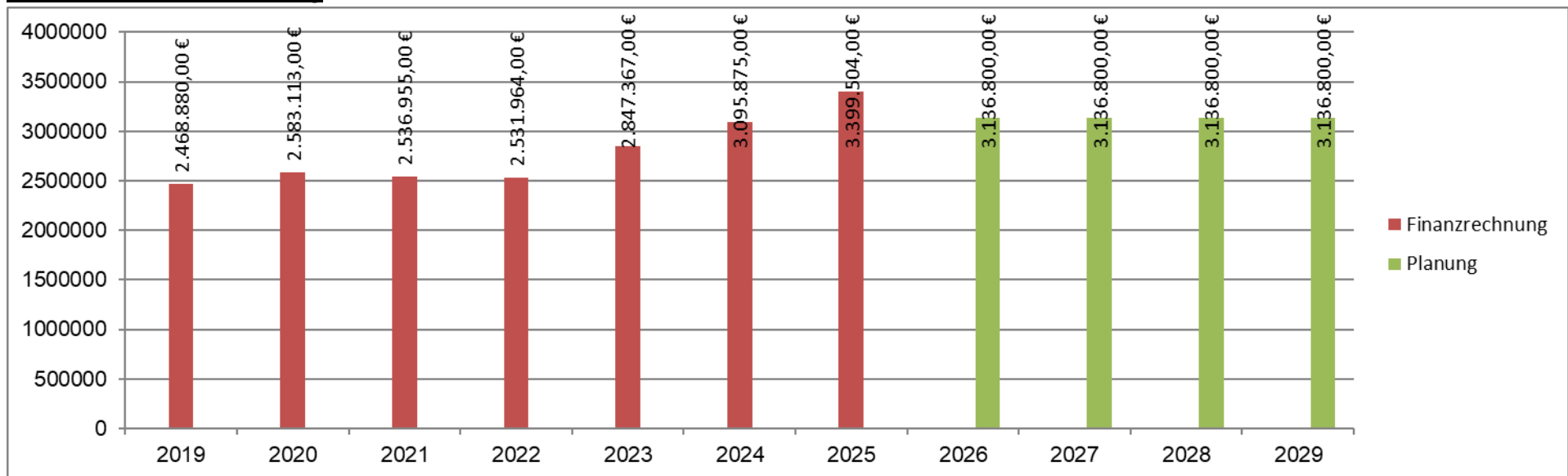
Die Transferleistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich – Schlüsselzuweisung B und C sowie die Sonderschlüsselzuweisung - erreichen aufgrund der Mitteilung des MfIBS vom September 2025 über die vorläufige Festsetzung in 2026 ein Gesamtvolumen in Höhe von nur noch 20,2 Mio. EUR (nach 2025: 25,1 Mio. EUR) und verzeichnet damit einen deutlichen Rückgang – wegen verringerter Gesamtfinanzmasse aus dem Finanzausgleichsvolumen – von 4,9 Mio. EUR.

Dabei verringern sich die Schlüsselzuweisungen B und C in Höhe von insgesamt 4,6 Mio. EUR.
Die Sonderschlüsselzuweisung verringert sich um knapp 0,3 Mio. EUR.

Schlüsselzuweisung B und C



Sonderschlüsselzuweisung



6. Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer hat sich im Jahr 2024 auf unter 800 TEUR abgeschwächt. Mit diesem Ertrag wird zunächst für 2026 weiter kalkuliert.

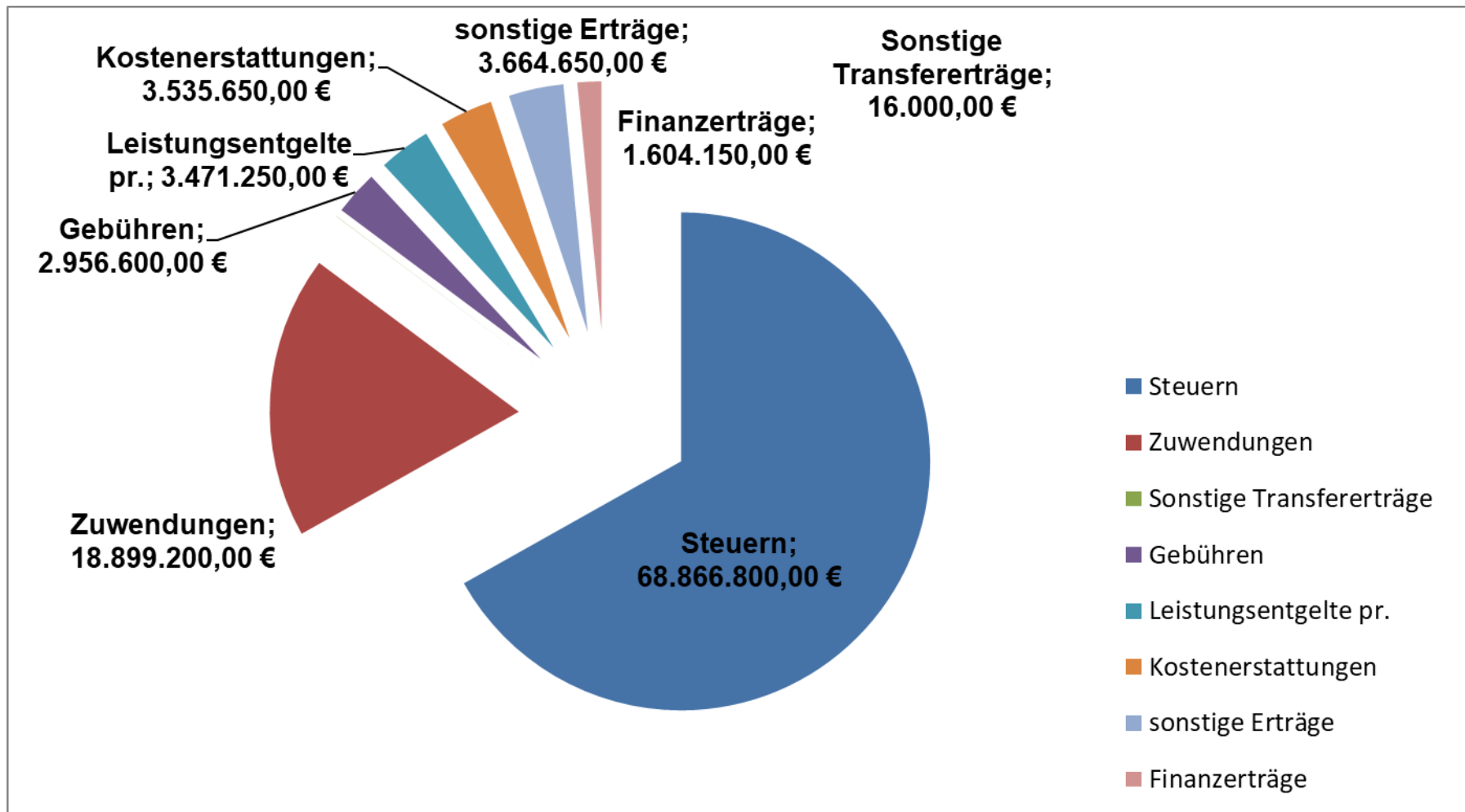
7. Hundesteuer

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 Steuerermäßigungsstatbestände mit in die Satzungsänderung aufgenommen. Gleichzeitig wurde der Steuersatz um 25 % erhöht und damit dem Niveau vergleichbarer saarländischer Kommunen mit städtischem Gepräge angepasst. Durch die Steuersatzerhöhung ist mit einem stabilen Hundesteuerertrag in Höhe von 240 TEUR p.a. zu rechnen. Weitere Erhöhungen in den Folgejahren sind damit zunächst nicht mehr geplant.

8. Zweitwohnungssteuer

Der Zweitwohnungssteuerertrag schwächt sich weiter ab und wird deshalb in 2026 mit nur noch 70 TEUR veranschlagt.

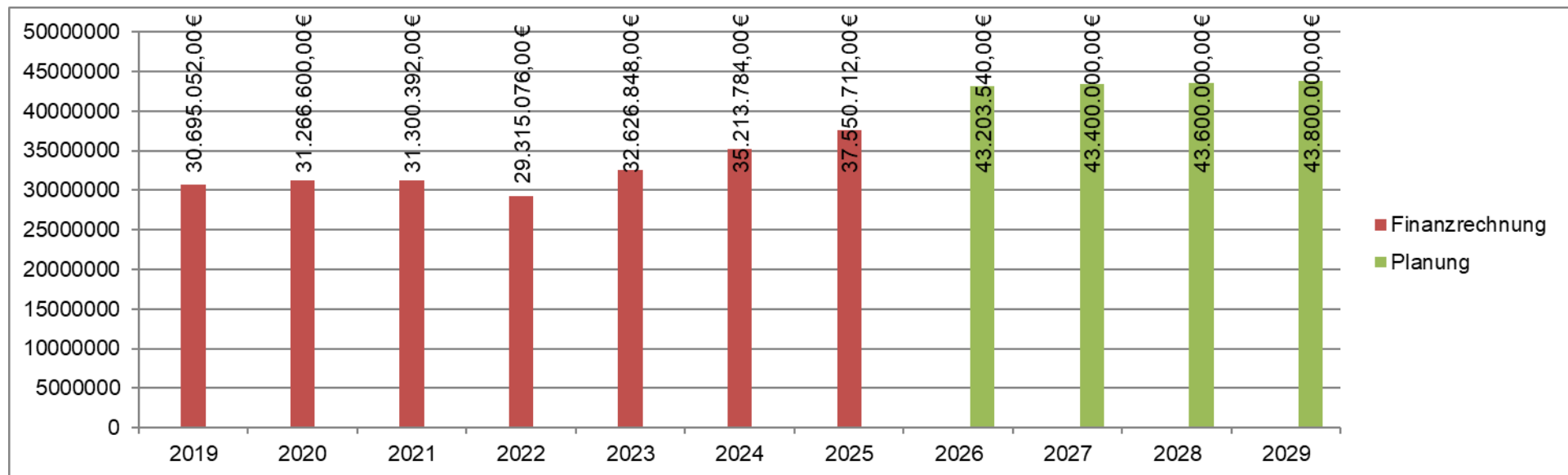
Erträge



B. Aufwandseite

1. Kreisumlage

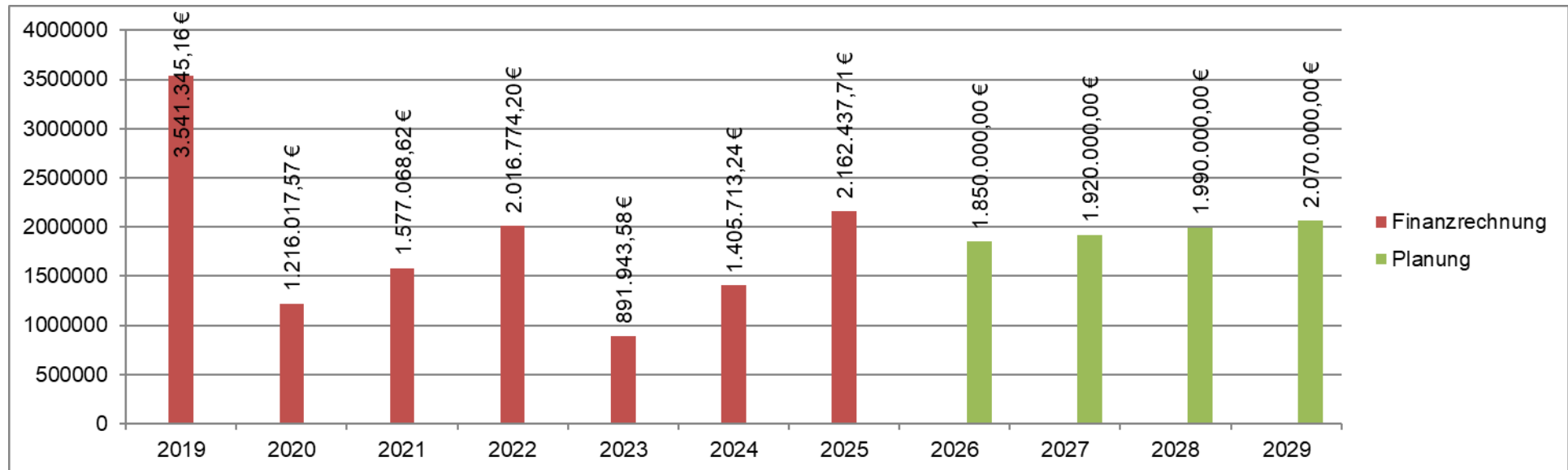
Die Kreisumlage steigt auf ein Rekordniveau von 43,2 Mio. EUR und hebt sich damit größtmäßig von allen anderen Kostenfaktoren der Kommunalverwaltung deutlich ab. Mit einer exorbitanten Kostensteigerung in Höhe von 5,6 Mio. EUR (2025 noch 37,6 Mio. EUR) stellt sie die Haushaltswirtschaft insbesondere im Hinblick auf eine Haushaltssanierung nach dem SPaktG vor eine zukünftig schier unlösbare Aufgabe.



2. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H.

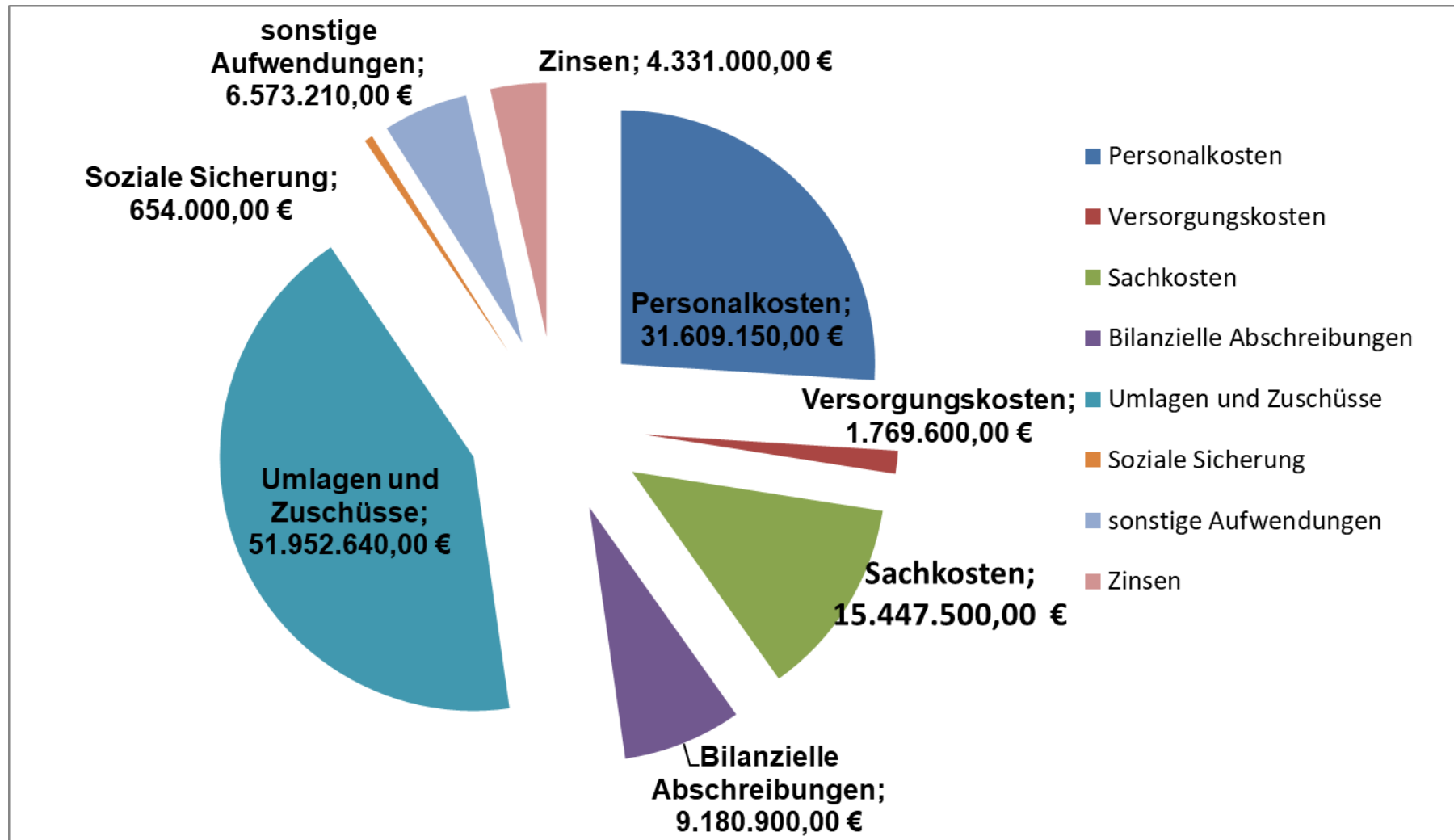
In Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung und der Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes wird daher zukünftig mit einer Abgabeverpflichtung der Stadt zwischen 1,85 und 2,07 Mio. EUR kalkuliert.



3. Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage als weitere Leistungsverpflichtung der Stadt nach dem KFAG bewegte sich in der Vergangenheit im unteren Drittel eines sechsstelligen Betrages. Für 2026 ff wird – vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung seitens des MfIBS - mit einem Umlageaufwand von 175 EUR (in 2025 noch 400 TEUR) gerechnet.

Aufwendungen



VI. Haushaltssanierung

Sanierungsmaßnahmen und 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“).

Die strukturellen Vorgaben zur Erreichung des Sanierungszieles nach dem SPaktG können im Planungsjahr 2026 noch eingehalten werden.

Die saarländischen Kommunen müssen weiterhin die anhaltenden Krisensituationen und deren Folgewirkungen finanziell bewältigen. Dies führt kumuliert zu einer über das übliche Maß hinausgehenden besondere Belastung der kommunalen Haushalte.

Insofern gilt auch im aktuellen Haushaltsjahr 2026 entsprechend der Feststellung des kommunalen Sanierungsrates vom 09.07.2024 eine außergewöhnliche Notsituation nach § 8 Abs.5 SPaktG für alle saarländischen Gemeinden fort, wodurch ein struktureller Fehlbetrag zugelassen wird.

Für die Kreisstadt Homburg bedeutet das konkret, dass – wie auch schon für 2024 (rückwirkend) und 2025 - für die Haushaltsjahre 2026 bis 2027 jeweils ein jährlicher struktureller Fehlbetrag in Höhe von 5.113 TEUR planmäßig ausgewiesen werden darf.

Entsprechend dem seitens des MfIBS vorgegebenen Excel-Tool weisen die Anlagen 7b und 7c zum Haushaltsplan 2026 die Einhaltung der Sanierungsvorgaben des Saarlandpaktes zumindest noch für das Haushaltsjahr 2026 aus.

In der mittelfristigen Finanzplanung kann schon - zwar nur knapp – ab 2027 und deutlich für 2028 und 2029 dieses Ziel planmäßig zunächst nicht mehr erreicht werden. Ohne eine grundlegende Reform des kommunalen Finanzausgleiches (Kommunalfinanzausgleichsgesetz – KFAG) und insbesondere der Finanzierung der Kreise und des Regionalverbandes ist die kommunale Haushaltswirtschaft nicht mehr steuerbar.

Insoweit ist die Einhaltung der Sanierungsziele nach dem Saarlandpakt unter Berücksichtigung der derzeitigen haushaltswirtschaftlichen bzw. haushaltsrechtlichen Parametern mittel- und langfristig völlig unrealistisch.

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 seinerzeit planmäßig ausgewiesenen Beträgen.

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

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

Das führt ab 2024 zu einer zusätzlichen Erhöhung der ursprünglichen Tilgungsraten (wegen eingerechneter Annuität sukzessiv ansteigend).

Für die Jahre 2024 und 2025 kam es entsprechend eines jeweils sehr positiv Finanzergebnisses zu keinem realen Fehlbetrag, der zu einer strukturellen Belastung ab dem Jahre 2028 führen würde. Dies führt insoweit allenfalls nur zu einer sehr kurzfristigen Entschärfung der Finanzsituation im städtischen Haushalt und eröffnet die Möglichkeit für 2026 und ggf. 2027 einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen.

Nach derzeitigem Haushaltsrecht wird nach Ablauf der nach § 8 Abs. 5 SPaktG temporär festgestellten ungewöhnlichen Notsituation jedoch ab dem Haushaltsjahr 2028 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 müssen. Die bilanziellen Abschreibungen und die Eigenkapitalentwicklung bleiben dabei – in Bezug auf eine Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes durch die Kommunalaufsicht – weiterhin außer Betracht. Trotz eines sich abzeichnenden positiven Jahresergebnisses 2025 wird unter Maßgabe der derzeitigen Ergebnisplanung und den damit einhergehenden massiven negativen Gesamtergebnissen der Folgejahre das Eigenkapital voraussichtlich in den Jahren 2029 bzw. 2030 nahezu aufgebraucht sein.

Beurteilungskriterium für den strukturellen Haushaltsausgleich ist die fortgeschriebene Normalentwicklung der wichtigsten Steuereinzahlungen (Gewerbsteuer, 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 im Jahr 2025 vollzogenen Umsetzung der Grundsteuerreform wurde die Normalentwicklung des Grundsteueraufkommens aus der Fortschreibung eliminiert.

1. Einzahlungsseite

a. Steuern

Auf Steuererhöhungen wird in 2026 verzichtet, weil bereits in den vergangenen Jahren die Grundsteuer, die Gewerbsteuer, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer entsprechend und zum Teil massiv im Sinne einer strukturellen Einnahmeverbesserung erhöht wurden.

Die im Jahr 2025 durchgeführte Umsetzung der Grundsteuerreform erfolgte seitens der Stadt – wie landes- und bundesseitig gefordert – aufkommensneutral. Sie führte allerdings zu einer Binnenverschiebung mit einer Mehrbelastung von Wohnungseigentum.

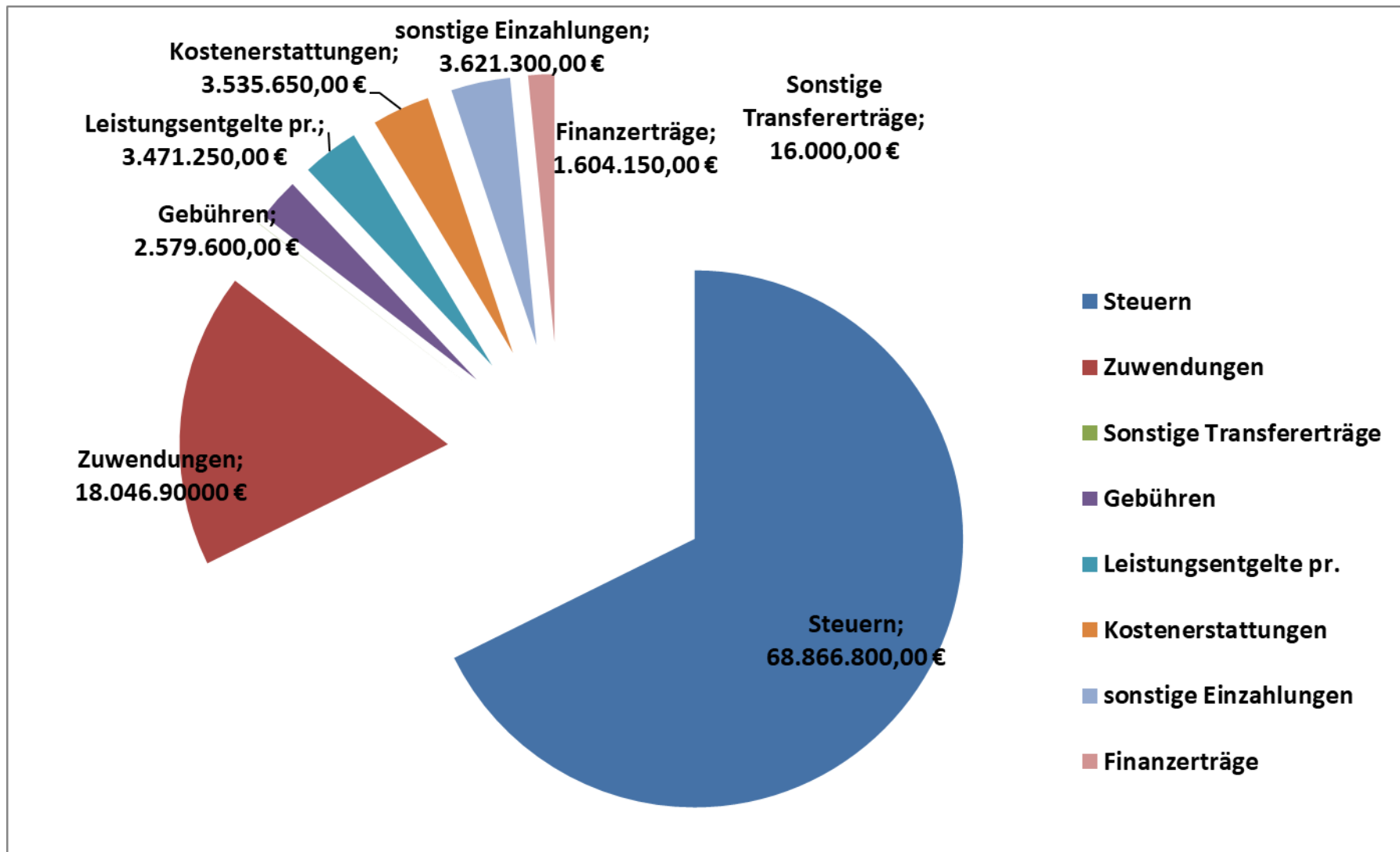
Die aktuelle Wirtschaftslage lässt keine Erhöhung der Gewerbsteuer zu.

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 Ertrag von 325 TEUR gerechnet. Die jetzt einsetzenden Preissteigerungen erfordern spätestens im Jahr 2026 eine entsprechende Nachkalkulation.

Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhof“ wurden die Friedhofsgebühren in den Jahren 2021 und 2023 jeweils massiv zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades und dann nochmals im Jahr 2025 erneut moderat erhöht.

Einzahlungen



2. Auszahlungsseite

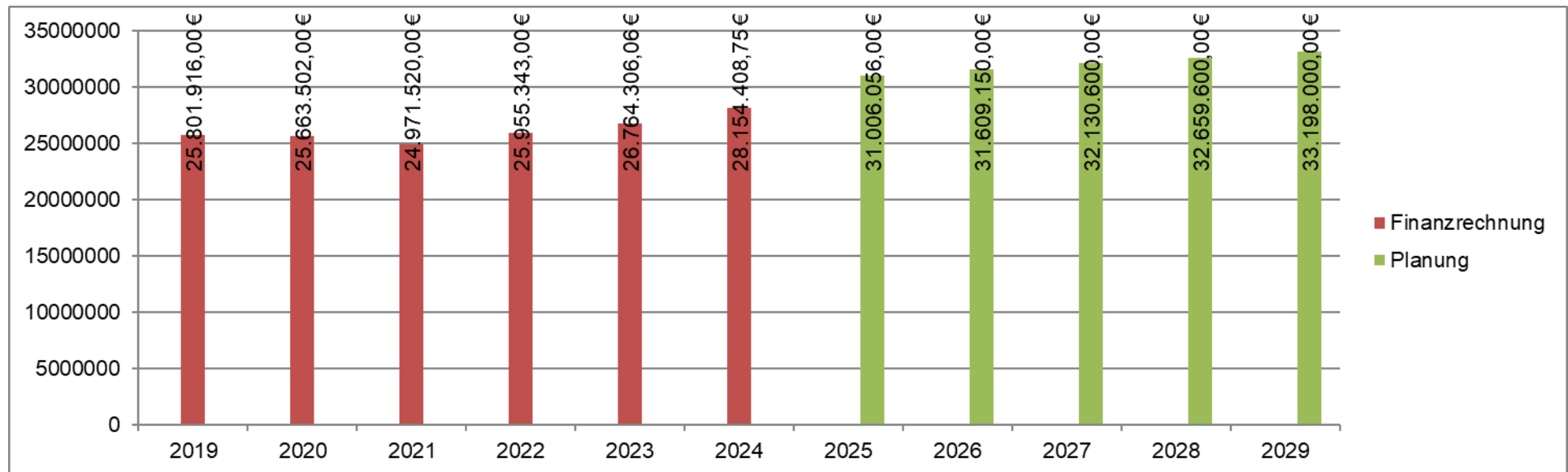
a. Personalausgaben

Die in den vergangenen Jahren erfolgten deutlichen Tarifsteigerungen haben sich bei den Personalkosten entsprechend niedergeschlagen und zu einem entsprechenden Kostenanstieg geführt.

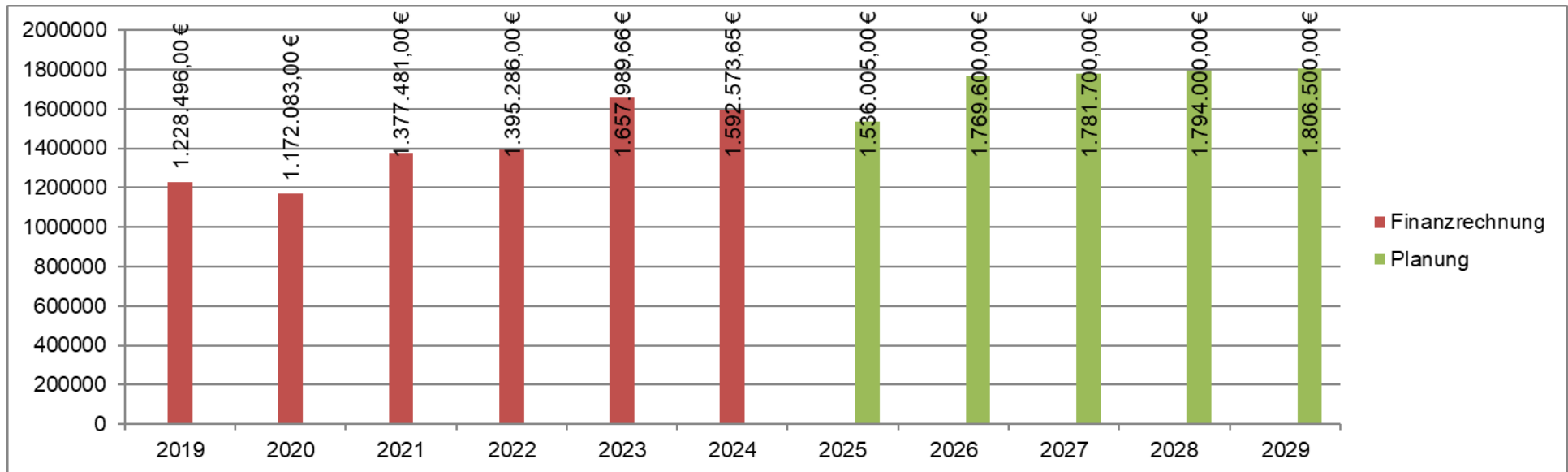
Einsparungen können ohne Leistungsverringerungen in den Servicebereichen insbesondere der Pflichtaufgaben kaum noch generiert werden. Ohne eine strukturelle und nachhaltige Entbürokratisierung von Landes- und Bundesvorschriften lässt sich eine Verringerung der Personalkosten kommunalseitig nicht verwirklichen.

Insoweit betragen die Personal- und Versorgungsaufwendungen auch weiterhin mindestens ein Drittel der Gesamtausgaben des Haushaltes und sind damit ein maßgeblicher Kostenfaktor.

Personalkosten



Versorgungskosten



b. Transferleistungen / Zuschüsse

Im Bereich der Stadt werden alle Kindertagesstätten entweder durch die Katholische Kirche, die evangelische bzw. protestantische Kirche oder die Arbeiterwohlfahrt betrieben. Außer dem gesetzlichen geregelten Sachkostenzuschuss gewährte die Stadt den Betreibern der Kindertagesstätten freiwillig auch Zuschussanteile zu den Personalkosten. Dies war in der Vergangenheit in einzelnen und auf die jeweilige Einrichtung bezogene öffentlich-rechtliche Verträge geregelt. Zwischenzeitlich sind alle Vertragsgrundlagen durch Zeitablauf rechtlich beendet. Übergangsweise erfolgte auf Grundlage eines Beschlusses des Stadtrates sowohl für das Jahr 2024 und das Jahr 2025 eine Fortführung der Zuschussgewährung im Umfang der bisher vertraglich geregelten Höhe.

Für das Jahr 2026 erfolgt eine Neuregelung durch neue Einzelverträge mit dem jeweiligen Träger für alle Einrichtungen gleich.

Dem durch die Träger der Stadt offen gelegten Kostendruck wird durch eine dementsprechende Erhöhung der Sach- und Personalkostenzuschüsse Rechnung getragen. Das Volumen wird um 800 TEUR auf dann 3,7 Mio. EUR erhöht. Die real gerechnete Belastungsgrenze für die Stadt wird damit jedoch angesichts der Kostenentwicklung im Bereich der Kreisumlage überschritten.

Der Betriebskostenzuschuss für die Musikschule Homburg gGmbH wird wegen erneuter Verschiebung der Rückgliederung auf 800 TEUR veranschlagt. Damit ist in 2026 die Liquidität des Betriebs gesichert.

Im Oktober 2025 wurde über einen diesbezüglich beauftragten Wirtschaftsprüfer bei der zuständigen Finanzverwaltung eine verbindliche Auskunft über die steuerrechtlichen Auswirkungen einer Rückgliederung der Musikschule Homburg gGmbH in die Stadt als „Mutterkonzern“ beantragt. Sofern keine negativen Auswirkungen steuerrechtlicher Art die Rückgliederung der Musikschule in die Stadt belasten, wird dem Stadtrat dann rechtzeitig ein entsprechender Beschlussvorschlag seitens der Kämmerei vorgelegt werden. Eine Rückgliederung ist dann zum 01.01.2027 vorgesehen.

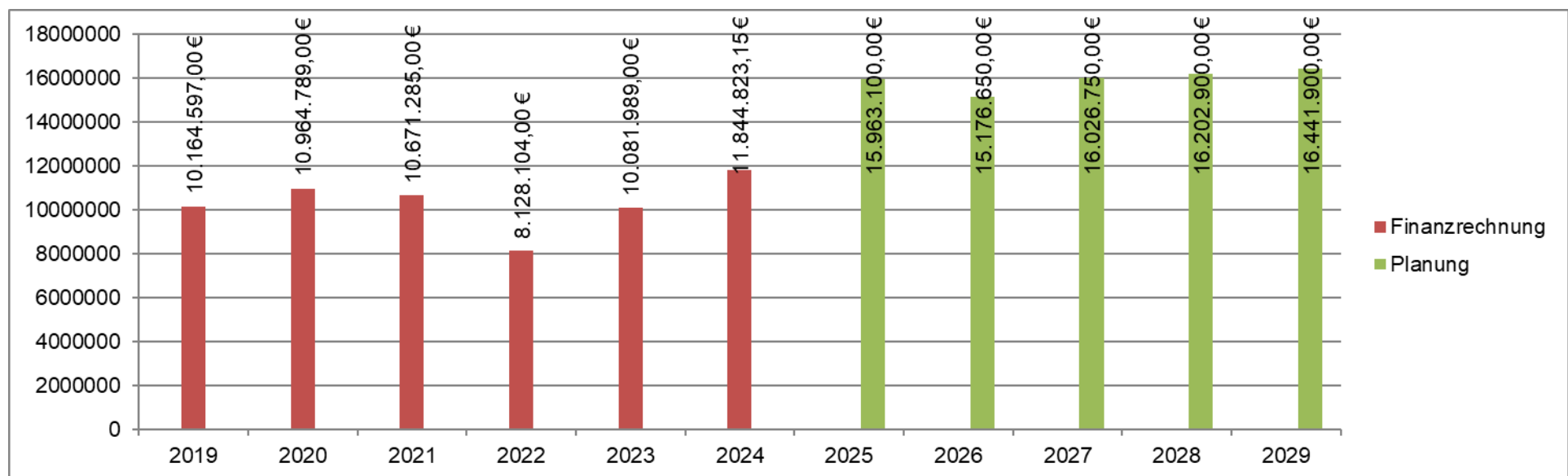
Der Betriebskostenzuschuss an die Homburger Kultur gGmbH (HKG) wird auf 600 TEUR veranschlagt.

Der Betriebskostenzuschuss an die Stiftung Römermuseum wird auf 400 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.

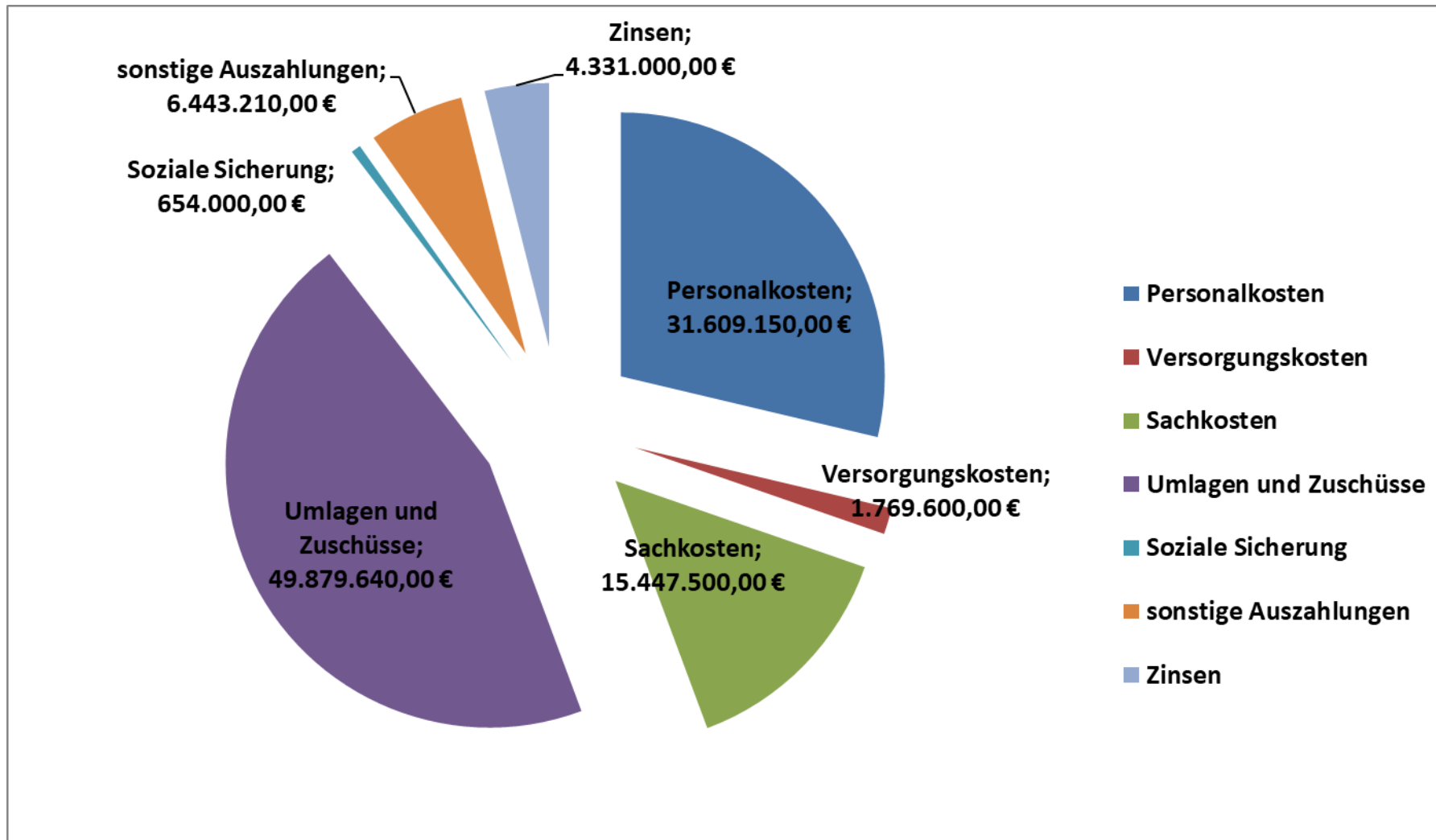
c. Sach- und Dienstleistungen

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



Für die notwendige Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften und Einrichtungen stehen dennoch entsprechende Mittel zur Verfügung. Für grundlegende Erneuerungen und Sanierungen werden zukünftig erforderlichenfalls investive Mittel zur Verfügung gestellt werden, und zwar dann nach dem Landes- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG).

Auszahlungen



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 2026 bis 2029 entsprechend fortgeführt.

Bisher nicht verbrauchte Auszahlungsansätze des Haushaltsjahres 2024 wurden bereits durch Übertragungsvermerk in Höhe von ca. 38 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2025 (siehe nachfolgend Anlage 11 a) übertragen.

Das Investitionsprogramm für 2026 sieht Einzahlungen in Höhe von 7,289 Mio. EUR und Auszahlungen im Gesamtvolumen von 26,563 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 das 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 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.

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.

3. Schulträgeraufgaben

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

4. Kindertagesstätten

Zur Sicherstellung der vorschulischen Kinderbetreuung unterstützt die Kreisstadt Homburg im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben alle freien 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.

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

Die Kreisstadt Homburg ist für die Herstellung, Erneuerung und Verbesserung aller kommunalen Straßen und Verkehrseinrichtungen als zuständiger Baulastträger verpflichtet.

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.

7. Kommunalen 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.

8. Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

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

Das Investitionsprogramm sieht für 2026 folgende sonderkreditfähige Maßnahmen vor:

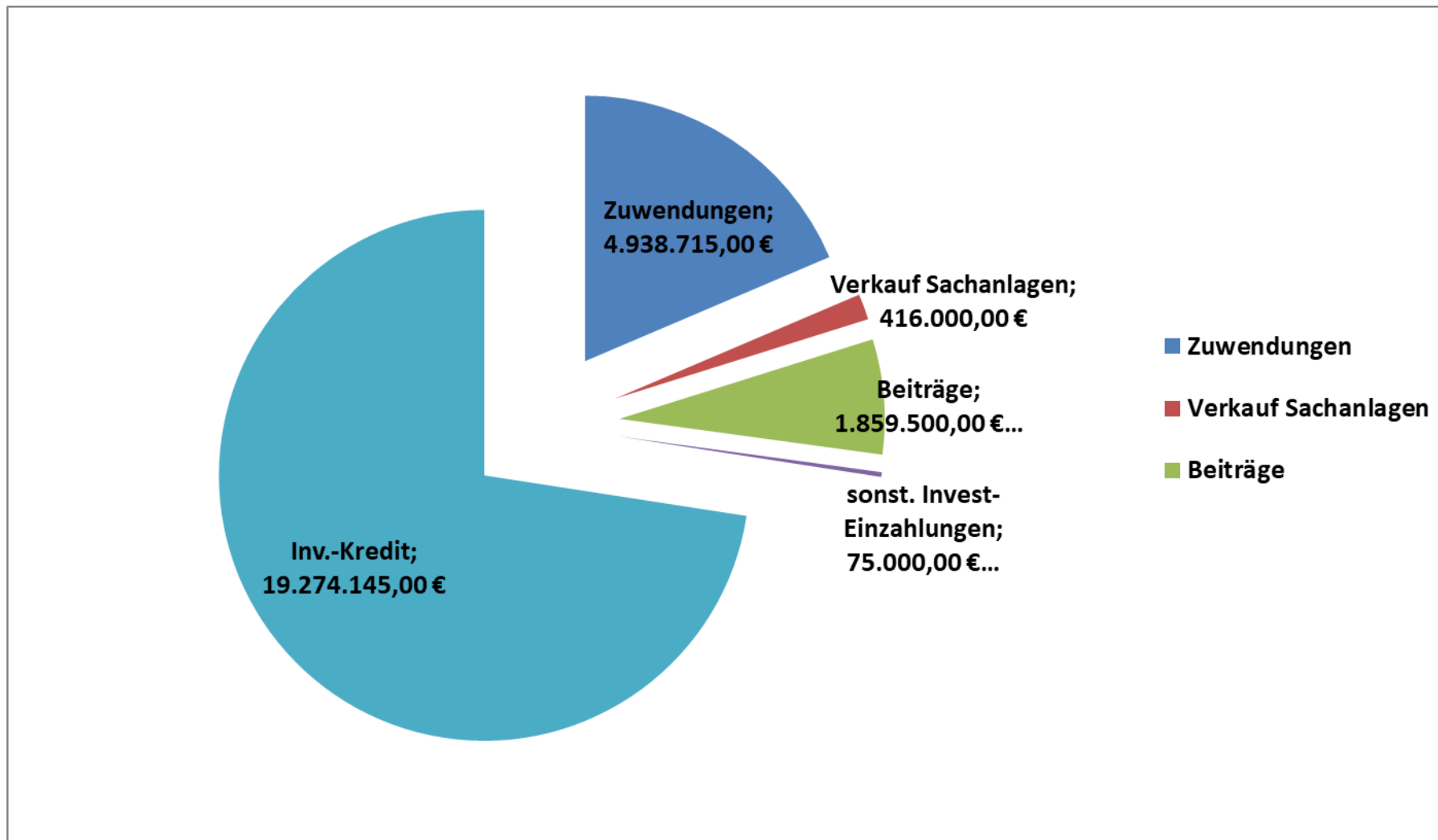
Bereich	Maßnahmennummer (aus Investitionsprogramm)	Maßnahme	Summe in €
Kita	36100100-681001-422	Kita Charlottenburg Heizung und Lüftung	-19.000,00 €
Kita	36100100-783141-522	KITA Charlotten Str. Dachsanierung, -dämmung	440.000,00 €
Kita	36100100-783203-621	Kita Kirrberg Lüftungsanlage in Küche	200.000,00 €
Kita	gesamt	Zwischensumme	621.000,00 €
Straße	11050300-683802-523	Neugestaltung Vorplatz Rathaus	-25.000,00 €
Straße	11050300-783141-523	Neugestaltung Vorplatz Rathaus	100.000,00 €
Straße	54100110-782201-001	Invest. allgemein	10.000,00 €
Straße	54100110-783601-001	Invest. allgemein	75.000,00 €
Straße	54100110-683802-220	Ausbau Eck-, Lambsbach- und Collingstraße	-250.000,00 €
Straße	54100110-783601-220	Ausbau Eck-, Lambsbach- und Collingstraße	500.000,00 €
Straße	54100110-682401-321	Ausbau Lagerstraße	-75.000,00 €
Straße	54100110-683802-321	Ausbau Lagerstraße	-37.500,00 €
Straße	54100110-783601-321	Ausbau Lagerstraße	150.000,00 €
Straße	54100110-683802-421	Grundhafte Sanierung Schlossberghöhenstraße	-700.000,00 €
Straße	54100110-783601-421	Grundhafte Sanierung Schlossberghöhenstraße	1.400.000,00 €
Straße	54100110-683802-424	Asphaltsanierung Bahnhofsvorplatz	-50.000,00 €
Straße	54100110-783601-424	Asphaltsanierung Bahnhofsvorplatz	150.000,00 €
Straße	54100110-783012-524	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	110.000,00 €
Straße	54100110-683802-621	Sanierung Grünewaldstraße	-342.000,00 €
Straße	54100110-783601-621	Sanierung Grünewaldstraße	570.000,00 €
Straße	54100110-683802-622	Sanierung in den Rohrwiesen zw. Nr. 15 und Berliner Straße	-175.000,00 €
Straße	54100110-783601-622	Sanierung in den Rohrwiesen zw. Nr. 15 und Berliner Straße	350.000,00 €
Straße	54100110-683802-623	Verkehrsanpassung Akazienweg Grundschule Sonnenfeld	-60.000,00 €
Straße	54100110-783601-623	Verkehrsanpassung Akazienweg Grundschule Sonnenfeld	100.000,00 €
Straße	54100110-683802-624	Sanierung Ostring	-120.000,00 €
Straße	54100110-783601-624	Sanierung Ostring	300.000,00 €
Straße	54100110-783141-703	San. Brücke über den Erbach im Schmalauweg (BW9668005)	40.000,00 €
Straße	54100110-783141-704	Sanierung Brücke Am Forum (BW m9664005)	30.000,00 €
Straße	54100300-783604-001	allg. Invest. Beleuchtung	200.000,00 €

Straße	54100300-683802-621	Sanierung Ostring	-100.000,00 €
Straße	54100300-783604-621	Sanierung Ostring	200.000,00 €
Straße	55200100-783603-601	Fußgängerbrücke Kraftwerkskanal	120.000,00 €
Straße	55200400-783403-622	Sanierung Erbachgewölbe Innenstadt	800.000,00 €
Straßen	gesamt	Zwischensumme	3.270.500,00 €
Feuerwehr	12200100-782633-325	Atemschutz	153.000,00 €
Feuerwehr	12200100-782633-326	Anschaffung Funkgeräte	50.000,00 €
Feuerwehr	12200100-782633-327	Warnsirenen	15.500,00 €
Feuerwehr	12200100-782615-421	Tanklöschfahrzeug	500.000,00 €
Feuerwehr	12200100-782615-425	Einsatzfahrzeug LB Mitte	200.000,00 €
Feuerwehr	12200100-782633-428	Anschaffung Akkurettungssatz	100.000,00 €
Feuerwehr	12200100-783201-429	Anbau Fahrzeugeinstellhalle LB Homburg-Mitte	100.000,00 €
Feuerwehr	12200100-782633-523	Notstromaggregat für HLF 20	20.000,00 €
Feuerwehr	12200100-782615-524	Mannschaftstransportwagen LB Kirrberg	80.000,00 €
Feuerwehr	12200100-783201-621	Hallenanbau LB Jägersburg	100.000,00 €
Feuerwehr	12200100-782203-622	Brandmeldeanlage LB Homburg-Mitte	60.000,00 €
Feuerwehr	12200100-782633-623	Atemschutzübungsanlage LB Hom-Mitte	80.000,00 €
Feuerwehr	12200100-783201-625	FW Einöd Um-/Ausbau Feuerwehrhaus	200.000,00 €
Feuerwehr	12200100-782633-803	Einsatzkleidung	80.000,00 €
Katastrophenschutz	12200300-782633-001	Investitionen allgemein	100.000,00 €
Feuerwehr	gesamt	Zwischensumme	1.838.500,00 €
Schulen	21010101-681001-320	Beschaffung Container	-483.000,00 €
Schulen	21010101-681101-320	Beschaffung Container	-103.000,00 €
Schulen	21010101-783201-320	Beschaffung Container	3.300.000,00 €
Schulen	21010101-681101-425	Energetische Sanierung GS Einöd	-40.000,00 €
Schulen	21010101-783141-425	Energetische Sanierung GS Einöd	100.000,00 €
Schulen	21010101-681101-426	Sanierung Turnhalle GS Sonnenfeld	-200.000,00 €
Schulen	21010101-783141-426	Sanierung Turnhalle GS Sonnenfeld	500.000,00 €
Schulen	21010101-783141-522	Erneuerung Treppengeländer GS Sonnenfeld	100.000,00 €
Schulen	21010101-681101-523	Energetische Sanierung Mitteltrakt GS Einöd	-280.000,00 €
Schulen	21010101-783141-523	Energetische Sanierung Mitteltrakt GS Einöd	700.000,00 €
Schulen	21010101-783321-621	Schulhofgelände GS Einöd	150.000,00 €
Schulen	21010101-681002-623	GS-Sonnenfeld FGTS-Erweiterungsbau	-700.000,00 €

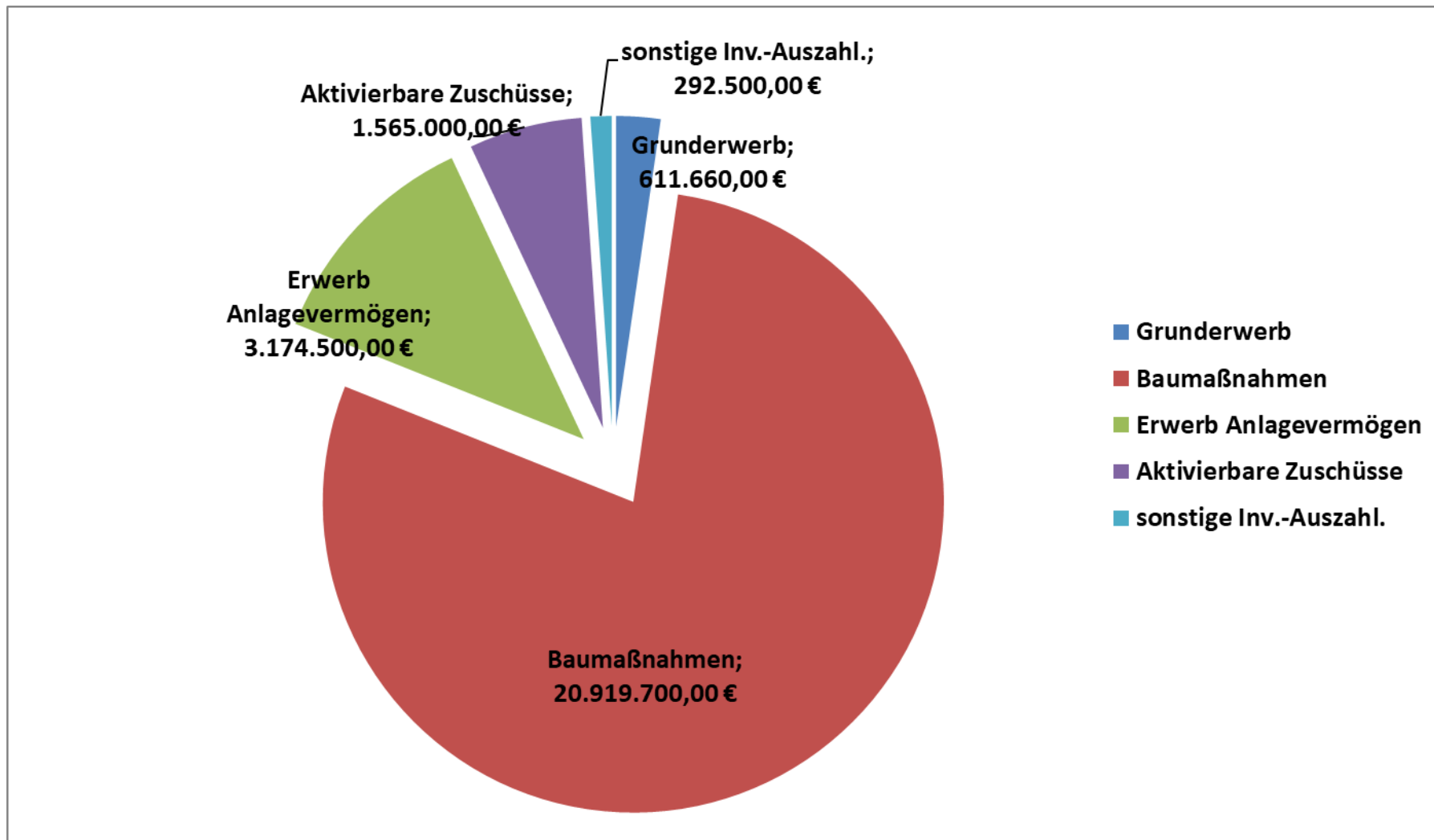
Schulen	21010101-783012-623	GS-Sonnenfeld FGTS-Erweiterungsbau	700.000,00 €
Schulen	21010101-783141-802	Sanierung GS Einöd	25.000,00 €
Jugendverkehrsschule	21030300-783012-421	Neubau Jugendverkehrs-schule	150.000,00 €
Schulen	gesamt	Zwischensumme	3.919.000,00 €
Energetische Maßnahmen	42400110-681001-421	Erneuerung Flutlicht Waldstadion	-11.533,00 €
Energetische Maßnahmen	42400110-783203-421	Erneuerung Flutlicht Waldstadion	150.000,00 €
Energetische Maßnahmen	42400130-681001-622	Turnhalle Jägersburg Erneuerung Medieninfrastruktur	-12.000,00 €
Energetische Maßnahmen	42400130-783012-622	Turnhalle Jägersburg Erneuerung Medieninfrastruktur	100.000,00 €
Energetische Maßnahmen	55300100-783203-421	Erneuerung Wärme-erzeuger Leichenhalle Hom	20.000,00 €
Energetische Maßnahmen	57300200-783141-120	Sanierung ehemalige Hohenburgschule	40.000,00 €
Energetische Maßnahmen	57300200-681001-421	Allg. Erneuerung Wärmeerzeuger in Mehrzweckhäuser	-15.000,00 €
Energetische Maßnahmen	57300200-783203-421	Allg. Erneuerung Wärmeerzeuger in Mehrzweckhäuser	80.000,00 €
Energetische Maßnahmen	57300500-681002-623	Energiespeicher Große Halle	-350.000,00 €
Energetische Maßnahmen	57300500-783203-623	Energiespeicher Große Halle	350.000,00 €
Energetische Maßnahmen	gesamt	Zwischensumme	351.467,00 €
Photovoltaik	57300340-783203-621	PV-Anlage Kita Charlottenburg	50.000,00 €
Photovoltaik	gesamt	Zwischensumme	50.000,00 €
Wirtschaftsförderung	57100100-681001-622	Gigabitausbau	-25.000,00 €
Wirtschaftsförderung	57100100-681101-622	Gigabitausbau	-20.000,00 €
Wirtschaftsförderung	57100100-781815-622	Gigabitausbau	50.000,00 €
Gigabitausbau			5.000,00 €
Waldstadion	42400110-783203-301	Sanierung Waldstadion	5.000.000,00 €
Waldstadion	gesamt	Zwischensumme	5.000.000,00 €
Sonst. Pflicht-aufgaben	11090200-782101-001	Erwerb immat. Vermögen. EDV	250.500,00 €
Sonst. Pflicht-aufgaben	11090200-782633-001	Erwerb bewegl. Vermögen EDV	360.000,00 €
Sonst. Pflicht-aufgaben	11090200-782633-120	Digitalpakt Schulen	160.000,00 €
Sonst. Pflicht-aufgaben	11090200-782633-421	Aktive Netzwerkkomponenten	80.000,00 €
Sonst. Pflicht-aufgaben	12010100-783203-621	Anti-Terror-Poller	54.000,00 €
Sonst. Pflicht-aufgaben	53700101-782673-001	Übernahme abfallwirtschaftl. Tätigk. für EVS	350.000,00 €
Sonst. Pflicht-aufgaben	55300100-783475-001	Allg. Invest. Friedhof	200.000,00 €
Sonst. Pflicht-aufgaben	56100200-783403-621	Umsetzung Starkregen-konzept	100.000,00 €
Sonst. Pflicht-aufgaben	57300500-782633-001	Allg. Invest. BBH	585.000,00 €
Sonst. Pflicht-aufgaben	57300500-783203-621	Brandmeldeanlage BBH	120.000,00 €

Sonst. Pflicht-aufgaben	gesamt	Zwischensumme	2.259.500,00 €
		Gesamtsumme	17.314.967,00 €

Investive Einzahlungen



Investive Auszahlungen



III. Schuldenentwicklung

a. Investitionskredite

Aufgrund der umfangreichen Ausschöpfung der erlaubten Sonderkreditbestände würde sich die investive Verschuldung ab 2025 und in den Folgejahren im Bedarfsfall schon massiv erhöhen. Sonderkredite dürfen jedoch nur aufgenommen werden, wenn die entsprechenden Maßnahmen auch tatsächlich durchgeführt werden. Insoweit wird seitens der Kämmerei daher so verfahren werden, dass nach Ablauf des Haushaltsjahres über die Aufnahme der Kreditsumme erst im Laufe des folgenden Jahres insgesamt entschieden wird. Damit wird sichergestellt, dass keine Kreditaufnahme „auf Vorrat“ erfolgt und auch die Sonderkredite nur dann in Anspruch genommen werden, wenn mit der Maßnahme auch entsprechend begonnen wurde.

Aufgrund der nun der Kreisstadt Homburg zur Verfügung stehenden investiven Finanzmittel aus dem LuKIFG in Höhe von insgesamt 21,8 Mio. EUR, die auch – nach den noch durch die Landesregierung aufzustellenden Förderrichtlinien – nach Bedarf und Investitionsfortschritt zeitnah durch die Kommune abgerufen werden können, besteht die Möglichkeit, das Sonderkreditvolumen durch Abruf der Fördermittel adäquat zu senken. Damit kann zumindest zeitweise eine Investitionskreditneuverschuldung minimiert werden.

Die Restschuld der Investitionskredite erreicht zum 31.12.2025 einen Betrag in Höhe von 81,6 Mio. EUR. Darin enthalten sind noch nicht die von der Stadt im laufenden Haushaltsjahr 2025 entsprechend den Genehmigungen der Kommunalaufsicht möglichen Investitionskredite in Höhe von 14.407.478 EUR. Über die Aufnahme der erforderlichen Kreditsumme wird erst im dritten Quartal 2026 entschieden werden.

Nach den aktuellen Bedingungen verursacht die Aufnahme von Investitionskrediten pro einer Million EUR Kreditsumme einen Schuldendienst von 60 TEUR p.a. (3,9 % Zins zzgl. 2,1 % Tilgung bei dreißigjähriger Endtilgungsvereinbarung). Insoweit muss auch die Investitionskreditneuverschuldung maßvoll erfolgen.

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 2025 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.

Derzeit bewegen sich die Beschaffungskosten der Liquiditätskredite zwischen 2 bzw. 3 %.

IX: Ausblick

Trotz der bereits durch die Bundesregierung eingeleiteten Reformen mit dem Ziel die Konjunktur in Aufschwung zu bringen zeichnet sich im Saarland ein Abschwung im Bereich des Automobilsektors ab, der sich auch auf die Wirtschaftsbetriebe im Bereich der Stadt durchschlägt. Inwieweit eine landesseitig angestrebte Transformation gelingen kann, wird aber auch maßgeblich von überregionalen Faktoren bestimmt.

Die Stadt geht bei ihrer Haushaltsplanung in Bezug auf den Finanzhaushalt trotzdem zunächst von einer sich stabilisierenden Entwicklung aus.

Das Land hat bereits durch die Entscheidung des kommunalen Sanierungsrates den Saarlandpakt für die Jahre 2024 bis 2028 gelockert.

In Anbetracht eines noch ungeklärten kommunalen Finanzausgleiches und eines massiven Anstieges der Kreisumlage weist der Finanzhaushalt für die Planungsjahre 2026 bis 2029 einen beträchtlichen Fehlbetrag (Ergebnis laufende Verwaltung zzgl. Tilgung der Investitionskredite) in Summe von über 53 Mio. EUR aus. Damit wäre – wenn sich dies realisiert – innerhalb von vier Jahren das Ziel und bisherige Ergebnis des Saarlandpaktes für die Kreisstadt Homburg zerschlagen. Zudem würde dies dann noch zu einer Verdoppelung der bisherigen Beschaffungskosten für die Liquiditätskredite führen. Der insgesamt dann erforderliche Schuldendienst droht damit mittel- und langfristig den Handlungsspielraum der Kreisstadt Homburg massiv einzuschränken.

Das Auseinandertriften von Ausgaben und Einnahmen – allein die Verringerung im Finanzausgleich und die Erhöhung der Kreisumlage zusammengefasst belasten den Finanzhaushalt in Höhe von 10 Mio. EUR - kann auch nicht durch eine massive Erhöhung der kommunalen Steuern (insbesondere Gewerbe- und Grundsteuer) eingedämmt werden.

Ein Kahlschlag im Bereich der freiwilligen Aufgaben kann ebenso wenig eine erfolversprechende Strategie sein.

Nur eine strukturelle Veränderung im Bereich der den Kommunen zugewiesenen Pflichtaufgaben durch entsprechende Korrektur von landes- und bundesgesetzlichen Vorschriften insbesondere im Sinne einer Entbürokratisierung, Aufgabenbündelung und flankierenden Digitalisierung vermag möglicherweise dem inzwischen vorherrschenden und grundhaften Missverhältnis zwischen Aufgabenerledigung und deren Finanzierung (Konnexitätsprinzip) mittel- und langfristig noch Einhalt gebieten.

Homburg, 09.02.2026

Der Oberbürgermeister

(Michael Forster)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.922.528,86	62.050.000	68.866.800	71.476.800	74.076.800	76.676.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.831.904,33	22.613.100	18.899.200	18.598.200	18.598.200	18.598.200
3	Sonstige Transfererträge	161.431,81	602.500	16.000	12.500	12.500	12.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083.885,50	3.114.550	2.956.600	2.954.600	2.950.600	2.948.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171.606,05	3.574.600	3.471.250	3.471.250	3.471.250	3.471.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120.388,51	3.520.900	3.535.650	1.780.650	1.731.650	1.856.650
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.490.626,21	3.714.300	3.664.650	3.662.150	3.662.150	3.662.150
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.782.371,27	99.189.950	101.410.150	101.956.150	104.503.150	107.226.150
11	Personalaufwendungen	28.246.498,13	31.006.056	31.609.150	32.130.600	32.659.600	33.198.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.590.049,72	1.536.005	1.769.600	1.781.700	1.794.000	1.806.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.466.978,32	15.963.100	15.447.500	15.680.150	15.726.300	16.043.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	993,05	9.006.200	9.180.900	9.180.900	9.180.900	9.180.900
15	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	41.999.725,54	45.395.800	51.952.640	52.251.800	52.517.800	52.801.800
16	Soziale Sicherung	559.264,54	715.000	654.000	660.000	660.000	660.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468.450,34	6.635.260	6.573.210	6.442.910	6.363.210	6.434.410
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.331.959,64	110.257.421	117.187.000	118.128.060	118.901.810	120.124.910
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.450.411,63	-11.067.471	-15.776.850	-16.171.910	-14.398.660	-12.898.760
20	Finanzerträge	175.908,57	3.602.150	1.604.150	603.150	602.150	602.150
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.921.586,60	4.196.000	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000
22	Finanzergebnis	- 3.745.678,03	- 593.850	-2.726.850	-3.922.850	-4.118.850	-4.313.850
23	Jahresergebnis	4.704.733,60	-11.661.321	-18.503.700	-20.094.760	-18.517.510	-17.212.610
	Kontrolle Erträge	108.502.683,66	114.394.400	115.100.300	114.645.300	117.191.300	119.914.300
	Kontrolle Aufwendungen	103.798.020,06	126.055.721	133.604.000	134.740.060	135.708.810	137.126.910
	Kontrolle Ergebnis	4.704.663,60	-11.661.321	-18.503.700	-20.094.760	-18.517.510	-17.212.610

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.047.133,94	62.050.000	68.866.800	71.476.800	74.076.800	76.676.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.478.608,65	21.871.500	18.046.900	17.745.900	17.745.900	17.745.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	197.798,43	602.500	16.000	12.500	12.500	12.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549.070,81	2.758.150	2.579.600	2.577.600	2.573.600	2.571.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.428.463,01	3.574.600	3.471.250	3.471.250	3.471.250	3.471.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.916.105,42	3.520.900	3.535.650	1.780.650	1.731.650	1.856.650
7	Sonstige Einzahlungen	4.143.954,77	3.692.000	3.621.300	3.618.800	3.618.800	3.618.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.578,18	3.602.150	1.604.150	603.150	602.150	602.150
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.797.713,21	101.671.800	101.741.650	101.286.650	103.832.650	106.555.650
10	Personalauszahlungen	28.154.408,75	31.006.056	31.609.150	32.130.600	32.659.600	33.198.000
11	Versorgungsauszahlungen	1.592.573,65	1.536.005	1.769.600	1.781.700	1.794.000	1.806.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.844.823,15	15.963.100	15.447.500	15.680.150	15.726.300	16.043.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.550.836,76	4.196.000	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000
14	Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen	41.860.059,89	45.395.800	49.879.640	52.251.800	52.517.800	52.801.800
15	Soziale Sicherung	431.084,67	715.000	654.000	660.000	660.000	660.000
16	Sonstige Auszahlungen	5.782.829,92	6.505.260	6.443.210	6.312.910	6.233.210	6.304.410
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.216.616,79	105.317.221	110.134.100	113.343.160	114.311.910	115.730.010
18	Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.581.096,42	- 3.645.421	-8.392.450	-12.056.510	-10.479.260	-9.174.360
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen	1.660.086,77	3.843.182	4.938.715	11.375.532	20.517.682	3.517.682
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	2.284.233,23	1.116.000	416.000	116.000	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	137.775,33	619.500	1.859.500	3.832.000	1.298.500	1.200.000
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	75.000	500.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.082.095,33	5.578.682	7.289.215	15.823.532	21.932.182	4.833.682
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	614.669,66	786.660	611.660	466.660	111.660	111.660
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.160.371,23	14.155.000	20.919.700	29.465.000	33.730.000	13.460.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.821.177,73	3.244.500	3.174.500	2.135.500	952.500	952.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	311.725,50	1.295.000	1.565.000	875.000	875.000	875.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen	64.480,74	505.000	292.500	82.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.972.424,86	19.986.160	26.563.360	33.024.160	35.719.160	15.449.160

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit	- 3.890.329,53	-14.407.478	-19.274.145	-17.200.628	-13.786.978	-10.615.478
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.690.766,89	-18.052.899	-27.666.595	-29.257.138	-24.266.238	-19.789.838
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.397.699,83	14.407.478	19.274.145	17.200.628	13.786.978	10.615.478
34a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11.644.506,18	3.052.500	3.057.500	3.212.500	3.367.500	3.522.500
36	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	2.753.193,65	11.354.978	16.216.645	13.988.128	10.419.478	7.092.978
36a	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten zu Liquiditätssicherung	- 6.000.000,00	6.697.921	11.449.950	15.269.010	13.846.760	12.696.860
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	- 3.246.806,35	18.052.899	27.666.595	29.257.138	24.266.238	19.789.838
39	Veränderung der Finanzmittel	- 556.039,46	- 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	- 556.039,46	- 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

- in EUR -

Prod.- Bereich	Bezeichnung	Summe Erträge aus laufend. Verwaltungs- tätigkeit	Summe Aufwendungen aus laufend. Verwaltungs- tätigkeit	Ergebnis aus laufend. Verwaltungs- tätigkeit	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	Finanzergebnis	Ordentliches Jahresergebnis	Außerordent- liche Erträge	Außerordent- liche Aufwendungen	Außerordentliche Ergebnis	Jahresergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zentrale Verwaltung	2.690.900	26.333.460	-23.642.560	1.000	0	1.000	-23.641.560	0	0	0	-23.641.560
11	Innere Verwaltung	1.085.000	19.941.500	-18.856.500	1.000	0	1.000	-18.855.500	0	0	0	-18.855.500
12	Sicherheit und Ordnung	1.605.900	6.391.960	-4.786.060	0	0	0	-4.786.060	0	0	0	-4.786.060
1	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)											
2	Schule und Kultur	568.200	9.314.140	-8.745.940	0	0	0	-8.745.940	0	0	0	-8.745.940
21	Schulträgeraufgaben	494.150	5.208.070	-4.713.920	0	0	0	-4.713.920	0	0	0	-4.713.920
25	Kultur	74.050	4.106.070	-4.032.020	0	0	0	-4.032.020	0	0	0	-4.032.020
2	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)											
3	Soziales, Jugend, Senioren	2.865.000	7.628.700	-4.763.700	0	0	0	-4.763.700	0	0	0	-4.763.700
31	Soziale Hilfen	2.626.000	1.716.240	909.760	0	0	0	909.760	0	0	0	909.760
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	96.000	-96.000	0	0	0	-96.000	0	0	0	-96.000
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	0	2.200	-2.200	0	0	0	-2.200	0	0	0	-2.200
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	84.500	712.930	-628.430	0	0	0	-628.430	0	0	0	-628.430
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	154.500	5.101.330	-4.946.830	0	0	0	-4.946.830	0	0	0	-4.946.830
3	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)											
4	Gesundheit und Sport	58.800	1.255.560	-1.196.760	0	0	0	-1.196.760	0	0	0	-1.196.760
41	Gesundheitsdienste	5.000	150.100	-145.100	0	0	0	-145.100	0	0	0	-145.100
42	Sportförderung	53.800	1.105.460	-1.051.660	0	0	0	-1.051.660	0	0	0	-1.051.660
4	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)											
5	Gestaltung Umwelt	6.495.550	27.236.200	-20.740.650	150	0	150	-20.740.500	0	0	0	-20.740.500
50	Umwelt- und Baumanagement	51.000	1.148.700	-1.097.700	0	0	0	-1.097.700	0	0	0	-1.097.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	286.200	1.096.530	-810.330	100	0	100	-810.230	0	0	0	-810.230
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungsentwicklung	443.100	914.320	-471.220	0	0	0	-471.220	0	0	0	-471.220
53	Ver- und Entsorgung	1.504.100	838.160	665.940	0	0	0	665.940	0	0	0	665.940
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.191.000	9.518.100	-8.327.100	0	0	0	-8.327.100	0	0	0	-8.327.100
55	Natur- und Grünflächen	1.090.900	2.306.070	-1.215.170	50	0	50	-1.215.120	0	0	0	-1.215.120

Prod.- Bereich	Bezeichnung	Summe Erträge aus laufend. Verwaltungs- tätigkeit	Summe Aufwendungen aus laufend. Verwaltungs- tätigkeit	Ergebnis aus laufend. Verwaltungs- tätigkeit	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	Finanzergebnis	Ordentliches Jahresergebnis	Außerordent- liche Erträge	Außerordent- liche Aufwendungen	Außerordentliche Ergebnis	Jahresergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Umweltschutz	0	36.430	-36.430	0	0	0	-36.430	0	0	0	-36.430
57	Wirtschaft und Tourismus	1.929.250	11.377.890	-9.448.640	0	0	0	-9.448.640	0	0	0	-9.448.640
5	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)											
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	88.731.700	45.418.940	43.312.760	1.603.000	4.331.000	-2.728.000	40.584.760	0	0	0	40.584.760
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.731.700	45.418.940	43.312.760	1.603.000	4.331.000	-2.728.000	40.584.760	0	0	0	40.584.760
6	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)											
1-6	Summe Ergebnishaushalt	101.410.150	117.187.000	-15.776.850	1.604.150	4.331.000	-2.726.850	-18.503.700	0	0	0	-18.503.700

Übersicht über Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

- in EUR -

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Summe Einzahl. aus laufend. Verwaltungstätigkeit	Summe Auszahl. aus laufend. Verwaltungstätigkeit	Saldo Ein- auszahlungen aus laufend. Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	Saldo Ein- auszahl. aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss / -fehlbetrag	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung der Finanzmittel	Saldo der Ein / -auszahl. aus Finanzierungstätigkeit
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zentrale Verwaltung	2.591.450	25.264.410	-22.672.960	35.000	3.185.000	-3.150.000	-25.822.960	0	0	0	-25.822.960
11	Innere Verwaltung	1.003.000	19.212.500	-18.209.500	25.000	1.212.500	-1.187.500	-19.397.000	0	0	0	-19.397.000
12	Sicherheit und Ordnung	1.588.450	6.051.910	-4.463.460	10.000	1.972.500	-1.962.500	-6.425.960	0	0	0	-6.425.960
1	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)	2.591.450	25.264.410	-22.672.960	35.000	3.185.000	-3.150.000	-25.822.960	0	0	0	-25.822.960
2	Schule und Kultur	494.600	6.903.790	-6.409.190	1.806.000	6.044.000	-4.238.000	-10.647.190	0	0	0	-10.647.190
21	Schulträgeraufgaben	428.100	4.759.070	-4.330.970	1.806.000	5.789.000	-3.983.000	-8.313.970	0	0	0	-8.313.970
25	Kultur	66.500	2.144.720	-2.078.220	0	255.000	-255.000	-2.333.220	0	0	0	-2.333.220
2	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)	494.600	6.903.790	-6.409.190	1.806.000	6.044.000	-4.238.000	-10.647.190	0	0	0	-10.647.190
3	Soziales, Jugend, Senioren	2.828.000	6.874.150	-4.046.150	19.000	640.000	-621.000	-4.667.150	0	0	0	-4.667.150
31	Soziale Hilfen	2.589.000	1.638.940	950.060	0	0	0	950.060	0	0	0	950.060
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	96.000	-96.000	0	0	0	-96.000	0	0	0	-96.000
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	0	2.200	-2.200	0	0	0	-2.200	0	0	0	-2.200
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	84.500	712.930	-628.430	0	0	0	-628.430	0	0	0	-628.430
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	154.500	4.424.080	-4.269.580	19.000	640.000	-621.000	-4.890.580	0	0	0	-4.890.580
3	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)	2.828.000	6.874.150	-4.046.150	19.000	640.000	-621.000	-4.667.150	0	0	0	-4.667.150
4	Gesundheit und Sport	18.800	1.086.360	-1.067.560	963.533	6.568.000	-5.604.467	-6.672.027	0	0	0	-6.672.027
41	Gesundheitsdienste	5.000	150.100	-145.100	0	0	0	-145.100	0	0	0	-145.100
42	Sportförderung	13.800	936.260	-922.460	963.533	6.568.000	-5.604.467	-6.526.927	0	0	0	-6.526.927
4	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)	18.800	1.086.360	-1.067.560	963.533	6.568.000	-5.604.467	-6.672.027	0	0	0	-6.672.027
5	Gestaltung Umwelt	5.474.100	20.375.450	-14.901.350	3.860.500	10.126.360	-6.265.860	-21.167.210	0	0	0	-21.167.210
50	Umwelt- und Baumanagement	51.000	1.148.700	-1.097.700	0	0	0	-1.097.700	0	0	0	-1.097.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	192.100	1.022.280	-830.180	301.000	1.660	299.340	-530.840	0	0	0	-530.840
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungsentwicklung	443.100	914.320	-471.220	0	0	0	-471.220	0	0	0	-471.220
53	Ver- und Entsorgung	1.495.100	805.760	689.340	0	371.000	-371.000	318.340	0	0	0	318.340
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	396.700	4.273.500	-3.876.800	1.929.500	4.410.000	-2.480.500	-6.357.300	0	0	0	-6.357.300
55	Natur- und Grünflächen	1.022.250	1.853.270	-831.020	1.002.500	3.170.700	-2.168.200	-2.999.220	0	0	0	-2.999.220

Prod.- Bereich	Bezeichnung	Summe Einzahl. aus laufend. Verwaltungs- tätigkeit	Summe Auszahl. aus laufend. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo Ein- auszahlungen aus laufend. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit	Saldo Ein- auszahl. aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel Überschuss / -fehlbetrag	Einzahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung der Finanzmittel	Saldo der Ein / -auszahl. aus Finanzierungs- tätigkeit
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Umweltschutz	0	36.430	-36.430	0	110.000	-110.000	-146.430	0	0	0	-146.430
57	Wirtschaft und Tourismus	1.873.850	10.321.190	-8.447.340	627.500	2.063.000	-1.435.500	-9.882.840	0	0	0	-9.882.840
5	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)	5.474.100	20.375.450	-14.901.350	3.860.500	10.126.360	-6.265.860	-21.167.210	0	0	0	-21.167.210
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	90.334.700	49.629.940	40.704.760	605.182	0	605.182	41.309.942	31.996.210	4.329.615	27.666.595	68.976.537
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.334.700	49.629.940	40.704.760	605.182	0	605.182	41.309.942	31.996.210	4.329.615	27.666.595	68.976.537
6	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)	90.334.700	49.629.940	40.704.760	605.182	0	605.182	41.309.942	31.996.210	4.329.615	27.666.595	68.976.537
1-6	Summe Finanzhaushalt	101.741.650	110.134.100	-8.392.450	7.289.215	26.563.360	-19.274.145	-27.666.595	31.996.210	4.329.615	27.666.595	0

Teilhaushalt 1/ THH 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.190,47	151.500	150.950	150.950	150.950	150.950
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	79.190,47	51.600	50.500	50.500	50.500	50.500
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	99.900	100.450	100.450	100.450	100.450
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.623,02	741.650	817.100	817.100	817.100	817.100
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	60.858,61	38.900	50.900	50.900	50.900	50.900
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.482,32	961.500	837.950	882.950	833.950	958.950
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	642.185,81	686.500	834.000	832.000	832.000	832.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.376.340,23	2.580.050	2.690.900	2.733.900	2.684.900	2.809.900
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	15.846.391,77	17.601.548	17.991.900	18.276.050	18.565.150	18.859.250
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.590.049,72	1.535.755	1.769.600	1.781.700	1.794.000	1.806.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.546.738,41	2.836.200	2.667.500	2.726.200	2.776.200	2.906.200
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	993,05	709.900	809.050	809.050	809.050	809.050
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	294.006,04	348.600	317.300	321.500	321.500	321.500
17	Aufwendungen sonstige	2.184.436,84	2.828.645	2.778.110	2.547.110	2.499.510	2.500.710
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	22.462.615,83	25.860.648	26.333.460	26.461.610	26.765.410	27.203.210
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.086.275,60	-23.280.598	-23.642.560	-23.727.710	-24.080.510	-24.393.310
20	Finanzerträge	4.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.999,12	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.939,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	-20.088.214,72	-23.279.598	-23.641.560	-23.726.710	-24.079.510	-24.392.310
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.874,81	4.278.900	4.386.000	4.386.000	4.386.000	4.386.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	698.694,89	368.000	395.000	395.000	395.000	395.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	949.179,92	3.910.900	3.991.000	3.991.000	3.991.000	3.991.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-19.139.034,80	-19.368.698	-19.650.560	-19.735.710	-20.088.510	-20.401.310
	Kontrolle Erträge	4.028.275,04	6.859.950	7.077.900	7.120.900	7.071.900	7.196.900
	Kontrolle Aufwendungen	23.167.309,84	26.228.648	26.728.460	26.856.610	27.160.410	27.598.210
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-19.139.034,80	-19.368.698	-19.650.560	-19.735.710	-20.088.510	-20.401.310

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.672,68	347.350	407.550	367.550	367.550	367.550
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	97.672,68	276.050	335.000	295.000	295.000	295.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	71.300	72.550	72.550	72.550	72.550
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.540,88	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	98.809,86	120.050	105.000	105.000	105.000	105.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.180,00	20.900	20.550	20.550	20.550	20.550
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	3.443,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.646,42	522.800	568.200	528.200	528.200	528.200
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.424.429,06	1.425.108	1.497.550	1.522.100	1.547.100	1.572.500
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.619.545,91	4.191.850	4.631.050	4.527.950	4.487.950	4.530.950
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	557.100	607.350	607.350	607.350	607.350
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.540.737,43	1.925.700	1.996.700	1.935.700	1.931.700	1.935.700
17	Aufwendungen sonstige	521.434,38	571.570	581.490	591.790	571.590	571.590
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	7.106.146,78	8.671.578	9.314.140	9.184.890	9.145.690	9.218.090
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.871.500,36	- 8.148.778	-8.745.940	-8.656.690	-8.617.490	-8.689.890
23	Jahresergebnis	- 6.871.500,36	- 8.148.778	-8.745.940	-8.656.690	-8.617.490	-8.689.890
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.953,40	358.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	644.480,25	684.000	693.000	693.000	693.000	693.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 358.526,85	- 326.000	-393.000	-393.000	-393.000	-393.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 7.230.027,21	- 8.474.778	-9.138.940	-9.049.690	-9.010.490	-9.082.890
	Kontrolle Erträge	520.599,82	880.800	868.200	828.200	828.200	828.200
	Kontrolle Aufwendungen	7.750.627,03	9.355.578	10.007.140	9.877.890	9.838.690	9.911.090
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 7.230.027,21	- 8.474.778	-9.138.940	-9.049.690	-9.010.490	-9.082.890

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.912,03	159.300	343.500	97.500	97.500	97.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	268.912,03	159.300	306.500	60.500	60.500	60.500
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	161.431,81	602.500	16.000	12.500	12.500	12.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	263.872,71	244.100	406.000	406.000	406.000	406.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740.337,45	1.779.050	2.082.000	282.000	282.000	282.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	17.904,97	17.500	17.500	17.000	17.000	17.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.458,97	2.802.450	2.865.000	815.000	815.000	815.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	913.937,21	1.161.332	934.350	951.700	967.800	984.200
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	271.773,84	423.700	365.300	402.600	402.600	402.600
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	570.900	754.550	754.550	754.550	754.550
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.830.351,14	3.250.100	3.987.600	4.036.100	4.036.100	4.036.100
16	Aufw. soziale Sicherung	559.264,54	715.000	654.000	660.000	660.000	660.000
17	Aufwendungen sonstige	936.203,09	1.106.795	932.900	1.107.100	1.106.100	1.106.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	5.511.529,82	7.227.827	7.628.700	7.912.050	7.927.150	7.943.550
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.059.070,85	- 4.425.377	-4.763.700	-7.097.050	-7.112.150	-7.128.550
23	Jahresergebnis	- 3.059.070,85	- 4.425.377	-4.763.700	-7.097.050	-7.112.150	-7.128.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	210.640,57	363.000	377.000	377.000	377.000	377.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 210.640,57	- 363.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.269.711,42	- 4.788.377	-5.140.700	-7.474.050	-7.489.150	-7.505.550
	Kontrolle Erträge	2.452.458,97	2.802.450	2.865.000	815.000	815.000	815.000
	Kontrolle Aufwendungen	5.722.170,39	7.590.827	8.005.700	8.289.050	8.304.150	8.320.550
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.269.711,42	- 4.788.377	-5.140.700	-7.474.050	-7.489.150	-7.505.550

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	37.700	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	32.700	40.000	40.000	40.000	40.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.560,00	10.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.383,00	8.850	8.700	8.700	8.700	8.700
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.043,00	56.650	58.800	58.800	58.800	58.800
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	132.574,40	163.508	171.300	174.000	176.700	179.400
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	397.585,64	490.100	712.000	718.500	723.650	832.650
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	138.400	169.200	169.200	169.200	169.200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	88.262,86	125.000	95.000	125.000	125.000	125.000
17	Aufwendungen sonstige	94.001,74	168.910	108.060	110.360	109.660	109.660
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	712.424,64	1.085.918	1.255.560	1.297.060	1.304.210	1.415.910
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 698.381,64	- 1.029.268	-1.196.760	-1.238.260	-1.245.410	-1.357.110
23	Jahresergebnis	- 698.381,64	- 1.029.268	-1.196.760	-1.238.260	-1.245.410	-1.357.110
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.759,81	0	0	0	0	0
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	83.296,89	68.000	74.000	74.000	74.000	74.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.537,08	- 68.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 769.918,72	- 1.097.268	-1.270.760	-1.312.260	-1.319.410	-1.431.110
	Kontrolle Erträge	25.802,81	56.650	58.800	58.800	58.800	58.800
	Kontrolle Aufwendungen	795.721,53	1.153.918	1.329.560	1.371.060	1.378.210	1.489.910
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 769.918,72	- 1.097.268	-1.270.760	-1.312.260	-1.319.410	-1.431.110

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.989,15	917.250	907.300	892.300	892.300	892.300
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	576.989,15	379.550	305.000	290.000	290.000	290.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	537.700	602.300	602.300	602.300	602.300
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.254,93	2.252.400	2.026.000	2.026.000	2.024.000	2.024.000
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	356.400	377.000	377.000	377.000	377.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.743.504,87	3.161.500	2.904.300	2.904.300	2.904.300	2.904.300
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.005,74	750.600	586.450	586.450	586.450	586.450
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	31.250,47	319.250	71.500	71.500	71.500	71.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.112.005,16	7.401.000	6.495.550	6.480.550	6.478.550	6.478.550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	9.929.165,69	10.654.560	11.014.050	11.206.750	11.402.850	11.602.650
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.631.334,52	8.021.250	7.071.650	7.304.900	7.335.900	7.370.900
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.029.900	6.840.750	6.840.750	6.840.750	6.840.750
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	394.773,59	446.400	327.100	338.100	338.100	338.100
17	Aufwendungen sonstige	1.386.052,40	1.769.240	1.982.650	1.896.550	1.886.350	1.956.350
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	17.341.326,20	27.921.350	27.236.200	27.587.050	27.803.950	28.108.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.229.321,04	-20.520.350	-20.740.650	-21.106.500	-21.325.400	-21.630.200
20	Finanzerträge	693,00	150	150	150	150	150
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.600,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	6.600,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 5.907,00	150	150	150	150	150
23	Jahresergebnis	-12.235.228,04	-20.520.200	-20.740.500	-21.106.350	-21.325.250	-21.630.050
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.598.815,80	6.965.400	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	7.907.291,22	10.119.300	10.547.000	10.547.000	10.547.000	10.547.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 308.475,42	- 3.153.900	-3.147.000	-3.147.000	-3.147.000	-3.147.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-12.543.703,46	-23.674.100	-23.887.500	-24.253.350	-24.472.250	-24.777.050
	Kontrolle Erträge	12.711.513,96	14.366.550	13.895.700	13.880.700	13.878.700	13.878.700
	Kontrolle Aufwendungen	25.255.287,42	38.040.650	37.783.200	38.134.050	38.350.950	38.655.750
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-12.543.773,46	-23.674.100	-23.887.500	-24.253.350	-24.472.250	-24.777.050

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.955,45	84.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	16.955,45	1.600	500	500	500	500
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	82.900	83.000	83.000	83.000	83.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.105,76	17.025	17.000	17.000	17.000	17.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	17.336,78	4.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.499,31	861.350	745.950	745.950	741.950	741.950
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	223.749,64	229.700	227.350	225.350	225.350	225.350
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.646,94	1.196.775	1.085.000	1.083.000	1.079.000	1.079.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	11.882.618,92	12.990.840	13.406.200	13.617.300	13.832.900	14.052.200
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.590.049,72	1.535.755	1.769.600	1.781.700	1.794.000	1.806.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.531.863,40	1.642.200	1.655.500	1.574.100	1.674.100	1.674.100
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	993,05	444.700	469.000	469.000	469.000	469.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	246.742,04	285.600	250.300	250.500	250.500	250.500
17	Aufwendungen sonstige	1.875.542,26	2.446.205	2.390.900	2.123.600	2.076.600	2.076.600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	17.127.809,39	19.345.300	19.941.500	19.816.200	20.097.100	20.328.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.250.162,45	-18.148.525	-18.856.500	-18.733.200	-19.018.100	-19.249.900
20	Finanzerträge	4.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.999,12	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.939,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	-16.252.101,57	-18.147.525	-18.855.500	-18.732.200	-19.017.100	-19.248.900
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.874,81	4.278.900	4.386.000	4.386.000	4.386.000	4.386.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	435.189,10	56.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.685,71	4.222.900	4.266.000	4.266.000	4.266.000	4.266.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-15.039.415,86	-13.924.625	-14.589.500	-14.466.200	-14.751.100	-14.982.900
	Kontrolle Erträge	2.529.581,75	5.476.675	5.472.000	5.470.000	5.466.000	5.466.000
	Kontrolle Aufwendungen	17.568.997,61	19.401.300	20.061.500	19.936.200	20.217.100	20.448.900
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-15.039.415,86	-13.924.625	-14.589.500	-14.466.200	-14.751.100	-14.982.900

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.235,02	67.000	67.450	67.450	67.450	67.450
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	62.235,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	17.000	17.450	17.450	17.450	17.450
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.517,26	724.625	800.100	800.100	800.100	800.100
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	43.521,83	34.700	39.700	39.700	39.700	39.700
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.983,01	100.150	92.000	137.000	92.000	217.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	418.436,17	456.800	606.650	606.650	606.650	606.650
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.693,29	1.383.275	1.605.900	1.650.900	1.605.900	1.730.900
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	3.963.772,85	4.610.708	4.585.700	4.658.750	4.732.250	4.807.050
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.014.875,01	1.194.000	1.012.000	1.152.100	1.102.100	1.232.100
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	265.200	340.050	340.050	340.050	340.050
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	47.264,00	63.000	67.000	71.000	71.000	71.000
17	Aufwendungen sonstige	308.894,58	382.440	387.210	423.510	422.910	424.110
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	5.334.806,44	6.515.348	6.391.960	6.645.410	6.668.310	6.874.310
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.836.113,15	- 5.132.073	-4.786.060	-4.994.510	-5.062.410	-5.143.410
23	Jahresergebnis	- 3.836.113,15	- 5.132.073	-4.786.060	-4.994.510	-5.062.410	-5.143.410
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	263.505,79	312.000	275.000	275.000	275.000	275.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 263.505,79	- 312.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 4.099.618,94	- 5.444.073	-5.061.060	-5.269.510	-5.337.410	-5.418.410
	Kontrolle Erträge	1.498.693,29	1.383.275	1.605.900	1.650.900	1.605.900	1.730.900
	Kontrolle Aufwendungen	5.598.312,23	6.827.348	6.666.960	6.920.410	6.943.310	7.149.310
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 4.099.618,94	- 5.444.073	-5.061.060	-5.269.510	-5.337.410	-5.418.410

Teilergebnishaushalt

2.1 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.247,00	319.850	380.000	340.000	340.000	340.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	79.247,00	256.050	315.000	275.000	275.000	275.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	63.800	65.000	65.000	65.000	65.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.287,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	70.600,54	68.050	68.000	68.000	68.000	68.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.180,00	20.150	20.050	20.050	20.050	20.050
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	35,79	350	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.350,41	433.400	494.150	454.150	454.150	454.150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	179.112,41	189.800	243.700	248.200	252.700	257.300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.182.605,11	3.676.550	4.080.050	3.992.050	3.967.050	4.017.050
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	403.200	449.000	449.000	449.000	449.000
17	Aufwendungen sonstige	389.197,37	411.820	435.320	437.320	423.820	423.820
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.750.914,89	4.681.370	5.208.070	5.126.570	5.092.570	5.147.170
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.575.564,48	- 4.247.970	-4.713.920	-4.672.420	-4.638.420	-4.693.020
23	Jahresergebnis	- 3.575.564,48	- 4.247.970	-4.713.920	-4.672.420	-4.638.420	-4.693.020
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	384.546,80	409.000	423.000	423.000	423.000	423.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 384.546,80	- 409.000	-423.000	-423.000	-423.000	-423.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.960.111,28	- 4.656.970	-5.136.920	-5.095.420	-5.061.420	-5.116.020
	Kontrolle Erträge	175.350,41	433.400	494.150	454.150	454.150	454.150
	Kontrolle Aufwendungen	4.135.461,69	5.090.370	5.631.070	5.549.570	5.515.570	5.570.170
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.960.111,28	- 4.656.970	-5.136.920	-5.095.420	-5.061.420	-5.116.020

Teilergebnishaushalt

2.5 Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.425,68	27.500	27.550	27.550	27.550	27.550
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	18.425,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	7.500	7.550	7.550	7.550	7.550
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.253,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	28.209,32	52.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	500	500	500	500
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	3.407,21	650	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.296,01	89.400	74.050	74.050	74.050	74.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.245.316,65	1.235.308	1.253.850	1.273.900	1.294.400	1.315.200
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	436.940,80	515.300	551.000	535.900	520.900	513.900
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.900	158.350	158.350	158.350	158.350
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.540.737,43	1.925.700	1.996.700	1.935.700	1.931.700	1.935.700
17	Aufwendungen sonstige	132.237,01	159.750	146.170	154.470	147.770	147.770
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.355.231,89	3.990.208	4.106.070	4.058.320	4.053.120	4.070.920
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.295.935,88	- 3.900.808	-4.032.020	-3.984.270	-3.979.070	-3.996.870
23	Jahresergebnis	- 3.295.935,88	- 3.900.808	-4.032.020	-3.984.270	-3.979.070	-3.996.870
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.953,40	358.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	259.933,45	275.000	270.000	270.000	270.000	270.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.019,95	83.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.269.915,93	- 3.817.808	-4.002.020	-3.954.270	-3.949.070	-3.966.870
	Kontrolle Erträge	345.249,41	447.400	374.050	374.050	374.050	374.050
	Kontrolle Aufwendungen	3.615.165,34	4.265.208	4.376.070	4.328.320	4.323.120	4.340.920
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.269.915,93	- 3.817.808	-4.002.020	-3.954.270	-3.949.070	-3.966.870

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.979,00	70.000	287.000	87.000	87.000	87.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	241.979,00	70.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	161.431,81	602.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	188.646,85	169.600	324.500	324.500	324.500	324.500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740.337,45	1.700.000	2.000.000	200.000	200.000	200.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.187,97	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.583,08	2.544.100	2.626.000	625.500	625.500	625.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	172.947,46	1.616	1.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	85.204,61	161.500	102.000	145.500	145.500	145.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	77.300	77.300	77.300	77.300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.526,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Aufw. soziale Sicherung	556.843,99	710.000	651.000	655.000	655.000	655.000
17	Aufwendungen sonstige	895.782,40	1.049.640	873.940	1.050.540	1.050.540	1.050.540
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.716.304,46	1.933.956	1.716.240	1.941.340	1.941.340	1.941.340
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	618.278,62	610.144	909.760	-1.315.840	-1.315.840	-1.315.840
23	Jahresergebnis	618.278,62	610.144	909.760	-1.315.840	-1.315.840	-1.315.840
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	144.774,19	336.000	332.000	332.000	332.000	332.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 144.774,19	- 336.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	473.504,43	274.144	577.760	-1.647.840	-1.647.840	-1.647.840
	Kontrolle Erträge	2.334.583,08	2.544.100	2.626.000	625.500	625.500	625.500
	Kontrolle Aufwendungen	1.861.078,65	2.269.956	2.048.240	2.273.340	2.273.340	2.273.340
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	473.504,43	274.144	577.760	-1.647.840	-1.647.840	-1.647.840

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	80.500,00	131.600	91.600	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	80.500,00	136.000	96.000	136.000	136.000	136.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
23	Jahresergebnis	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
	Kontrolle Aufwendungen	80.500,00	136.000	96.000	136.000	136.000	136.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	0	0	0	0
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.400,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen sonstige	250,00	500	200	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.650,00	6.100	2.200	4.000	4.000	4.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
23	Jahresergebnis	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.650,00	6.100	2.200	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.138,46	77.300	49.000	3.000	3.000	3.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	22.138,46	77.300	49.000	3.000	3.000	3.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	0,00	500	4.000	500	500	500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	29.014,50	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.152,96	107.300	84.500	35.000	35.000	35.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	499.890,35	908.908	673.300	685.000	696.300	707.900
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	15,54	15.600	1.800	8.100	8.100	8.100
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	250,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
16	Aufw. soziale Sicherung	2.420,55	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	23.849,07	27.945	33.830	27.330	27.330	27.330
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	526.425,51	958.953	712.930	726.930	738.230	749.830
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 475.272,55	- 851.653	-628.430	-691.930	-703.230	-714.830
23	Jahresergebnis	- 475.272,55	- 851.653	-628.430	-691.930	-703.230	-714.830
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	4.380,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.380,05	- 2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 479.652,60	- 853.653	-632.430	-695.930	-707.230	-718.830
	Kontrolle Erträge	51.152,96	107.300	84.500	35.000	35.000	35.000
	Kontrolle Aufwendungen	530.805,56	960.953	716.930	730.930	742.230	753.830
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 479.652,60	- 853.653	-632.430	-695.930	-707.230	-718.830

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.794,57	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.794,57	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	46.211,36	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.050	82.000	82.000	82.000	82.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	15.717,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.722,93	151.050	154.500	154.500	154.500	154.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	241.099,40	250.808	260.050	264.700	269.500	274.300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	186.553,69	243.000	261.500	249.000	249.000	249.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	570.700	677.250	677.250	677.250	677.250
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.742.675,14	3.104.000	3.882.000	3.889.000	3.889.000	3.889.000
17	Aufwendungen sonstige	16.321,62	24.310	20.530	23.830	22.830	22.830
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.186.649,85	4.192.818	5.101.330	5.103.780	5.107.580	5.112.380
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.119.926,92	- 4.041.768	-4.946.830	-4.949.280	-4.953.080	-4.957.880
23	Jahresergebnis	- 3.119.926,92	- 4.041.768	-4.946.830	-4.949.280	-4.953.080	-4.957.880
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	61.486,33	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.486,33	- 25.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.181.413,25	- 4.066.768	-4.987.830	-4.990.280	-4.994.080	-4.998.880
	Kontrolle Erträge	66.722,93	151.050	154.500	154.500	154.500	154.500
	Kontrolle Aufwendungen	3.248.136,18	4.217.818	5.142.330	5.144.780	5.148.580	5.153.380
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.181.413,25	- 4.066.768	-4.987.830	-4.990.280	-4.994.080	-4.998.880

Teilergebnishaushalt

4.1 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	133,88	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	22.022,00	52.000	147.000	157.000	157.000	157.000
17	Aufwendungen sonstige	40,47	4.500	3.100	4.500	4.500	4.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	22.196,35	56.500	150.100	161.500	161.500	161.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 18.096,35	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
23	Jahresergebnis	- 18.096,35	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 18.096,35	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
	Kontrolle Erträge	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	22.196,35	56.500	150.100	161.500	161.500	161.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 18.096,35	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500

Teilergebnishaushalt

4.2 Sportförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	32.700	40.000	40.000	40.000	40.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.560,00	10.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.383,00	8.850	8.700	8.700	8.700	8.700
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.943,00	51.650	53.800	53.800	53.800	53.800
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	132.440,52	163.508	171.300	174.000	176.700	179.400
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	375.563,64	438.100	565.000	561.500	566.650	675.650
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	138.400	169.200	169.200	169.200	169.200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	88.262,86	125.000	95.000	125.000	125.000	125.000
17	Aufwendungen sonstige	93.961,27	164.410	104.960	105.860	105.160	105.160
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	690.228,29	1.029.418	1.105.460	1.135.560	1.142.710	1.254.410
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 680.285,29	- 977.768	-1.051.660	-1.081.760	-1.088.910	-1.200.610
23	Jahresergebnis	- 680.285,29	- 977.768	-1.051.660	-1.081.760	-1.088.910	-1.200.610
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.759,81	0	0	0	0	0
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	83.296,89	68.000	74.000	74.000	74.000	74.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.537,08	- 68.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 751.822,37	- 1.045.768	-1.125.660	-1.155.760	-1.162.910	-1.274.610
	Kontrolle Erträge	21.702,81	51.650	53.800	53.800	53.800	53.800
	Kontrolle Aufwendungen	773.525,18	1.097.418	1.179.460	1.209.560	1.216.710	1.328.410
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 751.822,37	- 1.045.768	-1.125.660	-1.155.760	-1.162.910	-1.274.610

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.610,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.732,73	250.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.342,73	256.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	653.592,69	995.917	868.350	882.500	897.100	911.900
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	475,52	5.500	201.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen sonstige	22.097,38	82.040	79.350	86.650	86.650	86.650
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	676.165,59	1.083.457	1.148.700	972.150	986.750	1.001.550
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 638.822,86	- 827.457	-1.097.700	-921.150	-935.750	-950.550
23	Jahresergebnis	- 638.822,86	- 827.457	-1.097.700	-921.150	-935.750	-950.550
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301,36	150.400	121.000	121.000	121.000	121.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	301,36	150.400	121.000	121.000	121.000	121.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 638.521,50	- 677.057	-976.700	-800.150	-814.750	-829.550
	Kontrolle Erträge	37.644,09	406.400	172.000	172.000	172.000	172.000
	Kontrolle Aufwendungen	676.165,59	1.083.457	1.148.700	972.150	986.750	1.001.550
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 638.521,50	- 677.057	-976.700	-800.150	-814.750	-829.550

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.649,24	182.000	203.400	188.400	188.400	188.400
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	25.649,24	177.000	192.000	177.000	177.000	177.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	5.000	11.400	11.400	11.400	11.400
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.100	82.800	82.800	82.800	82.800
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	37.100	82.800	82.800	82.800	82.800
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	108,40	0	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.757,64	230.100	286.200	271.200	271.200	271.200
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	305.019,40	452.617	364.700	371.400	378.100	384.900
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	12.777,65	205.500	36.000	37.250	37.250	37.250
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.400	74.250	74.250	74.250	74.250
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Aufwendungen sonstige	80.912,06	261.370	606.580	463.480	463.480	463.480
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	400.709,11	959.887	1.096.530	961.380	968.080	974.880
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 374.951,47	- 729.787	-810.330	-690.180	-696.880	-703.680
20	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
22	Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis	- 374.951,47	- 729.687	-810.230	-690.080	-696.780	-703.580
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 374.951,47	- 729.687	-810.230	-690.080	-696.780	-703.580
	Kontrolle Erträge	25.757,64	230.200	286.300	271.300	271.300	271.300
	Kontrolle Aufwendungen	400.709,11	959.887	1.096.530	961.380	968.080	974.880
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 374.951,47	- 729.687	-810.230	-690.080	-696.780	-703.580

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.607,34	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.320,00	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	9.500,00	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.427,34	430.100	443.100	443.100	443.100	443.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	570.058,43	775.867	879.150	892.250	905.650	919.250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.174,48	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	12.462,25	16.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	30.117,93	32.320	33.170	33.170	33.170	33.170
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	616.813,09	826.687	914.320	927.920	941.320	954.920
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 215.385,75	- 396.587	-471.220	-484.820	-498.220	-511.820
23	Jahresergebnis	- 215.385,75	- 396.587	-471.220	-484.820	-498.220	-511.820
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 215.385,75	- 396.587	-471.220	-484.820	-498.220	-511.820
	Kontrolle Erträge	401.427,34	430.100	443.100	443.100	443.100	443.100
	Kontrolle Aufwendungen	616.813,09	826.687	914.320	927.920	941.320	954.920
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 215.385,75	- 396.587	-471.220	-484.820	-498.220	-511.820

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	119.493,49	172.000	122.000	122.000	120.000	120.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.288.161,43	1.521.200	1.330.100	1.330.100	1.330.100	1.330.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.422,30	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	3.567,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.644,84	1.745.200	1.504.100	1.504.100	1.502.100	1.502.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	316.383,03	339.300	368.600	374.800	381.200	387.800
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	293.386,95	230.500	325.600	329.700	329.700	329.700
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.900	32.400	32.400	32.400	32.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	13.365,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Aufwendungen sonstige	120.374,18	81.760	99.560	101.160	101.160	101.160
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	743.509,16	690.460	838.160	850.060	856.460	863.060
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	772.135,68	1.054.740	665.940	654.040	645.640	639.040
23	Jahresergebnis	772.135,68	1.054.740	665.940	654.040	645.640	639.040
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.521.470,01	1.349.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.521.470,01	- 1.349.000	-1.517.000	-1.517.000	-1.517.000	-1.517.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 749.334,33	- 294.260	-851.060	-862.960	-871.360	-877.960
	Kontrolle Erträge	1.515.644,84	1.745.200	1.504.100	1.504.100	1.502.100	1.502.100
	Kontrolle Aufwendungen	2.265.049,17	2.039.460	2.355.160	2.367.060	2.373.460	2.380.060
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 749.404,33	- 294.260	-851.060	-862.960	-871.360	-877.960

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000,00	427.500	457.800	457.800	457.800	457.800
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	215.000,00	0	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	427.500	457.800	457.800	457.800	457.800
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.433,56	662.300	637.200	637.200	637.200	637.200
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	319.300	294.200	294.200	294.200	294.200
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.244,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528,64	16.600	18.400	18.400	18.400	18.400
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	500,00	29.200	52.600	52.600	52.600	52.600
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.706,44	1.160.600	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	68.903,99	285.100	308.500	314.100	319.800	325.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.938.050,14	4.110.000	3.758.000	3.883.000	3.943.000	3.978.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.557.400	5.244.600	5.244.600	5.244.600	5.244.600
17	Aufwendungen sonstige	186.342,27	305.000	207.000	205.000	205.000	275.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.193.296,40	10.257.500	9.518.100	9.646.700	9.712.400	9.823.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.609.589,96	- 9.096.900	-8.327.100	-8.455.700	-8.521.400	-8.632.100
23	Jahresergebnis	- 2.609.589,96	- 9.096.900	-8.327.100	-8.455.700	-8.521.400	-8.632.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.879.456,81	2.604.500	2.824.000	2.824.000	2.824.000	2.824.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.879.456,81	- 2.604.500	-2.824.000	-2.824.000	-2.824.000	-2.824.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 5.489.046,77	-11.701.400	-11.151.100	-11.279.700	-11.345.400	-11.456.100
	Kontrolle Erträge	583.706,44	1.160.600	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
	Kontrolle Aufwendungen	6.072.753,21	12.862.000	12.342.100	12.470.700	12.536.400	12.647.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 5.489.046,77	-11.701.400	-11.151.100	-11.279.700	-11.345.400	-11.456.100

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.000	68.700	68.700	68.700	68.700
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	68.000	68.700	68.700	68.700	68.700
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.536,88	1.163.000	955.000	955.000	955.000	955.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	65.453,67	50.200	62.100	62.100	62.100	62.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	7.436,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.427,41	1.286.450	1.090.900	1.090.900	1.090.900	1.090.900
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	741.380,46	659.524	778.100	792.000	806.200	820.700
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	743.372,40	1.072.600	989.200	1.121.000	1.117.000	1.117.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	486.700	452.800	452.800	452.800	452.800
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	31.000,00	36.000	31.000	36.000	36.000	36.000
17	Aufwendungen sonstige	48.335,93	129.230	54.970	72.970	69.770	69.770
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.564.088,79	2.384.054	2.306.070	2.474.770	2.481.770	2.496.270
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 988.661,38	- 1.097.604	-1.215.170	-1.383.870	-1.390.870	-1.405.370
20	Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
22	Finanzergebnis	0,00	50	50	50	50	50
23	Jahresergebnis	- 988.661,38	- 1.097.554	-1.215.120	-1.383.820	-1.390.820	-1.405.320
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.283.174,60	2.352.300	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.283.174,60	- 2.352.300	-2.348.000	-2.348.000	-2.348.000	-2.348.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.271.835,98	- 3.449.854	-3.563.120	-3.731.820	-3.738.820	-3.753.320
	Kontrolle Erträge	575.427,41	1.286.500	1.090.950	1.090.950	1.090.950	1.090.950
	Kontrolle Aufwendungen	3.847.263,39	4.736.354	4.654.070	4.822.770	4.829.770	4.844.270
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.271.835,98	- 3.449.854	-3.563.120	-3.731.820	-3.738.820	-3.753.320

Teilergebnishaushalt

5.6 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	83.416,82	34.900	150	300	300	300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.277,04	26.250	5.000	16.000	16.000	16.000
17	Aufwendungen sonstige	5.505,58	28.530	31.280	31.280	31.280	31.280
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	93.199,44	89.680	36.430	47.580	47.580	47.580
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 93.199,44	- 89.680	-36.430	-47.580	-47.580	-47.580
23	Jahresergebnis	- 93.199,44	- 89.680	-36.430	-47.580	-47.580	-47.580
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 93.199,44	- 89.680	-36.430	-47.580	-47.580	-47.580
	Kontrolle Aufwendungen	93.199,44	89.680	36.430	47.580	47.580	47.580
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 93.199,44	- 89.680	-36.430	-47.580	-47.580	-47.580

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.339,91	230.750	168.400	168.400	168.400	168.400
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	336.339,91	202.550	113.000	113.000	113.000	113.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	28.200	55.400	55.400	55.400	55.400
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.573,66	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.377.537,13	1.565.100	1.487.100	1.487.100	1.487.100	1.487.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.002,07	210.850	250.050	250.050	250.050	250.050
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	10.245,99	277.850	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.698,76	2.292.550	1.929.250	1.929.250	1.929.250	1.929.250
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	7.190.410,87	7.111.335	7.446.500	7.579.400	7.714.500	7.852.300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.634.820,34	2.368.400	1.754.850	1.912.450	1.887.450	1.887.450
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	933.500	1.036.700	1.036.700	1.036.700	1.036.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	335.946,34	367.400	269.100	275.100	275.100	275.100
17	Aufwendungen sonstige	892.367,07	848.990	870.740	902.840	895.840	895.840
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	10.053.544,62	11.629.625	11.377.890	11.706.490	11.809.590	11.947.390
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.080.845,86	- 9.337.075	-9.448.640	-9.777.240	-9.880.340	-10.018.140
20	Finanzerträge	693,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.600,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	6.600,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 5.907,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 8.086.752,86	- 9.337.075	-9.448.640	-9.777.240	-9.880.340	-10.018.140
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.598.514,44	6.815.000	7.279.000	7.279.000	7.279.000	7.279.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.223.189,80	3.813.500	3.858.000	3.858.000	3.858.000	3.858.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.375.324,64	3.001.500	3.421.000	3.421.000	3.421.000	3.421.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.711.428,22	- 6.335.575	-6.027.640	-6.356.240	-6.459.340	-6.597.140
	Kontrolle Erträge	9.571.906,20	9.107.550	9.208.250	9.208.250	9.208.250	9.208.250
	Kontrolle Aufwendungen	11.283.334,42	15.443.125	15.235.890	15.564.490	15.667.590	15.805.390
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.711.428,22	- 6.335.575	-6.027.640	-6.356.240	-6.459.340	-6.597.140

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.932,62	500	500	500	500	500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	10.932,62	500	500	500	500	500
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	10.932,62	500	500	500	500	500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	25	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,15	0	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	820,15	0	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.752,77	575	500	500	500	500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	264.157,79	397.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	• 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	117.708,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	24.439,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft	118.725,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	3.284,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 501110 Aufw. für ehrenamtlich Tätige - Jugendbeirat	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 501111 Aufw. für ehrenamtlich Tätige - Integrationsbeirat	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 501112 Aufw. für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeirat/Seniorenbeauftragte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 501113 Aufw. für ehrenamtlich Tätige - Behindertenbeirat/Behindertenbeauftragte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	280,00	36.500	500	30.500	30.500	30.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	280,00	500	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	36.000	0	30.000	30.000	30.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.932,62	100	0	0	0	0
	• 531800 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	10.932,62	0	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	24.356,50	78.960	70.740	87.740	87.740	87.740
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	238,24	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	263,60	2.500	500	2.500	2.500	2.500
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.-ä. Aufw.	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	174,61	500	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	500	300	300	300	300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 553902 Aufw. für GEZ	0,00	100	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.094,44	1.060	1.340	1.340	1.340	1.340
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	375,00	600	500	500	500	500
	• 559101 Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	- 1.306,11	24.000	14.000	24.000	24.000	24.000
	• 559200 Aufw. für Verfügungsmittel OB	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559301 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des Stadtrats	0,00	500	0	0	0	0
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	3.100,00	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 559303 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	2.892,18	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 559304 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrbg.	2.525,32	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 559305 Aufw. f. Geld-u. Sachzuw. des OR Wörschw.	800,00	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	1.300,00	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 559310 Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Bruch.-Sand.	900,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 559311 Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Erbach	4.988,37	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	• 559312 Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Homburg	100,00	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 559313 Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Reisk.	800,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 559314 Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Schwarz.b.	0,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	5.068,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	299.726,91	512.560	461.240	508.240	508.240	508.240
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 287.974,14	- 511.985	-460.740	-507.740	-507.740	-507.740
23	Jahresergebnis	- 287.974,14	- 511.985	-460.740	-507.740	-507.740	-507.740
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 287.974,14	- 511.985	-460.740	-507.740	-507.740	-507.740
	Kontrolle Erträge	11.752,77	575	500	500	500	500
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	10.932,62	500	500	500	500	500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	25	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	820,15	0	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Aufwendungen	299.726,91	512.560	461.240	508.240	508.240	508.240
	• 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige - Stadtrat	117.708,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige - Ortsräte	24.439,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft	118.725,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	3.284,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 501110 Aufw. für ehrenamtlich Tätige - Jugendbeirat	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 501111 Aufw. für ehrenamtlich Tätige - Integrationsbeirat	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 501112 Aufw. für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeirat/Seniorenbeauftragte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 501113 Aufw. für ehrenamtlich Tätige - Behindertenbeirat/Behindertenbeauftragte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	280,00	500	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	36.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 531800 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	10.932,62	0	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	238,24	300	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	263,60	2.500	500	2.500	2.500	2.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	174,61	500	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	500	300	300	300	300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 553902 Aufw. für GEZ	0,00	100	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.094,44	1.060	1.340	1.340	1.340	1.340
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	375,00	600	500	500	500	500
	• 559101 Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	- 1.306,11	24.000	14.000	24.000	24.000	24.000
	• 559200 Aufw. für Verfügungsmittel OB	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559301 Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats	0,00	500	0	0	0	0
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	3.100,00	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 559303 Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	2.892,18	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 559304 Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	2.525,32	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 559305 Aufw. f.Geld-u.Sachzuw. des OR Wörschw.	800,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
• 559309	Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Beeden	1.300,00	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
• 559310	Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Bruch.-Sand.	900,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
• 559311	Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Erbach	4.988,37	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
• 559312	Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Homburg	100,00	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200
• 559313	Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Reisk.	800,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
• 559314	Aufw. f. Geld.-u. Sachzuw. des OR Schwarz.b.	0,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	5.068,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 287.974,14	- 511.985	-460.740	-507.740	-507.740	-507.740

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordnete als Vertretungsorgane

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.325,70	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	6.325,70	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	7.920,00	100	100	100	100	100
	• 452900 Sonstige	7.920,00	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	14.245,70	18.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	791.119,37	876.300	799.900	808.900	818.000	827.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	291.422,80	355.000	411.600	419.000	426.500	434.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	170.145,18	177.500	64.800	66.000	67.200	68.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	268.178,27	282.100	284.800	284.800	284.800	284.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	12.584,47	13.300	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	35.588,65	37.900	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.200,00	10.500	19.300	19.300	19.300	19.300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	300	300	300
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	300	300	300
17	Aufwendungen sonstige	90.997,02	98.570	114.190	114.190	114.190	114.190
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	4.099,34	400	400	400	400	400
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	2.161,32	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	1.613,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.222,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	995,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	13.534,58	13.670	13.780	13.780	13.780	13.780
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.972,64	7.300	7.010	7.010	7.010	7.010
	• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	48.381,87	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	10.063,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.951,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	882.116,39	975.370	914.090	923.390	932.490	941.790
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 867.870,69	- 957.270	-905.990	-915.290	-924.390	-933.690
23	Jahresergebnis	- 867.870,69	- 957.270	-905.990	-915.290	-924.390	-933.690
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.276,77	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 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	15.072,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	204,51	300	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.276,77	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 852.593,92	- 729.970	-678.690	-687.990	-697.090	-706.390
	Kontrolle Erträge	29.522,47	245.400	235.400	235.400	235.400	235.400
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	6.325,70	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 452900 Sonstige	7.920,00	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	15.072,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	204,51	300	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	882.116,39	975.370	914.090	923.390	932.490	941.790
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	291.422,80	355.000	411.600	419.000	426.500	434.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	170.145,18	177.500	64.800	66.000	67.200	68.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	268.178,27	282.100	284.800	284.800	284.800	284.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.584,47	13.300	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	35.588,65	37.900	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.200,00	10.500	19.300	19.300	19.300	19.300
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	300	300	300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.099,34	400	400	400	400	400
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.161,32	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.613,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.222,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	995,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	13.534,58	13.670	13.780	13.780	13.780	13.780
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.972,64	7.300	7.010	7.010	7.010	7.010
	• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	48.381,87	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	10.063,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.951,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 852.593,92	- 729.970	-678.690	-687.990	-697.090	-706.390

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322,83	100	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.322,83	100	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	1.322,83	100	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322,83	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	63,50	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	63,50	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.428,92	9.000	3.000	7.000	7.000	7.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	200,00	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.228,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	500	300	500	500	500
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	500	300	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	3.288,33	6.800	3.800	6.300	6.300	6.300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	450,00	300	300	300	300	300
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	0	0	0	0
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	499,76	200	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.015,74	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	0	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	1.322,83	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.780,75	16.300	7.100	13.800	13.800	13.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.457,92	- 13.200	-6.100	-12.800	-12.800	-12.800
23	Jahresergebnis	- 3.457,92	- 13.200	-6.100	-12.800	-12.800	-12.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.457,92	- 13.200	-6.100	-12.800	-12.800	-12.800
	Kontrolle Erträge	1.322,83	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	1.322,83	100	0	0	0	0
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	4.780,75	16.300	7.100	13.800	13.800	13.800
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	63,50	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529001	Aufw. für Honorare	200,00	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.228,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 531867	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	500	300	500	500	500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	450,00	300	300	300	300	300
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	0	0	0	0
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	499,76	200	500	500	500	500
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.015,74	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	0	0	0	0
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	1.322,83	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 3.457,92	- 13.200	-6.100	-12.800	-12.800	-12.800

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Personalvertretung aller Beschäftigten und Beamten nach dem SPersVG

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	718,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.354,24	0	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	2.354,24	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	95.997,67	45.100	46.600	47.300	48.100	48.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	53.817,20	0	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	33.858,27	34.800	35.900	36.500	37.200	37.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 4.600,00	0	0	0	0	0
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	2.507,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	7.114,94	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	9.340,14	21.390	11.130	21.130	21.130	21.130
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.990,58	15.800	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	300	150	150	150	150
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.148,94	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	50	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	50	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	563,92	590	610	610	610	610
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.168,70	1.400	1.370	1.370	1.370	1.370
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	468,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	105.337,81	66.690	57.730	68.430	69.230	70.030
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 102.264,67	- 63.690	-54.730	-65.430	-66.230	-67.030
23	Jahresergebnis	- 102.264,67	- 63.690	-54.730	-65.430	-66.230	-67.030
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.093,31	55.100	44.600	44.600	44.600	44.600
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	4.069,34	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	23,97	100	100	100	100	100
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.093,31	55.100	44.600	44.600	44.600	44.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 98.171,36	- 8.590	-10.130	-20.830	-21.630	-22.430
	Kontrolle Erträge	7.166,45	58.100	47.600	47.600	47.600	47.600
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	718,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 452900 Sonstige	2.354,24	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	4.069,34	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	23,97	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	105.337,81	66.690	57.730	68.430	69.230	70.030
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	53.817,20	0	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	33.858,27	34.800	35.900	36.500	37.200	37.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 4.600,00	0	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	2.507,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	7.114,94	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.990,58	15.800	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	300	150	150	150	150
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.148,94	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	50	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	50	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	563,92	590	610	610	610	610
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.168,70	1.400	1.370	1.370	1.370	1.370
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	468,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 98.171,36	- 8.590	-10.130	-20.830	-21.630	-22.430

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0200 Schwerbehindertenangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Schwerbehindertenvertretung nach dem SGB IX

1.1.04.0200 Schwerbehindertenangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600,00	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	• 442403 Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	24.600,00	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.600,00	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	1.907,00	200	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.907,00	200	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.907,00	200	500	500	500	500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.693,00	19.600	22.300	22.300	22.300	22.300
23	Jahresergebnis	22.693,00	19.600	22.300	22.300	22.300	22.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	22.693,00	19.600	22.300	22.300	22.300	22.300
	Kontrolle Erträge	24.600,00	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	• 442403 Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	24.600,00	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	Kontrolle Aufwendungen	1.907,00	200	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.907,00	200	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	22.693,00	19.600	22.300	22.300	22.300	22.300

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.878,97	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	9.878,97	500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.360,40	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	8.360,40	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	200	200	200	200
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	1.000	200	200	200	200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.239,37	25.500	20.200	20.200	20.200	20.200
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	888.906,15	1.118.917	1.371.900	1.394.000	1.416.400	1.439.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	223.046,07	254.900	309.100	314.700	320.400	326.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	452.378,01	587.100	700.100	712.700	725.500	738.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.915,73	86.300	135.900	135.900	135.900	135.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	36.970,17	45.300	54.300	55.300	56.300	57.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	102.066,35	130.600	158.600	161.500	164.400	167.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.260,00	14.717	13.900	13.900	13.900	13.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	269,82	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	47.255,76	39.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	18.776,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	601,77	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	27.877,86	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	300	300	300	300
	• 578102 Aufw. für Abschreibg. geringw. Güter	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Aufwendungen sonstige	259.964,19	252.190	249.920	250.920	250.920	250.920
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	4.077,25	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	50,70	500	600	600	600	600
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	81.877,08	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	29.956,16	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	112.144,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	9.278,93	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	2.340,51	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.229,26	5.480	5.670	5.670	5.670	5.670
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	10.837,52	13.200	12.720	12.720	12.720	12.720
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	3.647,87	500	500	500	500	500
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	524,00	610	830	830	830	830
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.196.126,10	1.412.007	1.690.620	1.713.720	1.736.120	1.759.020
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.177.886,73	- 1.386.507	-1.670.420	-1.693.520	-1.715.920	-1.738.820
23	Jahresergebnis	- 1.177.886,73	- 1.386.507	-1.670.420	-1.693.520	-1.715.920	-1.738.820
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.183,26	372.800	360.800	360.800	360.800	360.800
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	19.913,07	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	270,19	300	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.183,26	372.800	360.800	360.800	360.800	360.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.157.703,47	- 1.013.707	-1.309.620	-1.332.720	-1.355.120	-1.378.020
	Kontrolle Erträge	38.422,63	398.300	381.000	381.000	381.000	381.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	9.878,97	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	8.360,40	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	1.000	200	200	200	200
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	19.913,07	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	270,19	300	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	1.196.126,10	1.412.007	1.690.620	1.713.720	1.736.120	1.759.020
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	223.046,07	254.900	309.100	314.700	320.400	326.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	452.378,01	587.100	700.100	712.700	725.500	738.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.915,73	86.300	135.900	135.900	135.900	135.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	36.970,17	45.300	54.300	55.300	56.300	57.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	102.066,35	130.600	158.600	161.500	164.400	167.400

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.260,00	14.717	13.900	13.900	13.900	13.900
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	269,82	0	0	0	0	0
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	18.776,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	601,77	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	27.877,86	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	4.077,25	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
• 551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	50,70	500	600	600	600	600
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	2.000	0	1.000	1.000	1.000
• 552501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	0,00	2.000	0	0	0	0
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	81.877,08	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	29.956,16	100	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553301	Aufw. für Porto und Versand	112.144,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	9.278,93	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	2.340,51	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.229,26	5.480	5.670	5.670	5.670	5.670
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	10.837,52	13.200	12.720	12.720	12.720	12.720
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	3.647,87	500	500	500	500	500
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	524,00	610	830	830	830	830
• 577158	Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	300	300	300	300
• 578102	Aufw. für Abschreibg. geringw. Güter	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.157.703,47	- 1.013.707	-1.309.620	-1.332.720	-1.355.120	-1.378.020

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Betrieb und Betreuung von Verwaltungsgebäuden und deren technischen Anlagen.

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.900	83.000	83.000	83.000	83.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	82.900	83.000	83.000	83.000	83.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	82.900	83.000	83.000	83.000	83.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	200	200	200	200
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	0,00	500	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.495,52	200.050	175.050	175.050	175.050	175.050
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	89.193,85	190.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	44.301,67	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.495,52	283.550	258.250	258.250	258.250	258.250
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.102.564,77	1.137.000	966.000	966.000	1.066.000	1.066.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	252.670,27	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	733.551,92	800.000	600.000	600.000	700.000	700.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	31.563,76	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	84.778,82	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	350.900	334.800	334.800	334.800	334.800
	• 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	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Aufwendungen sonstige	145.273,39	127.000	155.500	155.500	155.500	155.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnll. Aufw.	52,80	2.000	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	96.395,63	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	48.824,96	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.247.838,16	1.614.900	1.456.300	1.456.300	1.556.300	1.556.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.114.342,64	- 1.331.350	-1.198.050	-1.198.050	-1.298.050	-1.298.050
23	Jahresergebnis	- 1.114.342,64	- 1.331.350	-1.198.050	-1.198.050	-1.298.050	-1.298.050
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336,95	150.300	180.300	180.300	180.300	180.300

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	336,95	300	300	300	300	300
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	435.014,35	56.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	408.728,93	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	26.285,42	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 434.677,40	94.300	60.300	60.300	60.300	60.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.549.020,04	- 1.237.050	-1.137.750	-1.137.750	-1.237.750	-1.237.750
	Kontrolle Erträge	133.832,47	433.850	438.550	438.550	438.550	438.550
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	82.900	83.000	83.000	83.000	83.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	0,00	500	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	89.193,85	190.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	44.301,67	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	336,95	300	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	1.682.852,51	1.670.900	1.576.300	1.576.300	1.676.300	1.676.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	252.670,27	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	733.551,92	800.000	600.000	600.000	700.000	700.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	31.563,76	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	84.778,82	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-äbnl. Aufw.	52,80	2.000	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	96.395,63	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	48.824,96	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 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	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	408.728,93	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	26.285,42	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.549.020,04	- 1.237.050	-1.137.750	-1.137.750	-1.237.750	-1.237.750

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.001,21	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	40.001,21	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	9.100,00	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	9.100,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.101,21	54.900	55.500	55.500	55.500	55.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	308.776,28	335.700	372.100	378.800	385.600	392.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	249.962,65	272.900	298.500	303.900	309.400	315.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.949,50	11.400	13.200	13.400	13.600	13.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	47.728,86	51.300	60.400	61.500	62.600	63.700
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	0,36	0	0	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	134,91	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.350,65	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	300	300	300	300
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.350,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	79.764,45	76.480	75.240	75.240	75.240	75.240
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.018,28	200	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	94,74	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	400	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	352,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	168,00	1.000	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29.666,57	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.320,66	1.380	1.430	1.430	1.430	1.430

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.737,04	3.300	3.210	3.210	3.210	3.210
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	20.550,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	22.856,92	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	389.891,38	414.180	448.640	455.340	462.140	469.040
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 340.790,17	- 359.280	-393.140	-399.840	-406.640	-413.540
23	Jahresergebnis	- 340.790,17	- 359.280	-393.140	-399.840	-406.640	-413.540
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.168,70	37.700	43.300	43.300	43.300	43.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	3.836,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	332,09	200	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.168,70	37.700	43.300	43.300	43.300	43.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 336.621,47	- 321.580	-349.840	-356.540	-363.340	-370.240
	Kontrolle Erträge	53.269,91	92.600	98.800	98.800	98.800	98.800
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	0	0	0	0
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	40.001,21	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	9.100,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	300	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	3.836,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	332,09	200	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	389.891,38	414.180	448.640	455.340	462.140	469.040
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	249.962,65	272.900	298.500	303.900	309.400	315.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.949,50	11.400	13.200	13.400	13.600	13.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	47.728,86	51.300	60.400	61.500	62.600	63.700
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	0,36	0	0	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	134,91	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	300	300	300	300
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.350,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.018,28	200	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	94,74	200	200	200	200	200
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	400	200	200	200	200
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	352,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	168,00	1.000	200	200	200	200
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29.666,57	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.320,66	1.380	1.430	1.430	1.430	1.430
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.737,04	3.300	3.210	3.210	3.210	3.210
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	20.550,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	22.856,92	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 336.621,47	- 321.580	-349.840	-356.540	-363.340	-370.240

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 Handhabung demografischer Entwicklungen, bei Personalmarketingaktivitäten, der Personalgewinnung und dem Personaleinsatz, bei internen und externen Stellenausschreibungen, Unterstützung von Bewerberauswahlverfahren, Konzeption und Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 IV TVöD/VKA, Gesundheitsmanagement und einem interkulturellen Personalmanagement. Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Verwaltungsführung, der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Personalkostenmanagement, Konfliktmanagement und Personalführung. Berechnung und Anweisung von Geldleistungen (Bezüge/Entgelte, Beihilfen und sonstige Entschädigungen) für Beschäftigte, Beamte; Versorgungsbezüge SBG, SLVO, SBesG, TVöD etc.

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.010,40	77.000	59.000	59.000	55.000	55.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	3.891,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	8.008,45	10.000	14.000	14.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	23.981,45	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	14.128,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0	2.000	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.010,40	77.000	61.000	59.000	55.000	55.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.627.979,40	1.389.134	1.660.300	1.684.800	1.709.800	1.735.100
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	303.206,95	269.500	467.100	475.500	484.100	492.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	733.924,41	701.800	681.100	693.400	705.900	718.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	283.896,75	88.600	168.900	168.900	168.900	168.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	55.086,49	56.100	54.800	55.800	56.800	57.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	162.481,12	155.100	157.800	160.600	163.500	166.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	26.434,00	49.034	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	51.192,98	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 509999 Aufw. Personalverrechnung	11.756,70	0	0	0	0	0
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.590.049,72	1.535.755	1.769.600	1.781.700	1.794.000	1.806.500
	• 511102 Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg. Empf	1.066.539,72	955.355	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
	• 514100 Aufw. an BUG für Beihilfe Vers. Empf.	523.510,00	580.400	670.600	682.700	695.000	707.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	300	300	300	300
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	400	300	300	300	300
17	Aufwendungen sonstige	254.265,47	365.890	346.150	366.150	366.150	366.150
	• 551100 Aufw. für Personaleinstellungen	23.135,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	86.438,93	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	971,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551402 Aufw. f. Förderg. der Betriebsgemeinschaft.	6.564,31	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 551403 Aufw. für Audit Beruf u. Familie	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	3.193,50	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 552200	Leasing	85.171,58	70.000	120.000	75.000	75.000	75.000
	• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	16.989,77	51.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	277,68	500	500	500	500	500
	• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.428,95	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
	• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	275,40	0	0	0	0	0
	• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.016,93	5.250	5.440	5.440	5.440	5.440
	• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	10.397,48	12.640	12.210	12.210	12.210	12.210
	• 554205	Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	14.403,70	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit		3.472.294,59	3.291.179	3.776.350	3.832.950	3.870.250	3.908.050
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		- 3.422.284,19	- 3.214.179	-3.715.350	-3.773.950	-3.815.250	-3.853.050
23	Jahresergebnis		- 3.422.284,19	- 3.214.179	-3.715.350	-3.773.950	-3.815.250	-3.853.050
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		141.749,40	830.800	922.000	922.000	922.000	922.000
	• 481011	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	744.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	• 481018	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	139.769,63	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 481019	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.979,77	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		141.749,40	830.800	922.000	922.000	922.000	922.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen		- 3.280.534,79	- 2.383.379	-2.793.350	-2.851.950	-2.893.250	-2.931.050
	Kontrolle Erträge		191.759,80	907.800	983.000	981.000	977.000	977.000
	• 442101	Erträge Kostenerstattungen vom Land	3.891,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 442401	Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	8.008,45	10.000	14.000	14.000	10.000	10.000
	• 442505	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	23.981,45	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 442800	Erträge von übrigen Bereichen	14.128,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 452701	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 481011	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	744.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	• 481018	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	139.769,63	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 481019	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.979,77	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Aufwendungen		3.472.294,59	3.291.179	3.776.350	3.832.950	3.870.250	3.908.050
	• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	303.206,95	269.500	467.100	475.500	484.100	492.800
	• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	733.924,41	701.800	681.100	693.400	705.900	718.600
	• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	283.896,75	88.600	168.900	168.900	168.900	168.900

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	55.086,49	56.100	54.800	55.800	56.800	57.800
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	162.481,12	155.100	157.800	160.600	163.500	166.400
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	26.434,00	49.034	61.600	61.600	61.600	61.600
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	51.192,98	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
• 509999	Aufw. Personalverrechnung	11.756,70	0	0	0	0	0
• 511102	Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg.Empf	1.066.539,72	955.355	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
• 514100	Aufw. an BUG für Beihilfe Vers.Empf.	523.510,00	580.400	670.600	682.700	695.000	707.500
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	400	300	300	300	300
• 551100	Aufw. für Personaleinstellungen	23.135,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	86.438,93	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	971,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551402	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinschaft.	6.564,31	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
• 551403	Aufw. für Audit Beruf u. Familie	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
• 551404	Aufw. für Mitarbeiterprävention	3.193,50	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000
• 552200	Leasing	85.171,58	70.000	120.000	75.000	75.000	75.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	16.989,77	51.500	41.500	41.500	41.500	41.500
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	277,68	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.428,95	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	275,40	0	0	0	0	0
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.016,93	5.250	5.440	5.440	5.440	5.440
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	10.397,48	12.640	12.210	12.210	12.210	12.210
• 554205	Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	14.403,70	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 3.280.534,79	- 2.383.379	-2.793.350	-2.851.950	-2.893.250	-2.931.050

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.261,06	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	3.261,06	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.261,06	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	32.173,17	99.508	112.600	114.100	115.700	117.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	75.900	85.000	86.500	88.100	89.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	7.528,04	0	100	100	100	100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.215,85	20.100	23.400	23.400	23.400	23.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	1.912,75	0	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	1.208,03	0	100	100	100	100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900
17	Aufwendungen sonstige	1.053,68	3.490	2.440	2.440	2.440	2.440
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch.	0,00	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	326,67	340	350	350	350	350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	677,01	850	790	790	790	790
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	33.226,85	102.998	115.040	116.540	118.140	119.740
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 29.965,79	- 87.998	-105.040	-106.540	-108.140	-109.740
23	Jahresergebnis	- 29.965,79	- 87.998	-105.040	-106.540	-108.140	-109.740
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,01	65.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	911,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	177,50	800	800	800	800	800
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,01	65.800	60.800	60.800	60.800	60.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 28.876,78	- 22.198	-44.240	-45.740	-47.340	-48.940
	Kontrolle Erträge	4.350,07	80.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	3.261,06	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 481011	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 481018	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	911,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 481019	Erträge f. intern. LB Stiftungen	177,50	800	800	800	800	800
	Kontrolle Aufwendungen	33.226,85	102.998	115.040	116.540	118.140	119.740
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	75.900	85.000	86.500	88.100	89.700
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	7.528,04	0	100	100	100	100
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.215,85	20.100	23.400	23.400	23.400	23.400
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	1.912,75	0	100	100	100	100
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	1.208,03	0	100	100	100	100
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.000	500	500	500	500
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	400	400	400	400	400
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	326,67	340	350	350	350	350
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	677,01	850	790	790	790	790
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 28.876,78	- 22.198	-44.240	-45.740	-47.340	-48.940

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.969,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	47.969,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.969,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	428.551,64	404.408	422.200	428.200	434.300	440.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	302.338,68	267.800	284.800	289.900	295.100	300.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	33.580,88	33.300	33.200	33.800	34.400	35.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.433,84	76.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.407,91	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.581,83	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.208,50	14.008	15.400	15.400	15.400	15.400
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	8.487,31	15.130	11.100	16.100	16.100	16.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.237,60	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	114,55	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	145,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.275,09	2.380	2.470	2.470	2.470	2.470
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.715,07	5.750	5.530	5.530	5.530	5.530
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	437.038,95	419.738	433.300	444.300	450.400	456.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 389.069,20	- 369.738	-383.300	-394.300	-400.400	-406.600
23	Jahresergebnis	- 389.069,20	- 369.738	-383.300	-394.300	-400.400	-406.600
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.150,35	59.000	67.300	67.300	67.300	67.300
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	12.680,92	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	2.469,43	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.150,35	59.000	67.300	67.300	67.300	67.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 373.918,85	- 310.738	-316.000	-327.000	-333.100	-339.300

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	63.120,10	109.000	117.300	117.300	117.300	117.300
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	47.969,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	12.680,92	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	2.469,43	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	Kontrolle Aufwendungen	437.038,95	419.738	433.300	444.300	450.400	456.600
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	302.338,68	267.800	284.800	289.900	295.100	300.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	33.580,88	33.300	33.200	33.800	34.400	35.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.433,84	76.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.407,91	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.581,83	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.208,50	14.008	15.400	15.400	15.400	15.400
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.237,60	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	114,55	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	145,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.275,09	2.380	2.470	2.470	2.470	2.470
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.715,07	5.750	5.530	5.530	5.530	5.530
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 373.918,85	- 310.738	-316.000	-327.000	-333.100	-339.300

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 Gesamtabchlusses. KommHVO

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.720,31	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	26.720,31	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.720,31	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	265.897,16	363.108	457.800	465.800	473.900	482.200
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	400	30.000	30.500	31.000	31.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	206.631,56	277.500	320.800	326.600	332.500	338.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 3.500,00	100	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.335,89	20.800	23.800	24.200	24.600	25.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	44.121,21	60.600	70.900	72.200	73.500	74.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	6.981,68	12.100	13.350	18.650	18.650	18.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.574,31	1.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch.	0,00	200	0	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.434,47	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.972,90	3.600	3.490	3.490	3.490	3.490
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	272.878,84	375.308	471.150	484.450	492.550	500.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 246.158,53	- 349.308	-441.150	-454.450	-462.550	-470.850
23	Jahresergebnis	- 246.158,53	- 349.308	-441.150	-454.450	-462.550	-470.850
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.923,26	106.100	68.500	68.500	68.500	68.500
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	25.464,70	85.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.458,56	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.923,26	106.100	68.500	68.500	68.500	68.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 219.235,27	- 243.208	-372.650	-385.950	-394.050	-402.350
	Kontrolle Erträge	53.643,57	132.100	98.500	98.500	98.500	98.500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	26.720,31	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	25.464,70	85.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.458,56	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Aufwendungen	272.878,84	375.308	471.150	484.450	492.550	500.850
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	400	30.000	30.500	31.000	31.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	206.631,56	277.500	320.800	326.600	332.500	338.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 3.500,00	100	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.335,89	20.800	23.800	24.200	24.600	25.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	44.121,21	60.600	70.900	72.200	73.500	74.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.574,31	1.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	0	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.434,47	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.972,90	3.600	3.490	3.490	3.490	3.490
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 219.235,27	- 243.208	-372.650	-385.950	-394.050	-402.350

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.091,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	26.091,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	156.606,06	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	154.752,90	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 452210 Erträge a. Rücklastschriften	724,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.128,81	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.697,63	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	354.860,01	422.700	439.100	446.300	453.600	461.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	48.248,08	106.200	111.600	113.600	115.600	117.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	226.015,10	216.000	222.000	226.000	230.100	234.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.638,45	29.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.716,35	16.200	16.700	17.000	17.300	17.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	48.942,03	47.600	50.400	51.300	52.200	53.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	0	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	993,05	0	0	0	0	0
	• 579000 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	993,05	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	39.794,20	42.360	39.690	40.190	40.190	40.190
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	331,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	1.000	0	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	18.714,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.730,65	1.810	1.880	1.880	1.880	1.880
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.586,75	4.350	4.210	4.210	4.210	4.210
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	19.416,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 555401 Außerord.Abschreib.(betr.Niederschlag.)	- 3.985,72	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	395.647,26	465.260	478.790	486.490	493.790	501.190
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 212.949,63	- 253.760	-267.290	-274.990	-282.290	-289.690
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.999,12	0	0	0	0	0
	• 561501 Aufw. für Zinsz.an Sondervermög.u.vb.U.	5.999,12	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 5.999,12	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 218.948,75	- 253.760	-267.290	-274.990	-282.290	-289.690
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.453,59	46.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	16.074,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.379,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.453,59	46.300	41.300	41.300	41.300	41.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 201.495,16	- 207.460	-225.990	-233.690	-240.990	-248.390
	Kontrolle Erträge	200.151,22	257.800	252.800	252.800	252.800	252.800
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	26.091,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	154.752,90	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 452210 Erträge a. Rücklastschriften	724,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.128,81	500	500	500	500	500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	16.074,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.379,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Kontrolle Aufwendungen	401.646,38	465.260	478.790	486.490	493.790	501.190
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	48.248,08	106.200	111.600	113.600	115.600	117.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	226.015,10	216.000	222.000	226.000	230.100	234.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.638,45	29.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.716,35	16.200	16.700	17.000	17.300	17.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	48.942,03	47.600	50.400	51.300	52.200	53.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	331,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	1.000	0	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
• 553701	Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	18.714,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.730,65	1.810	1.880	1.880	1.880	1.880
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	3.586,75	4.350	4.210	4.210	4.210	4.210
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	19.416,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 555401	Außerord.Abschreib.(betr.Niederschlag.)	- 3.985,72	0	0	0	0	0
• 561501	Aufw. für Zinsz.an Sondervermö.g.u.vb.U.	5.999,12	0	0	0	0	0
• 579000	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	993,05	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 201.495,16	- 207.460	-225.990	-233.690	-240.990	-248.390

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	50.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	16.621,03	114.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	2.168,40	87.900	0	0	0	0
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.152,63	23.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
17	Aufwendungen sonstige	1.049,21	2.510	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	341,48	360	370	370	370	370
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	707,73	850	830	830	830	830
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	17.670,24	117.210	21.800	21.800	21.800	21.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 17.670,24	- 67.210	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
23	Jahresergebnis	- 17.670,24	- 67.210	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 17.670,24	- 67.210	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	Kontrolle Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	50.000	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	17.670,24	117.210	21.800	21.800	21.800	21.800
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	2.168,40	87.900	0	0	0	0
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.152,63	23.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	341,48	360	370	370	370	370
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	707,73	850	830	830	830	830
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 17.670,24	- 67.210	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

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

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.706,29	36.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	30.706,29	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	44.431,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	44.431,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.137,38	51.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	311.673,85	327.730	346.800	351.800	357.000	362.200
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	110.489,25	114.800	117.500	119.600	121.800	124.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	111.238,96	114.500	123.800	126.000	128.300	130.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	54.114,37	60.900	64.600	64.600	64.600	64.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.155,82	8.600	9.100	9.300	9.500	9.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	23.970,45	25.000	27.500	28.000	28.500	29.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.705,00	3.930	4.300	4.300	4.300	4.300
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	4.552,64	11.900	5.700	8.000	8.000	8.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	260,00	2.200	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnll. Aufw.	19,80	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	164,56	800	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	300	300	300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.337,12	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.771,16	3.400	3.250	3.250	3.250	3.250
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	316.226,49	340.130	352.800	360.100	365.300	370.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 241.089,11	- 289.030	-304.700	-312.000	-317.200	-322.400
23	Jahresergebnis	- 241.089,11	- 289.030	-304.700	-312.000	-317.200	-322.400
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 241.089,11	- 258.030	-267.700	-275.000	-280.200	-285.400
	Kontrolle Erträge	75.137,38	82.100	85.100	85.100	85.100	85.100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	30.706,29	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	44.431,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Kontrolle Aufwendungen	316.226,49	340.130	352.800	360.100	365.300	370.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	110.489,25	114.800	117.500	119.600	121.800	124.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	111.238,96	114.500	123.800	126.000	128.300	130.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	54.114,37	60.900	64.600	64.600	64.600	64.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.155,82	8.600	9.100	9.300	9.500	9.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	23.970,45	25.000	27.500	28.000	28.500	29.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.705,00	3.930	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	300	300	300	300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	260,00	2.200	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	19,80	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	164,56	800	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	300	300	300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.337,12	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.771,16	3.400	3.250	3.250	3.250	3.250
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 241.089,11	- 258.030	-267.700	-275.000	-280.200	-285.400

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	2.525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.552,45	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	62.552,45	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.077,45	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	558.889,92	596.425	617.600	627.000	636.600	646.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	237.905,22	248.700	251.600	256.100	260.700	265.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	199.755,11	203.700	212.200	216.000	219.900	223.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.905,93	68.900	72.300	72.300	72.300	72.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.763,33	15.300	15.900	16.200	16.500	16.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	41.334,83	42.300	46.300	47.100	47.900	48.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.225,50	17.525	19.300	19.300	19.300	19.300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	300	300	300
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	300	300	300
17	Aufwendungen sonstige	8.196,54	31.940	10.900	30.900	30.900	30.900
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	675,33	1.500	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	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	500	300	300	300	300
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	360,12	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.330,72	2.440	2.530	2.530	2.530	2.530
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.830,37	5.900	5.670	5.670	5.670	5.670
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	567.086,46	628.865	628.500	658.200	667.800	677.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 502.009,01	- 565.865	-562.500	-592.200	-601.800	-611.700
20	Finanzerträge	4.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	4.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Finanzergebnis	4.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	- 497.949,01	- 564.865	-561.500	-591.200	-600.800	-610.700
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514,62	60.200	70.500	70.500	70.500	70.500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	514,62	200	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	514,62	60.200	70.500	70.500	70.500	70.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 497.434,39	- 504.665	-491.000	-520.700	-530.300	-540.200
	Kontrolle Erträge	69.652,07	124.200	137.500	137.500	137.500	137.500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	2.525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	62.552,45	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	4.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	514,62	200	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	567.086,46	628.865	628.500	658.200	667.800	677.700
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	237.905,22	248.700	251.600	256.100	260.700	265.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	199.755,11	203.700	212.200	216.000	219.900	223.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.905,93	68.900	72.300	72.300	72.300	72.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.763,33	15.300	15.900	16.200	16.500	16.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	41.334,83	42.300	46.300	47.100	47.900	48.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.225,50	17.525	19.300	19.300	19.300	19.300
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	300	300	300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	675,33	1.500	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	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	500	300	300	300	300
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	360,12	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.330,72	2.440	2.530	2.530	2.530	2.530
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.830,37	5.900	5.670	5.670	5.670	5.670
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 497.434,39	- 504.665	-491.000	-520.700	-530.300	-540.200

Teilergebnishaushalt

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.759,41	121.400	124.000	124.000	124.000	124.000
	• 442502 Erträge Kostenerstattung von HPS und sonstigen Beteiligungen	66.759,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	86.400	89.000	89.000	89.000	89.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.759,41	121.400	124.000	124.000	124.000	124.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	284.483,52	299.908	319.350	325.000	330.800	336.800
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	64.469,76	100	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.366,26	237.600	251.600	256.100	260.700	265.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.198,64	0	0	0	0	0
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.933,22	17.900	18.900	19.200	19.500	19.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	29.507,14	44.300	48.800	49.700	50.600	51.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,50	8	50	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	0	0	0	0
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	235.809,42	285.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 531503 Aufw. für Zuschuss an GEW	235.809,42	285.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	Aufwendungen sonstige	8.659,05	19.600	11.810	17.410	17.410	17.410
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.380,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	1.288,18	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	100	0	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.624,38	1.700	1.760	1.760	1.760	1.760
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.366,49	4.100	3.950	3.950	3.950	3.950
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u. ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	100	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	528.951,99	604.558	581.160	592.410	598.210	604.210
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 462.192,58	- 483.158	-457.160	-468.410	-474.210	-480.210
23	Jahresergebnis	- 462.192,58	- 483.158	-457.160	-468.410	-474.210	-480.210
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.572,70	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	85.572,70	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.572,70	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 376.619,88	- 353.158	-367.160	-378.410	-384.210	-390.210
	Kontrolle Erträge	152.332,11	251.400	214.000	214.000	214.000	214.000
	• 442502 Erträge Kostenerstattung von HPS und sonstigen Beteiligungen	66.759,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	86.400	89.000	89.000	89.000	89.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	85.572,70	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Kontrolle Aufwendungen	528.951,99	604.558	581.160	592.410	598.210	604.210
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	64.469,76	100	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.366,26	237.600	251.600	256.100	260.700	265.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.198,64	0	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.933,22	17.900	18.900	19.200	19.500	19.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.507,14	44.300	48.800	49.700	50.600	51.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,50	8	50	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	0	0	0	0
	• 531503 Aufw. für Zuschuss an GEW	235.809,42	285.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.380,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	1.288,18	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	100	0	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.624,38	1.700	1.760	1.760	1.760	1.760
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.366,49	4.100	3.950	3.950	3.950	3.950
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	100	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 376.619,88	- 353.158	-367.160	-378.410	-384.210	-390.210

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	2.177,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.247,22	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	298.037,65	494.508	328.900	334.500	340.200	345.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	63.985,03	213.600	55.600	56.600	57.600	58.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	158.557,43	142.800	195.000	198.500	202.100	205.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.699,78	78.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.979,83	10.800	14.700	15.000	15.300	15.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	29.207,08	31.700	44.400	45.200	46.000	46.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.608,50	17.508	3.900	3.900	3.900	3.900
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	150	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	6.428,28	22.350	8.860	21.260	21.260	21.260
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	200	200	200
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	140,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch.	309,00	1.000	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.732,64	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.382,15	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.864,49	3.500	3.360	3.360	3.360	3.360
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	304.465,93	517.008	337.760	355.760	361.460	367.160
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 301.040,74	- 512.008	-332.760	-350.760	-356.460	-362.160
23	Jahresergebnis	- 301.040,74	- 512.008	-332.760	-350.760	-356.460	-362.160
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.118,66	62.200	92.200	92.200	92.200	92.200
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	5.048,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	70,41	200	200	200	200	200
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.118,66	62.200	92.200	92.200	92.200	92.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 295.922,08	- 449.808	-240.560	-258.560	-264.260	-269.960
	Kontrolle Erträge	8.543,85	67.200	97.200	97.200	97.200	97.200
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	2.177,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.247,22	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	5.048,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	70,41	200	200	200	200	200
	Kontrolle Aufwendungen	304.465,93	517.008	337.760	355.760	361.460	367.160
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	63.985,03	213.600	55.600	56.600	57.600	58.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	158.557,43	142.800	195.000	198.500	202.100	205.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.699,78	78.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.979,83	10.800	14.700	15.000	15.300	15.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.207,08	31.700	44.400	45.200	46.000	46.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.608,50	17.508	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	150	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	200	200	200
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	140,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	309,00	1.000	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.732,64	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.382,15	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.864,49	3.500	3.360	3.360	3.360	3.360
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 295.922,08	- 449.808	-240.560	-258.560	-264.260	-269.960

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.

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.568,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	17.568,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.396,50	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	9.396,50	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.200	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.965,26	39.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	589.845,54	680.017	579.600	589.500	599.800	610.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	114.548,76	120.600	58.000	59.000	60.100	61.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	341.394,18	404.500	385.700	392.600	399.700	406.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	31.816,28	36.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	25.249,49	29.900	30.300	30.800	31.400	32.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	70.219,83	82.000	84.200	85.700	87.200	88.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.617,00	7.017	3.900	3.900	3.900	3.900
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	59.115,91	95.000	182.000	60.000	60.000	60.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	37.058,80	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	20.605,31	50.000	142.000	20.000	20.000	20.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.451,80	0	0	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.100	109.200	109.200	109.200	109.200
	• 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	53.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 578102 Aufw. für Abschreibg. geringw. Güter	0,00	0	37.100	37.100	37.100	37.100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	35.400	32.100	32.100	32.100	32.100
17	Aufwendungen sonstige	760.556,88	1.026.910	1.063.090	615.790	615.790	615.790
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	200	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	0	0	0
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	728.719,92	839.000	1.035.700	580.000	580.000	580.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	10.821,60	155.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	32,89	500	100	300	300	300

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	0	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.171,57	1.500	0	0	0	0
	• 553407 Aufwand für Hosting u. ähnliche Dienstleistungen	1.787,39	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.782,16	2.910	3.020	3.020	3.020	3.020
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.765,97	7.000	6.770	6.770	6.770	6.770
	• 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	1.409.518,33	1.891.027	1.933.890	1.374.490	1.384.790	1.395.290
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.382.553,07	- 1.851.827	-1.905.890	-1.346.490	-1.356.790	-1.367.290
23	Jahresergebnis	- 1.382.553,07	- 1.851.827	-1.905.890	-1.346.490	-1.356.790	-1.367.290
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.212,53	313.300	323.300	323.300	323.300	323.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	27.908,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	304,34	300	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.212,53	313.300	323.300	323.300	323.300	323.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.354.340,54	- 1.538.527	-1.582.590	-1.023.190	-1.033.490	-1.043.990
	Kontrolle Erträge	55.177,79	352.500	351.300	351.300	351.300	351.300
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	17.568,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	9.396,50	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.200	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	27.908,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	304,34	300	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	1.409.518,33	1.891.027	1.933.890	1.374.490	1.384.790	1.395.290
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	114.548,76	120.600	58.000	59.000	60.100	61.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	341.394,18	404.500	385.700	392.600	399.700	406.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	31.816,28	36.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25.249,49	29.900	30.300	30.800	31.400	32.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	70.219,83	82.000	84.200	85.700	87.200	88.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.617,00	7.017	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	37.058,80	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	20.605,31	50.000	142.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.451,80	0	0	0	0	0
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	200	500	500	500	500
• 551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	0	0	0
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0
• 552401	Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	728.719,92	839.000	1.035.700	580.000	580.000	580.000
• 552501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	10.821,60	155.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	32,89	500	100	300	300	300
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	0	200	200	200
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.171,57	1.500	0	0	0	0
• 553407	Aufwand für Hosting u. ähnliche Dienstleistungen	1.787,39	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.782,16	2.910	3.020	3.020	3.020	3.020
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	5.765,97	7.000	6.770	6.770	6.770	6.770
• 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	40.000	40.000	40.000	40.000
• 578102	Aufw. für Abschreibg. geringw. Güter	0,00	0	37.100	37.100	37.100	37.100
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	35.400	32.100	32.100	32.100	32.100
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.354.340,54	- 1.538.527	-1.582.590	-1.023.190	-1.033.490	-1.043.990

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.348,05	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	15.348,05	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	3.338,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	3.338,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.698,30	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	133.849,91	252.200	428.900	435.600	442.400	449.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	29.700,76	84.300	98.000	99.800	101.600	103.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	69.398,84	98.500	212.400	216.200	220.100	224.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.670,20	36.500	52.700	52.700	52.700	52.700
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.101,85	7.600	16.000	16.300	16.600	16.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	14.543,35	20.300	44.300	45.100	45.900	46.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	134,91	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	17.863,87	51.130	30.000	50.300	50.300	50.300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	150,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	89,71	50	50	50	50	50
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	15.564,53	35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	300	0	300	300	300
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	170,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	179,40	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	556,63	580	600	600	600	600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.153,60	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	151.713,78	303.630	458.900	485.900	492.700	499.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 133.015,48	- 273.630	-425.900	-452.900	-459.700	-466.600
23	Jahresergebnis	- 133.015,48	- 273.630	-425.900	-452.900	-459.700	-466.600

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.284,59	33.100	32.300	32.300	32.300	32.300
	• 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	5.216,51	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	68,08	100	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.284,59	33.100	32.300	32.300	32.300	32.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 127.730,89	- 240.530	-393.600	-420.600	-427.400	-434.300
	Kontrolle Erträge	23.982,89	63.100	65.300	65.300	65.300	65.300
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	15.348,05	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	3.338,25	15.000	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	5.216,51	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	68,08	100	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	151.713,78	303.630	458.900	485.900	492.700	499.600
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	29.700,76	84.300	98.000	99.800	101.600	103.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	69.398,84	98.500	212.400	216.200	220.100	224.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.670,20	36.500	52.700	52.700	52.700	52.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.101,85	7.600	16.000	16.300	16.600	16.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.543,35	20.300	44.300	45.100	45.900	46.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	134,91	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	150,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	89,71	50	50	50	50	50
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	15.564,53	35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	300	0	300	300	300
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	170,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	179,40	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	556,63	580	600	600	600	600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.153,60	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 127.730,89	- 240.530	-393.600	-420.600	-427.400	-434.300

Teilergebnishaushalt

1.1.10.0200 Versicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.893,30	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	20.893,30	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.893,30	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	190.593,82	170.208	291.500	295.600	299.900	304.200
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	65.802,42	70.700	157.900	160.700	163.600	166.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.563,54	56.000	58.200	59.200	60.300	61.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	45.047,08	19.500	46.300	46.300	46.300	46.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.183,62	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	12.388,66	12.600	13.100	13.300	13.500	13.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.608,50	7.008	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	3.924,00	5.340	4.500	5.100	5.100	5.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	815,00	500	800	800	800	800
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	55,00	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	500	0	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	993,99	1.040	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.060,01	2.500	2.420	2.420	2.420	2.420
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	194.517,82	175.648	296.000	300.700	305.000	309.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 173.624,52	- 146.648	-271.000	-275.700	-280.000	-284.300
23	Jahresergebnis	- 173.624,52	- 146.648	-271.000	-275.700	-280.000	-284.300
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88,07	30.100	36.400	36.400	36.400	36.400
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	88,07	100	400	400	400	400
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88,07	30.100	36.400	36.400	36.400	36.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 173.536,45	- 116.548	-234.600	-239.300	-243.600	-247.900
	Kontrolle Erträge	20.981,37	59.100	61.400	61.400	61.400	61.400

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 442505	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	20.893,30	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 481011	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
• 481019	Erträge f. intern. LB Stiftungen	88,07	100	400	400	400	400
	Kontrolle Aufwendungen	194.517,82	175.648	296.000	300.700	305.000	309.300
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	65.802,42	70.700	157.900	160.700	163.600	166.500
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.563,54	56.000	58.200	59.200	60.300	61.400
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	45.047,08	19.500	46.300	46.300	46.300	46.300
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.183,62	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.388,66	12.600	13.100	13.300	13.500	13.700
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.608,50	7.008	11.600	11.600	11.600	11.600
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	0	0	0	0
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	815,00	500	800	800	800	800
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	55,00	200	200	200	200	200
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	500	0	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	100	100	100
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	993,99	1.040	1.080	1.080	1.080	1.080
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.060,01	2.500	2.420	2.420	2.420	2.420
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 173.536,45	- 116.548	-234.600	-239.300	-243.600	-247.900

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	232.524,64	278.725	292.050	297.200	302.500	308.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	179.541,83	215.000	224.000	228.000	232.100	236.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.557,93	16.200	16.800	17.100	17.400	17.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	39.340,38	47.400	51.100	52.000	52.900	53.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	25,50	25	50	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	59,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	4.556,47	9.670	4.400	55.900	8.900	8.900
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.405,30	500	800	800	800	800
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	3.000	0	50.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.025,61	1.070	1.110	1.110	1.110	1.110
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.125,56	2.600	2.490	2.490	2.490	2.490
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	237.081,11	288.395	296.450	353.100	311.400	316.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 237.081,11	- 288.345	-296.400	-353.050	-311.350	-316.850
23	Jahresergebnis	- 237.081,11	- 288.345	-296.400	-353.050	-311.350	-316.850
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 237.081,11	- 248.345	-264.400	-321.050	-279.350	-284.850
	Kontrolle Erträge	0,00	40.050	32.050	32.050	32.050	32.050
	• 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	32.000	32.000	32.000	32.000
	Kontrolle Aufwendungen	237.081,11	288.395	296.450	353.100	311.400	316.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	179.541,83	215.000	224.000	228.000	232.100	236.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.557,93	16.200	16.800	17.100	17.400	17.700

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	39.340,38	47.400	51.100	52.000	52.900	53.900
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	25,50	25	50	0	0	0
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	59,00	100	100	100	100	100
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.405,30	500	800	800	800	800
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	3.000	0	50.000	3.000	3.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.025,61	1.070	1.110	1.110	1.110	1.110
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.125,56	2.600	2.490	2.490	2.490	2.490
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 237.081,11	- 248.345	-264.400	-321.050	-279.350	-284.850

Teilergebnishaushalt

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.831.092,85	1.866.893	1.813.100	1.845.700	1.879.000	1.912.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.420.462,45	1.439.600	1.395.400	1.420.500	1.446.100	1.472.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	102.706,58	106.100	101.800	103.600	105.500	107.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	306.902,76	321.000	315.700	321.400	327.200	333.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	93,50	93	100	100	100	100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	927,56	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	0	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Aufwendungen sonstige	28.862,55	38.880	37.640	37.640	37.640	37.640
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	400	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.867,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	1.460,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.781,90	9.480	9.820	9.820	9.820	9.820
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	18.752,28	22.800	22.020	22.020	22.020	22.020
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.859.955,40	1.913.073	1.857.740	1.891.340	1.924.640	1.958.440
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.859.955,40	- 1.913.073	-1.857.740	-1.891.340	-1.924.640	-1.958.440
23	Jahresergebnis	- 1.859.955,40	- 1.913.073	-1.857.740	-1.891.340	-1.924.640	-1.958.440
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.215,19	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	1.195.279,10	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	70.936,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.215,19	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 593.740,21	- 693.073	-637.740	-671.340	-704.640	-738.440
	Kontrolle Erträge	1.266.215,19	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	1.195.279,10	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	70.936,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.859.955,40	1.913.073	1.857.740	1.891.340	1.924.640	1.958.440
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.420.462,45	1.439.600	1.395.400	1.420.500	1.446.100	1.472.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	102.706,58	106.100	101.800	103.600	105.500	107.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	306.902,76	321.000	315.700	321.400	327.200	333.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	93,50	93	100	100	100	100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	927,56	100	100	100	100	100
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	0	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	400	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.867,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	1.460,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.781,90	9.480	9.820	9.820	9.820	9.820
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	18.752,28	22.800	22.020	22.020	22.020	22.020
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 593.740,21	- 693.073	-637.740	-671.340	-704.640	-738.440

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	2.376.524,05	2.457.651	2.296.400	2.337.700	2.379.800	2.422.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.831.746,10	1.932.600	1.758.500	1.790.200	1.822.400	1.855.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	142.306,96	149.700	135.800	138.200	140.700	143.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	402.095,82	375.200	401.900	409.100	416.500	424.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	48,50	51	100	100	100	100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	326,67	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	87.519,99	76.000	73.100	78.100	78.100	78.100
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	0	100	100	100	100
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	13.226,17	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	12.500,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	58.063,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.729,84	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 578404 Aufw. für Abschreibg. Maschinen u.t.A.	0,00	0	400	400	400	400
17	Aufwendungen sonstige	62.554,33	70.415	70.950	76.950	76.950	76.950
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.737,26	5.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	66,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	11.484,60	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnll. Aufw.	7.604,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	604,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	839,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	17,04	0	720	720	720	720
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	12.976,58	11.215	11.620	11.620	11.620	11.620
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	22.196,74	27.000	26.060	26.060	26.060	26.060
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.526.598,37	2.604.066	2.442.650	2.494.950	2.537.050	2.579.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.526.598,37	- 2.604.066	-2.442.650	-2.494.950	-2.537.050	-2.579.850
23	Jahresergebnis	- 2.526.598,37	- 2.604.066	-2.442.650	-2.494.950	-2.537.050	-2.579.850

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107,76	380.400	401.800	401.800	401.800	401.800
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.107,76	400	1.800	1.800	1.800	1.800
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	174,75	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	174,75	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	933,01	380.400	401.800	401.800	401.800	401.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.525.665,36	- 2.223.666	-2.040.850	-2.093.150	-2.135.250	-2.178.050
	Kontrolle Erträge	1.107,76	380.400	401.800	401.800	401.800	401.800
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.107,76	400	1.800	1.800	1.800	1.800
	Kontrolle Aufwendungen	2.526.773,12	2.604.066	2.442.650	2.494.950	2.537.050	2.579.850
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.831.746,10	1.932.600	1.758.500	1.790.200	1.822.400	1.855.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	142.306,96	149.700	135.800	138.200	140.700	143.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	402.095,82	375.200	401.900	409.100	416.500	424.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	48,50	51	100	100	100	100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	326,67	100	100	100	100	100
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	0	100	100	100	100
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	13.226,17	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	12.500,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	58.063,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.729,84	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.737,26	5.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	66,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	11.484,60	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnll. Aufw.	7.604,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	604,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	839,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	17,04	0	720	720	720	720
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	12.976,58	11.215	11.620	11.620	11.620	11.620
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	22.196,74	27.000	26.060	26.060	26.060	26.060
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
• 578404	Aufw. für Abschreibg. Maschinen u.t.A.	0,00	0	400	400	400	400
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	174,75	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 2.525.665,36	- 2.223.666	-2.040.850	-2.093.150	-2.135.250	-2.178.050

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)

Teilergebnishaushalt

1.1.12.0100 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.700,00	0	0	0	0	0
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	4.700,00	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.457,81	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	7.457,81	0	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,54	0	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	444,54	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.602,35	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.835,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.835,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	42.865,08	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	21.701,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	3.696,02	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	17.467,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	44.700,20	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 32.097,85	- 55.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
23	Jahresergebnis	- 32.097,85	- 55.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 32.097,85	- 55.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Kontrolle Erträge	12.602,35	0	0	0	0	0
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	4.700,00	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	7.457,81	0	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	444,54	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	44.700,20	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.835,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	21.701,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	3.696,02	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	17.467,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 32.097,85	- 55.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

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 Gesamtabchluss 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.598,61	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	21.598,61	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.598,61	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	230.512,28	240.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	230.512,28	240.000	375.000	375.000	375.000	375.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	230.512,28	240.000	375.000	375.000	375.000	375.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 208.913,67	- 220.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
23	Jahresergebnis	- 208.913,67	- 220.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.336,09	27.400	34.300	34.300	34.300	34.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	20.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.150,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	185,95	100	300	300	300	300
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.336,09	27.400	34.300	34.300	34.300	34.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 199.577,58	- 192.600	-316.700	-316.700	-316.700	-316.700
	Kontrolle Erträge	30.934,70	47.400	58.300	58.300	58.300	58.300
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	21.598,61	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	20.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.150,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	185,95	100	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	230.512,28	240.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	230.512,28	240.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 199.577,58	- 192.600	-316.700	-316.700	-316.700	-316.700

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	205.373,55	338.200	85.850	86.900	87.800	88.700
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	44.551,00	130.700	47.800	48.700	49.600	50.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	99.623,60	112.200	50	100	100	100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.591,70	58.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.372,73	8.500	50	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	20.934,52	23.100	50	100	100	100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	5.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	6.964,64	10.760	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	897,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	2.244,99	2.100	3.720	3.720	3.720	3.720
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	963,31	1.010	1.040	1.040	1.040	1.040
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.996,44	2.450	2.340	2.340	2.340	2.340
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	862,90	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	212.338,19	348.960	96.850	97.900	98.800	99.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 212.338,19	- 348.960	-96.850	-97.900	-98.800	-99.700
23	Jahresergebnis	- 212.338,19	- 348.960	-96.850	-97.900	-98.800	-99.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 212.338,19	- 348.960	-96.850	-97.900	-98.800	-99.700
	Kontrolle Aufwendungen	212.338,19	348.960	96.850	97.900	98.800	99.700
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	44.551,00	130.700	47.800	48.700	49.600	50.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	99.623,60	112.200	50	100	100	100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.591,70	58.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.372,73	8.500	50	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	20.934,52	23.100	50	100	100	100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	5.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	897,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	2.244,99	2.100	3.720	3.720	3.720	3.720
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	963,31	1.010	1.040	1.040	1.040	1.040
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.996,44	2.450	2.340	2.340	2.340	2.340
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	862,90	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 212.338,19	- 348.960	-96.850	-97.900	-98.800	-99.700

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Verkehrslenkung und -sicherung Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen. Parkraumbewirtschaftung Verkehrsüberwachung Überwachung der Einhaltung von Geboten und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Gewerbeangelegenheiten Registratur und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe; Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Gaststätten.

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.353,18	187.100	199.100	199.100	199.100	199.100
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	144.569,63	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	6.462,92	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	47.830,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren	1.106,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 432006 Erträge Schiedsmanngebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	99,00	0	0	0	0	0
	• 432107 Erträge eingewiesene Obdachlose	18.285,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	327,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	327,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.477,20	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	59.477,20	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	407.921,17	455.050	605.050	605.050	605.050	605.050
	• 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder	405.778,08	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	- 94,38	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	2.237,47	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.079,38	703.850	867.850	867.850	867.850	867.850
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.627.912,23	1.735.508	1.818.600	1.848.600	1.879.200	1.910.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	326.642,13	289.500	271.600	276.500	281.500	286.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	946.789,53	1.020.500	1.072.500	1.091.800	1.111.500	1.131.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	61.832,20	110.000	128.600	128.600	128.600	128.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	70.413,86	76.900	79.900	81.300	82.800	84.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	201.994,12	217.300	242.600	247.000	251.400	255.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	19.817,00	21.008	23.100	23.100	23.100	23.100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	423,39	300	300	300	300	300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	103.424,80	230.500	153.000	244.500	244.500	244.500
	• 521102 Aufw. für Beseitg. polizeiwidr. Schriften	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	5.745,07	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 521113 Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	3.008,89	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 521115 Aufw. für unmittelb.Zwang	6.556,77	16.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	• 521116 Aufw. für Bestattungen durch OPB	48.002,00	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	• 521119 Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	2.524,40	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	26.041,22	70.000	30.000	90.000	90.000	90.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	12.000	10.000	14.000	14.000	14.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.462,50	12.000	2.000	12.000	12.000	12.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	373,85	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	9.710,10	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
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	111.021,67	129.160	174.690	184.490	184.490	184.490
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	13.961,60	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	0	300	300	300
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	19.469,51	25.000	20.000	28.000	28.000	28.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	57.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.198,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	338,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	400	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.600	0	0	0	0
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	500	0	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	8.270,21	8.660	8.970	8.970	8.970	8.970
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	17.139,83	20.900	20.120	20.120	20.120	20.120
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	40.665,36	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	8.340,81	0	0	0	0	0
	• 559902 Aufw. Schornsteinfegergebühren	1.547,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559903 Aufw. Schiedsmanngebühren	39,80	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.847.358,70	2.108.368	2.156.990	2.288.290	2.318.890	2.349.990
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.161.279,32	- 1.404.518	-1.289.140	-1.420.440	-1.451.040	-1.482.140
23	Jahresergebnis	- 1.161.279,32	- 1.404.518	-1.289.140	-1.420.440	-1.451.040	-1.482.140
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	147.992,46	176.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	• 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	147.992,46	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 147.992,46	- 176.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.309.271,78	- 1.580.518	-1.440.140	-1.571.440	-1.602.040	-1.633.140
	Kontrolle Erträge	686.079,38	703.850	867.850	867.850	867.850	867.850
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	144.569,63	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	6.462,92	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	47.830,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren	1.106,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 432006 Erträge Schiedsmanngebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	99,00	0	0	0	0	0
	• 432107 Erträge eingewiesene Obdachlose	18.285,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	327,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	59.477,20	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder	405.778,08	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	- 94,38	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	2.237,47	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	1.995.351,16	2.284.368	2.307.990	2.439.290	2.469.890	2.500.990
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	326.642,13	289.500	271.600	276.500	281.500	286.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	946.789,53	1.020.500	1.072.500	1.091.800	1.111.500	1.131.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	61.832,20	110.000	128.600	128.600	128.600	128.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	70.413,86	76.900	79.900	81.300	82.800	84.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	201.994,12	217.300	242.600	247.000	251.400	255.900

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive		19.817,00	21.008	23.100	23.100	23.100	23.100
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen		423,39	300	300	300	300	300
• 521102	Aufw. für Beseitg.polizeiwidr. Schriften		0,00	1.000	0	0	0	0
• 521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.		5.745,07	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 521113	Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit		3.008,89	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
• 521115	Aufw. für unmittelb.Zwang		6.556,77	16.000	8.000	10.000	10.000	10.000
• 521116	Aufw. für Bestattungen durch OPB		48.002,00	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
• 521119	Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen		2.524,40	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.		26.041,22	70.000	30.000	90.000	90.000	90.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.		0,00	500	0	500	500	500
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	12.000	10.000	14.000	14.000	14.000
• 529001	Aufw. für Honorare		1.462,50	12.000	2.000	12.000	12.000	12.000
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen		373,85	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
• 529913	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.		9.710,10	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 531846	Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.		13.961,60	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge		0,00	300	0	300	300	300
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung		19.469,51	25.000	20.000	28.000	28.000	28.000
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.		0,00	57.000	114.000	114.000	114.000	114.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch		1.198,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.		0,00	2.500	0	1.000	1.000	1.000
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften		338,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553301	Aufw. für Porto und Versand		0,00	400	0	0	0	0
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten		0,00	2.600	0	0	0	0
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten		0,00	500	0	500	500	500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen		8.270,21	8.660	8.970	8.970	8.970	8.970
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen		17.139,83	20.900	20.120	20.120	20.120	20.120
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.		50,00	100	100	100	100	100
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)		40.665,36	0	0	0	0	0
• 555401	Außerord.Abschreib.(betr.Niederschlag.)		8.340,81	0	0	0	0	0
• 559902	Aufw. Schornsteinfegergebühren		1.547,74	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 559903	Aufw. Schiedsmanngebühren	39,80	500	500	500	500	500
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.300	2.200	2.200	2.200	2.200
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
• 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	147.992,46	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.309.271,78	- 1.580.518	-1.440.140	-1.571.440	-1.602.040	-1.633.140

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.

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.241,13	400.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	464.241,13	400.000	465.000	465.000	465.000	465.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.065,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	2.065,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.306,13	401.500	466.500	466.500	466.500	466.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	746.971,05	860.675	909.150	924.150	939.450	954.950
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	238.479,23	192.900	205.600	209.300	213.100	216.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	346.356,50	460.800	480.200	488.800	497.600	506.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.030,35	60.000	66.800	66.800	66.800	66.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	25.637,29	34.200	36.200	36.900	37.600	38.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	75.272,36	102.000	108.500	110.500	112.500	114.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.925,50	10.525	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	269,82	250	250	250	250	250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	270.880,41	230.500	280.500	280.500	280.500	280.500
	• 521118 Aufw. für Führerscheine u.ä.	25.359,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 521121 Aufw. für Ausweise und Pässe	245.520,74	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	13.333,15	20.280	18.610	18.610	18.610	18.610
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.853,05	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	35,25	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	312,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	79,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.272,13	3.430	3.550	3.550	3.550	3.550
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.781,41	8.250	7.960	7.960	7.960	7.960
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.031.184,61	1.111.455	1.208.260	1.223.260	1.238.560	1.254.060
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 564.878,48	- 709.955	-741.760	-756.760	-772.060	-787.560
23	Jahresergebnis	- 564.878,48	- 709.955	-741.760	-756.760	-772.060	-787.560
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 564.878,48	- 709.955	-741.760	-756.760	-772.060	-787.560
	Kontrolle Erträge	466.306,13	401.500	466.500	466.500	466.500	466.500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 431101	Erträge Verwaltungsgebühren	464.241,13	400.000	465.000	465.000	465.000	465.000
• 452102	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	2.065,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Aufwendungen	1.031.184,61	1.111.455	1.208.260	1.223.260	1.238.560	1.254.060
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	238.479,23	192.900	205.600	209.300	213.100	216.900
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	346.356,50	460.800	480.200	488.800	497.600	506.600
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.030,35	60.000	66.800	66.800	66.800	66.800
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25.637,29	34.200	36.200	36.900	37.600	38.300
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	75.272,36	102.000	108.500	110.500	112.500	114.500
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.925,50	10.525	11.600	11.600	11.600	11.600
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	269,82	250	250	250	250	250
• 521118	Aufw. für Führerscheine u.ä.	25.359,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 521121	Aufw. für Ausweise und Pässe	245.520,74	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.853,05	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	35,25	100	100	100	100	100
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	312,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	79,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	0	0	0	0
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.272,13	3.430	3.550	3.550	3.550	3.550
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	6.781,41	8.250	7.960	7.960	7.960	7.960
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 564.878,48	- 709.955	-741.760	-756.760	-772.060	-787.560

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.210,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	120.210,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.510,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.510,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.720,45	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	491.810,79	612.908	592.300	602.000	611.700	621.600
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	150.458,17	156.800	143.100	145.700	148.300	151.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	201.799,29	297.800	298.100	303.500	309.000	314.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	72.696,90	62.600	51.900	51.900	51.900	51.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.969,45	22.300	22.300	22.700	23.100	23.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	41.978,48	62.800	65.300	66.500	67.700	68.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.908,50	10.508	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	500	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	23.334,75	24.950	21.090	22.090	22.090	22.090
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	5.665,99	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	1.650,00	0	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	5.001,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.302,42	2.700	1.700	2.700	2.700	2.700
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.735,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.526,14	2.650	2.740	2.740	2.740	2.740
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.235,38	6.400	6.150	6.150	6.150	6.150
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	515.145,54	638.858	613.390	624.590	634.290	644.190
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 393.425,09	- 515.858	-490.390	-501.590	-511.290	-521.190

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 393.425,09	- 515.858	-490.390	-501.590	-511.290	-521.190
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 393.425,09	- 515.858	-490.390	-501.590	-511.290	-521.190
	Kontrolle Erträge	121.720,45	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	120.210,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.510,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Aufwendungen	515.145,54	638.858	613.390	624.590	634.290	644.190
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	150.458,17	156.800	143.100	145.700	148.300	151.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	201.799,29	297.800	298.100	303.500	309.000	314.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	72.696,90	62.600	51.900	51.900	51.900	51.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.969,45	22.300	22.300	22.700	23.100	23.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	41.978,48	62.800	65.300	66.500	67.700	68.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.908,50	10.508	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	500	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	5.665,99	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	1.650,00	0	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	5.001,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.302,42	2.700	1.700	2.700	2.700	2.700
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.735,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.526,14	2.650	2.740	2.740	2.740	2.740
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.235,38	6.400	6.150	6.150	6.150	6.150
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 393.425,09	- 515.858	-490.390	-501.590	-511.290	-521.190

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Unterstützung des örtlich ansässigen Tierheimes Erbach e.V.

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	42.264,00	58.000	62.000	66.000	66.000	66.000
	• 531870 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	42.264,00	58.000	62.000	66.000	66.000	66.000
17	Aufwendungen sonstige	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 554207 Aufw. Mietgliedsbeitrag Tierschutzverein	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	42.264,00	64.000	68.000	72.000	72.000	72.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 42.264,00	- 64.000	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000
23	Jahresergebnis	- 42.264,00	- 64.000	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 42.264,00	- 64.000	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000
	Kontrolle Aufwendungen	42.264,00	64.000	68.000	72.000	72.000	72.000
	• 531870 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	42.264,00	58.000	62.000	66.000	66.000	66.000
	• 554207 Aufw. Mietgliedsbeitrag Tierschutzverein	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 42.264,00	- 64.000	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	25	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.603,26	0	0	45.000	0	125.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	42.925,03	0	0	45.000	0	115.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	23.678,23	0	0	0	0	10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.603,26	25	0	45.000	0	125.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	78.970,47	71.500	75.500	76.500	77.500	78.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	57.361,81	53.800	52.800	53.800	54.800	55.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.968,66	14.900	22.600	22.600	22.600	22.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.640,00	2.800	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	76.532,21	70.000	3.000	50.000	0	130.000
	• 521101 Aufw. für die Durchführung der Wahlen	76.532,21	70.000	3.000	50.000	0	130.000
17	Aufwendungen sonstige	5.254,90	5.570	3.510	3.510	2.910	4.110
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	618,80	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	33,80	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	739,57	600	0	600	0	1.200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	2.154,25	2.500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	88,60	200	1.000	400	400	400
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	250,18	500	250	250	250	250
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	445,80	470	480	480	480	480
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	923,90	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	160.757,58	147.070	82.010	130.010	80.410	212.610
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 94.154,32	- 147.045	-82.010	-85.010	-80.410	-87.610
23	Jahresergebnis	- 94.154,32	- 147.045	-82.010	-85.010	-80.410	-87.610
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	27.875,65	21.000	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
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	27.875,65	20.000	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.875,65	- 21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 122.029,97	- 168.045	-83.010	-86.010	-81.410	-88.610
	Kontrolle Erträge	66.603,26	25	0	45.000	0	125.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	25	0	0	0	0
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	42.925,03	0	0	45.000	0	115.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	23.678,23	0	0	0	0	10.000
	Kontrolle Aufwendungen	188.633,23	168.070	83.010	131.010	81.410	213.610
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	57.361,81	53.800	52.800	53.800	54.800	55.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.968,66	14.900	22.600	22.600	22.600	22.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.640,00	2.800	100	100	100	100
	• 521101 Aufw. für die Durchführung der Wahlen	76.532,21	70.000	3.000	50.000	0	130.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	618,80	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	33,80	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	739,57	600	0	600	0	1.200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.154,25	2.500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	88,60	200	1.000	400	400	400
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	250,18	500	250	250	250	250
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	445,80	470	480	480	480	480
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	923,90	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 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	27.875,65	20.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 122.029,97	- 168.045	-83.010	-86.010	-81.410	-88.610

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.

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.034,12	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	43.034,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	43.034,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.712,50	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 431102 Erträge aus Brandwachengebühren	18.712,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	41.684,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	41.684,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.902,55	40.050	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 442506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	26.902,55	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	8.450,00	250	100	100	100	100
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	8.450,00	50	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.783,17	154.800	148.100	148.100	148.100	148.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	812.734,76	991.917	1.104.300	1.120.600	1.136.600	1.153.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	33.706,56	125.500	125.000	125.500	125.500	125.500
	• 501106 Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	21.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	111.781,79	117.700	160.900	163.800	166.700	169.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	446.886,02	491.800	555.400	565.400	575.600	586.000
	• 502901 Sonstige Aufwendungen Beschäftigte	12.079,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	50.810,08	56.100	52.700	52.700	52.700	52.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.233,29	34.500	39.200	39.900	40.600	41.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	93.256,89	103.400	121.400	123.600	125.800	128.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.917,00	7.017	7.700	7.700	7.700	7.700

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	1.063,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	13.900	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	559.627,97	615.500	568.000	565.100	565.100	565.100
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	173.592,17	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	500	0	100	100	100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	65.485,37	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	81.614,66	160.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	97.224,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	86.867,78	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	5.279,97	26.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	49.563,52	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	257.000	333.000	333.000	333.000	333.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	50.400	50.400	50.400	50.400
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	119.600	145.200	145.200	145.200	145.200
17	Aufwendungen sonstige	148.985,47	185.720	152.310	177.810	177.810	177.810
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.587,07	26.000	6.000	26.000	26.000	26.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	500	0	500	500	500
	• 551402 Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	31.587,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	31.900,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	9.698,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 551902 Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	2.209,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 551903 Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	11.624,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	0,00	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	0	0	0	0
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	399,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.608,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	70,78	0	0	0	0	0
	• 553902 Aufw. für GEZ	275,40	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	923,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	12.272,91	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	20.946,38	25.000	25.670	25.670	25.670	25.670
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.745,55	3.920	4.060	4.060	4.060	4.060
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	9.444,24	11.300	10.980	10.980	10.980	10.980
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.670,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	1.512,07	0	0	0	0	0
	• 555401 Außerord.Abschreib.(betr.Niederschlag.)	- 238,85	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	115,25	200	200	200	200	200
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	633,32	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.521.348,20	2.050.137	2.157.610	2.196.510	2.212.510	2.228.910
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.382.565,03	- 1.895.337	-2.009.510	-2.048.410	-2.064.410	-2.080.810
23	Jahresergebnis	- 1.382.565,03	- 1.895.337	-2.009.510	-2.048.410	-2.064.410	-2.080.810
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	87.637,68	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	36.647,22	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	50.990,46	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 87.637,68	- 115.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.470.202,71	- 2.010.337	-2.132.510	-2.171.410	-2.187.410	-2.203.810
	Kontrolle Erträge	138.783,17	154.800	148.100	148.100	148.100	148.100
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	43.034,12	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
	• 431102 Erträge aus Brandwachengebühren	18.712,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	41.684,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 442506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	26.902,55	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	8.450,00	50	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	1.608.985,88	2.165.137	2.280.610	2.319.510	2.335.510	2.351.910
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	33.706,56	125.500	125.000	125.500	125.500	125.500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
• 501106	Aufw.f. Brandwachen, Instruktoen u.a.		21.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten		111.781,79	117.700	160.900	163.800	166.700	169.700
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte		446.886,02	491.800	555.400	565.400	575.600	586.000
• 502901	Sonstige Aufwendungen Beschäftigte		12.079,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte		50.810,08	56.100	52.700	52.700	52.700	52.700
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte		32.233,29	34.500	39.200	39.900	40.600	41.300
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte		93.256,89	103.400	121.400	123.600	125.800	128.100
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive		9.917,00	7.017	7.700	7.700	7.700	7.700
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen		1.063,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	13.900	0	0	0	0
• 521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.		173.592,17	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
• 521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle		0,00	500	0	100	100	100
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser		65.485,37	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.		81.614,66	160.000	120.000	100.000	100.000	100.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.		0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.		97.224,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung		86.867,78	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.		5.279,97	26.000	28.000	25.000	25.000	25.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter		49.563,52	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.		4.587,07	26.000	6.000	26.000	26.000	26.000
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge		0,00	500	0	500	500	500
• 551402	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.		31.587,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung		31.900,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 551901	Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.		9.698,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 551902	Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke		2.209,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 551903	Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.		11.624,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.		0,00	15.000	0	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.		0,00	100	0	0	0	0
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften		399,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten		5.608,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.		70,78	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553902	Aufw. für GEZ	275,40	400	400	400	400	400
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	923,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	12.272,91	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	20.946,38	25.000	25.670	25.670	25.670	25.670
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.745,55	3.920	4.060	4.060	4.060	4.060
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	9.444,24	11.300	10.980	10.980	10.980	10.980
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.670,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	1.512,07	0	0	0	0	0
• 555401	Außerord.Abschreib.(betr.Niederschlag.)	- 238,85	0	0	0	0	0
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	115,25	200	200	200	200	200
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	633,32	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	50.400	50.400	50.400	50.400
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	119.600	145.200	145.200	145.200	145.200
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	36.647,22	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	50.990,46	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.470.202,71	- 2.010.337	-2.132.510	-2.171.410	-2.187.410	-2.203.810

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.

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0300 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.200,90	0	450	450	450	450
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	19.200,90	0	0	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	19.200,90	0	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	0	450	450	450	450
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	450	450	450	450
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.200,90	100	450	450	450	450
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.409,62	46.500	7.500	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	4.409,62	25.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	20.000	0	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.409,62	46.500	8.850	12.850	12.850	12.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.791,28	- 46.400	-8.400	-12.400	-12.400	-12.400
23	Jahresergebnis	14.791,28	- 46.400	-8.400	-12.400	-12.400	-12.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	14.791,28	- 46.400	-8.400	-12.400	-12.400	-12.400
	Kontrolle Erträge	19.200,90	100	450	450	450	450
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	19.200,90	0	0	0	0	0
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	450	450	450	450
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	4.409,62	46.500	8.850	12.850	12.850	12.850
	• 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	4.409,62	25.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	14.791,28	- 46.400	-8.400	-12.400	-12.400	-12.400

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0	0	0
	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
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	50	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.180,00	20.050	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	0	0	0	0
	• 442202 Erträge Kostenerstattungen v. Gemeinden	9.180,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	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	9.180,00	20.250	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	179.112,41	189.800	243.700	248.200	252.700	257.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	142.661,28	146.200	186.900	190.300	193.700	197.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.258,13	11.100	14.100	14.400	14.700	15.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.044,09	32.400	42.600	43.400	44.200	45.000
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	148,91	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	21.113,00	30.500	30.000	30.500	30.500	30.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	500	500	500
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u. Gem. verb.	21.113,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Aufwendungen sonstige	10.180,68	6.120	8.330	8.330	8.330	8.330
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.249,70	100	200	200	200	200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	40,50	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.442,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553202 Aufw. für Fachliteratur, Zeitschriften	408,05	150	450	450	450	450
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	43,98	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	975,26	1.020	1.060	1.060	1.060	1.060
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.021,19	2.500	2.370	2.370	2.370	2.370

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	210.406,09	226.420	282.030	287.030	291.530	296.130
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 201.226,09	- 206.170	-262.030	-267.030	-271.530	-276.130
23	Jahresergebnis	- 201.226,09	- 206.170	-262.030	-267.030	-271.530	-276.130
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 201.226,09	- 206.170	-262.030	-267.030	-271.530	-276.130
	Kontrolle Erträge	9.180,00	20.250	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	50	0	0	0	0
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	0	0	0	0
	• 442202 Erträge Kostenerstattungen v. Gemeinden	9.180,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	210.406,09	226.420	282.030	287.030	291.530	296.130
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	142.661,28	146.200	186.900	190.300	193.700	197.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.258,13	11.100	14.100	14.400	14.700	15.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.044,09	32.400	42.600	43.400	44.200	45.000
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	148,91	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	500	500	500
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u. Gem. verb.	21.113,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.249,70	100	200	200	200	200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	40,50	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.442,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553202 Aufw. für Fachliteratur, Zeitschriften	408,05	150	450	450	450	450
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	43,98	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	975,26	1.020	1.060	1.060	1.060	1.060
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.021,19	2.500	2.370	2.370	2.370	2.370
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 201.226,09	- 206.170	-262.030	-267.030	-271.530	-276.130

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.247,00	319.800	380.000	340.000	340.000	340.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	79.247,00	256.000	315.000	275.000	275.000	275.000
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	0	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	79.247,00	70.000	115.000	75.000	75.000	75.000
	• 414103 Erträge Zuweisungen Land Maßnahmen	0,00	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	63.800	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	63.800	65.000	65.000	65.000	65.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	70.600,54	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	12.097,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 441205 Erträge aus Schulbuchausleihen	55.175,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	3.327,57	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	35,79	250	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	35,79	50	50	50	50	50
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	1.050	1.050	1.050	1.050
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.883,33	388.100	449.150	409.150	409.150	409.150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.449.512,04	2.718.000	2.835.000	2.692.000	2.617.000	2.617.000
	• 521106 Aufw. für freiw. Ganztagschule	152.769,94	160.000	185.000	177.000	177.000	177.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	426.044,83	370.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	460.884,58	450.000	500.000	400.000	350.000	350.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	769.379,95	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	5.817,95	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000
	• 523701 Aufw. für Schulbuchbeschaffung	129.869,58	95.000	105.000	135.000	110.000	110.000
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	23.656,63	40.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	19.915,08	50.000	120.000	40.000	40.000	40.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	459.058,42	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 529902 Aufw. für Schülerbetreuung	2.115,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	403.200	449.000	449.000	449.000	449.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	391.900	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 578102 Aufw. für Abschreibg. geringw. Güter	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	11.300	9.800	9.800	9.800	9.800
17	Aufwendungen sonstige	264.541,58	273.450	274.750	276.750	263.250	263.250
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	192.728,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	10.891,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.705,97	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	• 553304 Aufw. f. Porto u. Versandk. Schulen	1.217,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	18.678,08	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	38.553,61	40.000	40.000	40.000	26.500	26.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	245,00	350	350	350	350	350
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	521,86	600	900	900	900	900
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.714.053,62	3.394.650	3.558.750	3.417.750	3.329.250	3.329.250
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.564.170,29	- 3.006.550	-3.109.600	-3.008.600	-2.920.100	-2.920.100
23	Jahresergebnis	- 2.564.170,29	- 3.006.550	-3.109.600	-3.008.600	-2.920.100	-2.920.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	361.624,36	379.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	301.297,41	309.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn. des BBH	60.326,95	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 361.624,36	- 379.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.925.794,65	- 3.385.550	-3.509.600	-3.408.600	-3.320.100	-3.320.100
	Kontrolle Erträge	149.883,33	388.100	449.150	409.150	409.150	409.150
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	0	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	79.247,00	70.000	115.000	75.000	75.000	75.000
	• 414103 Erträge Zuweisungen Land Maßnahmen	0,00	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	63.800	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	12.097,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 441205 Erträge aus Schulbuchausleihen	55.175,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	3.327,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	35,79	50	50	50	50	50
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	1.050	1.050	1.050	1.050
	Kontrolle Aufwendungen	3.075.677,98	3.773.650	3.958.750	3.817.750	3.729.250	3.729.250
	• 521106 Aufw. für freiw. Ganztagschule	152.769,94	160.000	185.000	177.000	177.000	177.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	426.044,83	370.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	460.884,58	450.000	500.000	400.000	350.000	350.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	769.379,95	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	5.817,95	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000
	• 523701 Aufw. für Schulbuchbeschaffung	129.869,58	95.000	105.000	135.000	110.000	110.000
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	23.656,63	40.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	19.915,08	50.000	120.000	40.000	40.000	40.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	459.058,42	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 529902 Aufw. für Schülerbetreuung	2.115,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	192.728,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	10.891,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.705,97	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	• 553304 Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.217,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	18.678,08	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	38.553,61	40.000	40.000	40.000	26.500	26.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	245,00	350	350	350	350	350
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	521,86	600	900	900	900	900
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	391.900	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	11.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	301.297,41	309.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	60.326,95	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.925.794,65	- 3.385.550	-3.509.600	-3.408.600	-3.320.100	-3.320.100

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung nach dem SchoG

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.287,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 432108 Erträge Schülerbeförderungsentg.	16.287,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.287,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	699.998,47	900.050	1.200.050	1.250.050	1.300.050	1.350.050
	• 529101 Aufw. für Schülerbeförderung	699.881,74	900.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	116,73	50	50	50	50	50
17	Aufwendungen sonstige	113.570,25	131.250	151.240	151.240	151.240	151.240
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	740,23	750	740	740	740	740
	• 554107 Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	112.510,02	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	813.568,72	1.031.300	1.351.290	1.401.290	1.451.290	1.501.290
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 797.281,64	- 1.006.300	-1.326.290	-1.376.290	-1.426.290	-1.476.290
23	Jahresergebnis	- 797.281,64	- 1.006.300	-1.326.290	-1.376.290	-1.426.290	-1.476.290
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 797.281,64	- 1.006.300	-1.326.290	-1.376.290	-1.426.290	-1.476.290
	Kontrolle Erträge	16.287,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 432108 Erträge Schülerbeförderungsentg.	16.287,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Aufwendungen	813.568,72	1.031.300	1.351.290	1.401.290	1.451.290	1.501.290
	• 529101 Aufw. für Schülerbeförderung	699.881,74	900.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	116,73	50	50	50	50	50
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	740,23	750	740	740	740	740
	• 554107 Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	112.510,02	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 797.281,64	- 1.006.300	-1.326.290	-1.376.290	-1.426.290	-1.476.290

Teilergebnishaushalt

2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung der örtlichen Jugendverkehrsschule

Teilergebnishaushalt

2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	11.981,60	28.000	15.000	19.500	19.500	19.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.368,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.183,79	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.948,95	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	2.480,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	904,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	758,67	800	800	800	800	800
	• 553902 Aufw. für GEZ	73,44	100	100	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	72,75	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	12.886,46	29.000	16.000	20.500	20.500	20.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 12.886,46	- 28.950	-16.000	-20.500	-20.500	-20.500
23	Jahresergebnis	- 12.886,46	- 28.950	-16.000	-20.500	-20.500	-20.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	22.922,44	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	6.596,28	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	16.326,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.922,44	- 30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 35.808,90	- 58.950	-39.000	-43.500	-43.500	-43.500
	Kontrolle Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	35.808,90	59.000	39.000	43.500	43.500	43.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.368,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.183,79	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.948,95	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	2.480,55	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten • 553902 Aufw. für GEZ • 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung • 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen • 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH		758,67	800	800	800	800	800
		73,44	100	100	100	100	100
		72,75	100	100	100	100	100
		6.596,28	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		16.326,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 35.808,90	- 58.950	-39.000	-43.500	-43.500	-43.500

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	3.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	402.391,69	402.300	404.900	410.500	416.200	422.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	123.179,06	180.700	184.900	188.200	191.600	195.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.014,10	106.600	100.400	102.200	104.000	105.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.644,24	73.000	77.400	77.400	77.400	77.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.749,37	8.000	7.600	7.700	7.800	7.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	39.902,42	23.400	22.900	23.300	23.700	24.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.902,50	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	0	0	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	500.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 531605 Aufw. für Zuschuss Homb. Kult. gesell.	500.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17	Aufwendungen sonstige	41.800,62	48.370	47.920	47.920	47.920	47.920
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.643,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	797,80	300	500	500	500	500
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	33.888,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch.	307,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.597,60	1.670	1.730	1.730	1.730	1.730
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.310,98	4.000	3.890	3.890	3.890	3.890
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	255,00	300	300	300	300	300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	944.192,31	1.060.970	1.056.820	1.062.420	1.068.120	1.073.920
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 944.192,31	- 1.057.970	-1.056.820	-1.062.420	-1.068.120	-1.073.920
23	Jahresergebnis	- 944.192,31	- 1.057.970	-1.056.820	-1.062.420	-1.068.120	-1.073.920

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.414,41	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	154.414,41	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	154.414,41	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 789.777,90	- 857.970	-871.820	-877.420	-883.120	-888.920
	Kontrolle Erträge	154.414,41	203.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	154.414,41	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	Kontrolle Aufwendungen	944.192,31	1.060.970	1.056.820	1.062.420	1.068.120	1.073.920
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	123.179,06	180.700	184.900	188.200	191.600	195.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.014,10	106.600	100.400	102.200	104.000	105.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.644,24	73.000	77.400	77.400	77.400	77.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.749,37	8.000	7.600	7.700	7.800	7.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	39.902,42	23.400	22.900	23.300	23.700	24.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.902,50	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	0	0	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 531605 Aufw. für Zuschuss Homb.Kult.gesell.	500.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.643,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	797,80	300	500	500	500	500
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	33.888,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	307,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.597,60	1.670	1.730	1.730	1.730	1.730
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.310,98	4.000	3.890	3.890	3.890	3.890
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	255,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 789.777,90	- 857.970	-871.820	-877.420	-883.120	-888.920

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0300 Theater - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Zuständigkeit ausgegliedert an Homburger Kultur gGmbH

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0610 Konzerte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Neujahrskonzert, Klassik Open-Air (Homburger Sinfonieorchester)

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0610 Konzerte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
17	Aufwendungen sonstige	3.644,38	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	3.644,38	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.644,38	4.000	2.500	6.500	2.500	6.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.644,38	- 3.500	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000
23	Jahresergebnis	- 3.644,38	- 3.500	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	9.281,94	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	9.281,94	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.281,94	- 4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 12.926,32	- 7.500	-10.000	-14.000	-10.000	-14.000
	Kontrolle Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	12.926,32	8.000	10.500	14.500	10.500	14.500
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	3.644,38	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	9.281,94	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 12.926,32	- 7.500	-10.000	-14.000	-10.000	-14.000

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0620 Musiksommer - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterstützung der Interessengemeinschaft Marktplatz

2.5.01.0620 Musiksommer - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	60.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 531850 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kultur	60.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	60.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 60.000,00	- 60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
23	Jahresergebnis	- 60.000,00	- 60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	262,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn. des BBH	262,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 262,58	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 60.262,58	- 61.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	Kontrolle Aufwendungen	60.262,58	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	• 531850 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kultur	60.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn. des BBH	262,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 60.262,58	- 61.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0700 Kleinkunst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Zuständigkeit ausgegliedert an Homburger Kultur gGmbH

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0700 Kleinkunst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.114,70	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	724,80	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	389,90	0	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,70	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.260,00	5.000	2.000	6.000	6.000	6.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.260,00	5.000	2.000	6.000	6.000	6.000
17	Aufwendungen sonstige	563,82	4.000	600	1.100	1.100	1.100
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	42,00	1.500	0	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	521,82	1.500	600	600	600	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.823,82	9.000	2.600	7.100	7.100	7.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 709,12	- 5.000	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600
23	Jahresergebnis	- 709,12	- 5.000	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 709,12	- 5.000	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600
	Kontrolle Erträge	1.114,70	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	724,80	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	389,90	0	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	1.823,82	9.000	2.600	7.100	7.100	7.100
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.260,00	5.000	2.000	6.000	6.000	6.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	42,00	1.500	0	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	521,82	1.500	600	600	600	600
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 709,12	- 5.000	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	12.037,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	12.037,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	12.037,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 12.037,43	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	Jahresergebnis	- 12.037,43	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 12.037,43	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Kontrolle Aufwendungen	12.037,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	12.037,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 12.037,43	- 25.000	-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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Aufwendungen sonstige	200,00	900	400	400	400	400
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	0	0	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	400	400	400	400	400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	200,00	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 200,00	- 10.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
23	Jahresergebnis	- 200,00	- 10.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 200,00	- 10.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	Kontrolle Aufwendungen	200,00	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	0	0	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 200,00	- 10.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsstätte Saalbau

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.293,07	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	15.293,07	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.293,07	20.150	18.000	18.000	18.000	18.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	166.272,28	175.100	245.500	170.500	170.500	170.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	47.861,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	71.085,17	60.000	140.000	60.000	60.000	60.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	47.226,40	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	99,14	100	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.500	110.450	110.450	110.450	110.450
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	26.600	27.200	27.200	27.200	27.200
17	Aufwendungen sonstige	29.278,03	31.800	31.000	31.300	26.300	26.300
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	0	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	400	0	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.788,38	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	14.040,28	15.000	15.000	15.000	11.000	11.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	195.550,31	315.700	387.250	312.550	307.550	307.550
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 180.257,24	- 295.550	-369.250	-294.550	-289.550	-289.550
23	Jahresergebnis	- 180.257,24	- 295.550	-369.250	-294.550	-289.550	-289.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	9.973,95	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	9.704,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	269,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.973,95	- 17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 190.231,19	- 312.550	-385.250	-310.550	-305.550	-305.550
	Kontrolle Erträge	15.293,07	20.150	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	15.293,07	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	205.524,26	332.700	403.250	328.550	323.550	323.550
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	47.861,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	71.085,17	60.000	140.000	60.000	60.000	60.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	47.226,40	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	99,14	100	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	0	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	400	0	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.788,38	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	14.040,28	15.000	15.000	15.000	11.000	11.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	26.600	27.200	27.200	27.200	27.200

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	9.704,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	269,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 190.231,19	- 312.550	-385.250	-310.550	-305.550	-305.550

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.175,68	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	18.175,68	20.000	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.	240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	18.175,68	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.148,40	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523183 Aufw. für Unterh.Ehrenfriedh.u.Kreuze	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.148,40	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.542,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553602 Aufw. für Gedenkfeiern	1.542,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	5.690,40	14.800	18.300	18.300	18.300	18.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.485,28	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
23	Jahresergebnis	12.485,28	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	109.192,14	134.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	8.200,73	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	100.991,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.192,14	- 134.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 96.706,86	- 122.000	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
	Kontrolle Erträge	18.175,68	26.800	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.	240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Kontrolle Aufwendungen	114.882,54	148.800	138.300	138.300	138.300	138.300
	• 523183 Aufw. für Unterh.Ehrenfriedh.u.Kreuze	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.148,40	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553602	Aufw. für Gedenkfeiern	1.542,00	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	8.200,73	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	100.991,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 96.706,86	- 122.000	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500

Teilergebnishaushalt

2.5.04.0100 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

2.5.04.0100 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	43.100,00	63.100	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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	43.100,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 43.100,00	- 63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
23	Jahresergebnis	- 43.100,00	- 63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 43.100,00	- 63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
	Kontrolle Aufwendungen	43.100,00	63.100	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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 43.100,00	- 63.100	-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

Teilergebnishaushalt

2.5.05.0100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.854,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	9.854,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.854,40	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	131.416,99	135.800	141.500	144.000	146.600	149.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	102.497,70	105.600	109.700	111.700	113.700	115.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.584,57	8.000	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21.275,72	22.200	23.500	23.900	24.300	24.700
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	59,00	0	0	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	300	300	300	300	300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	600.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 531604 Aufw. für Zuschuss Musikschule	600.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	Aufwendungen sonstige	2.430,80	3.090	3.350	3.350	3.350	3.350
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	122,00	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	751,45	790	820	820	820	820
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.557,35	1.900	1.830	1.830	1.830	1.830
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	733.847,79	939.190	945.150	947.650	950.250	952.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 723.993,39	- 929.140	-935.150	-937.650	-940.250	-942.850
23	Jahresergebnis	- 723.993,39	- 929.140	-935.150	-937.650	-940.250	-942.850
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.538,99	158.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	131.538,99	158.000	115.000	115.000	115.000	115.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	131.538,99	158.000	115.000	115.000	115.000	115.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 592.454,40	- 771.140	-820.150	-822.650	-825.250	-827.850
	Kontrolle Erträge	141.393,39	168.050	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	9.854,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

2.5.05.0100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
• 481018	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	131.538,99	158.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Kontrolle Aufwendungen	733.847,79	939.190	945.150	947.650	950.250	952.850
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	102.497,70	105.600	109.700	111.700	113.700	115.700
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.584,57	8.000	8.300	8.400	8.600	8.800
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21.275,72	22.200	23.500	23.900	24.300	24.700
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	59,00	0	0	0	0	0
• 531604	Aufw. für Zuschuss Musikschule	600.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	500	500	500	500
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	122,00	200	200	200	200	200
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	751,45	790	820	820	820	820
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.557,35	1.900	1.830	1.830	1.830	1.830
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 592.454,40	- 771.140	-820.150	-822.650	-825.250	-827.850

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.)

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	250,00	0	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.591,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	7.591,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	4.000	500	500	500	500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	681,22	500	500	500	500	500
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
	• 452712 Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod.	681,22	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	9.023,02	13.550	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	314.597,36	269.500	290.800	295.400	300.000	304.700
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	42.986,30	43.900	47.500	48.400	49.300	50.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	177.020,57	144.200	153.600	156.400	159.200	162.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	36.625,72	34.900	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.955,36	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	39.603,61	32.000	35.600	36.200	36.900	37.600
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	105,80	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	100.591,25	108.300	102.500	113.100	103.100	103.100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	25.397,76	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	11.765,91	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	22.744,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	0	100	100	100

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 523704 Aufw. für Medienbeschaffung	40.091,34	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	97,15	0	0	0	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	495,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.200	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 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	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Aufwendungen sonstige	23.041,49	23.970	23.160	23.160	22.460	22.460
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	0	0	0	0
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	16,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch.	13,55	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.346,08	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.636,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.657,68	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.096,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	5.179,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.310,36	2.500	2.500	2.500	1.800	1.800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.977,93	2.070	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.099,22	5.000	4.810	4.810	4.810	4.810
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	707,50	900	900	900	900	900
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	438.230,10	423.970	439.460	454.660	448.560	453.260
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 429.207,08	- 410.420	-429.460	-444.660	-438.560	-443.260
23	Jahresergebnis	- 429.207,08	- 410.420	-429.460	-444.660	-438.560	-443.260
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	9.315,36	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	6.243,68	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	3.071,68	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.315,36	- 19.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 438.522,44	- 429.420	-440.460	-455.660	-449.560	-454.260
	Kontrolle Erträge	9.023,02	13.550	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	7.591,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 441203	Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	4.000	500	500	500	500
	• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 452201	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
	• 452712	Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod.	681,22	200	200	200	200	200
	• 459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen		447.545,46	442.970	450.460	465.660	459.560	464.260
	• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	42.986,30	43.900	47.500	48.400	49.300	50.200
	• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	177.020,57	144.200	153.600	156.400	159.200	162.100
	• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	36.625,72	34.900	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.955,36	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
	• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	39.603,61	32.000	35.600	36.200	36.900	37.600
	• 504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	105,80	0	0	0	0	0
	• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	100	100	100
	• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	25.397,76	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	11.765,91	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000
	• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	22.744,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	0	100	100	100
	• 523704	Aufw. für Medienbeschaffung	40.091,34	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	97,15	0	0	0	0	0
	• 529001	Aufw. für Honorare	495,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	0	0	0	0
	• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	16,00	100	100	100	100	100
	• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	13,55	500	500	500	500	500
	• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.346,08	500	500	500	500	500
	• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.636,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.657,68	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.096,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	5.179,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.310,36	2.500	2.500	2.500	1.800	1.800
	• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.977,93	2.070	2.150	2.150	2.150	2.150

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	4.099,22	5.000	4.810	4.810	4.810	4.810
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	707,50	900	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
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	6.243,68	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	3.071,68	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 438.522,44	- 429.420	-440.460	-455.660	-449.560	-454.260

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.725,99	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.725,99	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725,99	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	396.100,13	427.408	416.350	423.700	431.300	439.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	308.675,92	332.800	323.400	329.200	335.100	341.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.916,08	24.800	24.200	24.600	25.000	25.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	63.968,73	69.800	68.700	69.900	71.200	72.500
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	530,90	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,50	8	50	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	11.822,18	36.300	26.000	43.300	43.300	36.300
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	2.071,74	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	300	0	300	300	300
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	520,64	3.000	8.000	10.000	10.000	3.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	9.229,80	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	500	800	800	800	800
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	850	850	850	850
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	325.600,00	363.600	428.600	363.600	363.600	363.600
	• 531601 Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	315.000,00	350.000	415.000	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	18.851,53	25.170	17.740	22.340	22.340	22.340
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	0	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	442,65	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.539,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	87,56	500	200	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	690,50	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	553,47	600	640	640	640	640
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.832,45	1.920	1.990	1.990	1.990	1.990
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.797,71	4.600	4.460	4.460	4.460	4.460
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	328,00	600	600	600	600	600
	• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	4.000,00	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	468,32	1.050	850	850	850	850
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	5.111,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	752.373,84	852.978	890.340	854.590	862.190	862.890
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 749.647,85	- 849.978	-888.840	-853.090	-860.690	-861.390
23	Jahresergebnis	- 749.647,85	- 849.978	-888.840	-853.090	-860.690	-861.390
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	11.272,67	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 581019 Aufw. f.interen LB Stiftungen (Zuschüsse)	11.272,67	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.272,67	- 10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 760.920,52	- 859.978	-902.840	-867.090	-874.690	-875.390
	Kontrolle Erträge	2.725,99	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.725,99	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	763.646,51	862.978	904.340	868.590	876.190	876.890
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	308.675,92	332.800	323.400	329.200	335.100	341.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.916,08	24.800	24.200	24.600	25.000	25.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	63.968,73	69.800	68.700	69.900	71.200	72.500
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	530,90	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,50	8	50	0	0	0
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	2.071,74	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	300	0	300	300	300
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	520,64	3.000	8.000	10.000	10.000	3.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 529001	Aufw. für Honorare		9.229,80	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
• 531601	Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum		315.000,00	350.000	415.000	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
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.		0,00	100	0	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge		442,65	100	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch		1.539,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.		87,56	500	200	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	200	0	200	200	200
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten		0,00	2.000	0	0	0	0
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		690,50	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen		553,47	600	640	640	640	640
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen		1.832,45	1.920	1.990	1.990	1.990	1.990
• 554104	Aufw. f. Versicherungen Ausstell.		0,00	1.000	0	0	0	0
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen		3.797,71	4.600	4.460	4.460	4.460	4.460
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.		328,00	600	600	600	600	600
• 554203	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.		4.000,00	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer		468,32	1.050	850	850	850	850
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.		5.111,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
• 572125	Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse		0,00	500	800	800	800	800
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter		0,00	0	850	850	850	850
• 581019	Aufw. f.interen LB Stiftungen (Zuschüsse)		11.272,67	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis			- 760.920,52	- 859.978	-902.840	-867.090	-874.690	-875.390

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung von kulturellen/historischen Veranstaltungs- und Ausstellungsangeboten

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	810,48	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	810,48	0	0	0	0	0
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	0,00	250	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	21.450,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	21.450,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Aufwendungen sonstige	6.542,47	5.600	6.000	6.500	6.500	6.500
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	1.222,85	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	100	0	0	0	0
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	65,95	1.000	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.162,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	885,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	1.400,00	0	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	806,13	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	28.803,79	25.850	26.000	26.500	26.500	26.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 28.803,79	- 25.350	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500
23	Jahresergebnis	- 28.803,79	- 25.350	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 28.803,79	- 25.350	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500
	Kontrolle Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	500	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	28.803,79	25.850	26.000	26.500	26.500	26.500
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	810,48	0	0	0	0	0
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	0,00	250	0	0	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	21.450,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	1.222,85	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	65,95	1.000	500	500	500	500
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.162,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 554104	Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	885,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 559401	Aufw. für Schadensfälle	1.400,00	0	0	0	0	0
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	806,13	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 28.803,79	- 25.350	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	750	750	750	750
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendngen	0,00	700	750	750	750	750
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	700	750	750	750	750
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.050,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	1.050,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	5.800	3.750	3.750	3.750	3.750
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	99.532,59	124.000	109.500	129.500	124.500	124.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.389,01	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	55.395,42	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	19.218,78	82.000	62.000	82.000	82.000	82.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	4.238,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	226,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	10.064,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100	14.650	14.650	14.650	14.650
	• 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	2.350	2.350	2.350	2.350
	• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen sonstige	1.910,82	3.550	3.000	3.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	951,44	1.500	1.500	1.500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	959,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	101.443,41	141.650	127.150	147.150	141.150	141.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 100.393,41	- 135.850	-123.400	-143.400	-137.400	-137.400
23	Jahresergebnis	- 100.393,41	- 135.850	-123.400	-143.400	-137.400	-137.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	110.634,81	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	31.637,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	78.996,98	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 110.634,81	- 90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 211.028,22	- 225.850	-223.400	-243.400	-237.400	-237.400
	Kontrolle Erträge	1.050,00	5.800	3.750	3.750	3.750	3.750
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	700	750	750	750	750
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	1.050,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	212.078,22	231.650	227.150	247.150	241.150	241.150
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.389,01	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	55.395,42	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	19.218,78	82.000	62.000	82.000	82.000	82.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	4.238,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	226,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	10.064,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	951,44	1.500	1.500	1.500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	959,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
	• 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	2.350	2.350	2.350	2.350
	• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	31.637,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	78.996,98	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 211.028,22	- 225.850	-223.400	-243.400	-237.400	-237.400

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Stadtarchivs

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.662,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	397,15	500	500	500	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	397,15	500	500	500	500	500
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059,15	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	31.863,26	31.800	33.500	41.500	41.500	41.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	28.506,22	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.923,91	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	36,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	0	0	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	396,36	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	2.431,05	11.300	8.500	10.900	10.900	10.900
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	317,34	300	300	300	300	300
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	510,00	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	55,08	700	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.401,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	42,11	0	100	100	100	100
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	104,87	1.000	600	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	34.294,31	43.100	42.000	52.400	52.400	52.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 32.235,16	- 41.050	-40.000	-50.400	-50.400	-50.400
23	Jahresergebnis	- 32.235,16	- 41.050	-40.000	-50.400	-50.400	-50.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 32.235,16	- 41.050	-40.000	-50.400	-50.400	-50.400
	Kontrolle Erträge	2.059,15	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.662,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	397,15	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	34.294,31	43.100	42.000	52.400	52.400	52.400
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	28.506,22	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.923,91	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	36,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	0	0	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	396,36	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	317,34	300	300	300	300	300
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	510,00	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	55,08	700	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.401,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	42,11	0	100	100	100	100
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	104,87	1.000	600	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 32.235,16	- 41.050	-40.000	-50.400	-50.400	-50.400

Teilergebnishaushalt

3.1.10.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.008,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	500	500	500	500	500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	3.008,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	830,54	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	644,72	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	185,82	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	12.233,21	19.500	17.000	24.500	24.500	24.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	2.000	500	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	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	2.014,00	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	10.219,21	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	15,99	1.100	600	2.000	2.000	2.000
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	15,99	500	100	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	1.000	1.000	1.000
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	0,00	0	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	13.079,74	27.300	23.800	33.700	33.700	33.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.071,74	- 21.800	-18.300	-28.200	-28.200	-28.200
23	Jahresergebnis	- 10.071,74	- 21.800	-18.300	-28.200	-28.200	-28.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 10.071,74	- 21.800	-18.300	-28.200	-28.200	-28.200
	Kontrolle Erträge	3.008,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

3.1.10.0100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	3.008,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	13.079,74	27.300	23.800	33.700	33.700	33.700
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	644,72	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	185,82	0	0	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	2.000	500	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	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	2.014,00	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	10.219,21	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	• 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	15,99	500	100	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	1.000	1.000	1.000
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	0,00	0	500	500	500	500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 10.071,74	- 21.800	-18.300	-28.200	-28.200	-28.200

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.979,00	70.000	287.000	87.000	87.000	87.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	241.979,00	70.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	236.429,00	0	200.000	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	5.550,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	161.431,81	602.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern	161.159,31	600.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	272,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	185.638,85	164.000	319.000	319.000	319.000	319.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	205,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.536,48	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	182.896,68	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740.337,45	1.700.000	2.000.000	200.000	200.000	200.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	1.740.337,45	1.700.000	2.000.000	200.000	200.000	200.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.187,97	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	0	0
	• 452706 Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	2.187,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.575,08	2.538.500	2.620.500	620.000	620.000	620.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	172.116,92	116	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	131.880,34	0	0	0	0	0
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	1.414,57	0	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.754,68	0	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.067,33	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	16	0	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	71.461,02	139.000	83.500	118.000	118.000	118.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	16.397,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.073,43	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.931,03	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	288,96	10.000	500	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	38.646,81	70.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	3.123,73	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	0,00	1.000	0	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	77.100	77.100	77.100	77.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	0	300	300	300	300
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
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	556.843,99	710.000	651.000	655.000	655.000	655.000
	• 547100 Aufw. Leist.nach dem AsylbLG	555.343,99	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 547902 Aufwand sonstige Integrationskosten	1.500,00	10.000	1.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	891.926,41	1.028.540	868.340	1.028.540	1.028.540	1.028.540
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	253,69	4.200	200	3.200	3.200	3.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	3.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	875.985,12	1.000.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	261,79	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	417,69	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.887,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	609,13	640	660	660	660	660
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.262,40	1.500	1.480	1.480	1.480	1.480
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	262,74	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	986,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.697.874,34	1.883.656	1.685.940	1.884.640	1.884.640	1.884.640
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	633.700,74	654.844	934.560	-1.264.640	-1.264.640	-1.264.640
23	Jahresergebnis	633.700,74	654.844	934.560	-1.264.640	-1.264.640	-1.264.640

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	144.547,93	334.000	332.000	332.000	332.000	332.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	144.547,93	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 144.547,93	- 334.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	489.152,81	320.844	602.560	-1.596.640	-1.596.640	-1.596.640
	Kontrolle Erträge	2.331.575,08	2.538.500	2.620.500	620.000	620.000	620.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	236.429,00	0	200.000	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	5.550,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistgträgern	161.159,31	600.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	272,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	205,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.536,48	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	182.896,68	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	1.740.337,45	1.700.000	2.000.000	200.000	200.000	200.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	0	0
	• 452706 Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	2.187,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.842.422,27	2.217.656	2.017.940	2.216.640	2.216.640	2.216.640
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	131.880,34	0	0	0	0	0
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	1.414,57	0	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.754,68	0	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	29.067,33	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	16	0	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	16.397,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.073,43	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.931,03	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	288,96	10.000	500	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	38.646,81	70.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	3.123,73	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 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	555.343,99	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
• 547902	Aufwand sonstige Integrationskosten	1.500,00	10.000	1.000	5.000	5.000	5.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	253,69	4.200	200	3.200	3.200	3.200
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
• 551404	Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	3.000	0	5.000	5.000	5.000
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	875.985,12	1.000.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	261,79	1.000	500	1.000	1.000	1.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	417,69	1.000	500	1.000	1.000	1.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.887,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	609,13	640	660	660	660	660
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.262,40	1.500	1.480	1.480	1.480	1.480
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	262,74	0	0	0	0	0
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	986,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	0	300	300	300	300
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	144.547,93	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		489.152,81	320.844	602.560	-1.596.640	-1.596.640	-1.596.640

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Wohnraum für Obdachlose

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.510,38	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.510,38	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen sonstige	3.840,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.840,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	5.350,38	23.000	6.500	23.000	23.000	23.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.350,38	- 22.900	-6.500	-23.000	-23.000	-23.000
23	Jahresergebnis	- 5.350,38	- 22.900	-6.500	-23.000	-23.000	-23.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	226,26	2.000	0	0	0	0
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	226,26	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 226,26	- 2.000	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 5.576,64	- 24.900	-6.500	-23.000	-23.000	-23.000
	Kontrolle Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	5.576,64	25.000	6.500	23.000	23.000	23.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.510,38	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.840,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	226,26	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 5.576,64	- 24.900	-6.500	-23.000	-23.000	-23.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	80.500,00	131.600	91.600	131.600	131.600	131.600
	• 531810 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	18.900,00	70.000	30.000	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	80.500,00	136.000	96.000	136.000	136.000	136.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
23	Jahresergebnis	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
	Kontrolle Aufwendungen	80.500,00	136.000	96.000	136.000	136.000	136.000
	• 531810 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	18.900,00	70.000	30.000	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	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	0	0	0	0
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	0,00	3.600	0	0	0	0
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.400,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	1.400,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen sonstige	250,00	500	200	1.000	1.000	1.000
	• 553103 Aufw. Büro-u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	50,00	500	100	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0	100	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.650,00	6.100	2.200	4.000	4.000	4.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
23	Jahresergebnis	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.650,00	6.100	2.200	4.000	4.000	4.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	0,00	3.600	0	0	0	0
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	1.400,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	• 553103 Aufw. Büro-u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	50,00	500	100	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0	100	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt

3.5.00.0100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

3.5.00.0100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	408.400,72	766.808	580.400	589.900	599.500	609.400
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	99.164,71	168.500	103.000	104.900	106.800	108.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	200.827,20	406.500	325.800	331.700	337.700	343.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	43.210,59	61.200	45.800	45.800	45.800	45.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.862,94	30.100	24.400	24.800	25.200	25.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	43.577,87	89.900	73.600	74.900	76.200	77.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.608,50	10.508	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	148,91	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	300	300	300
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	0	300	300	300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 531810 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	8.594,44	10.975	9.970	10.470	10.470	10.470
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	950,07	700	700	700	700	700
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	216,75	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	0	300	300	300	300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.338,95	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.981,68	2.075	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.106,99	5.000	4.820	4.820	4.820	4.820
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	416.995,16	779.083	590.870	601.670	611.270	621.170
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 416.995,16	- 779.083	- 590.870	- 601.670	- 611.270	- 621.170
23	Jahresergebnis	- 416.995,16	- 779.083	- 590.870	- 601.670	- 611.270	- 621.170
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	4.380,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn. des BBH	4.380,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.380,05	- 2.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 421.375,21	- 781.083	- 594.870	- 605.670	- 615.270	- 625.170
	Kontrolle Aufwendungen	421.375,21	781.083	594.870	605.670	615.270	625.170
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	99.164,71	168.500	103.000	104.900	106.800	108.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	200.827,20	406.500	325.800	331.700	337.700	343.800

Teilergebnishaushalt

3.5.00.0100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	43.210,59	61.200	45.800	45.800	45.800	45.800
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.862,94	30.100	24.400	24.800	25.200	25.700
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	43.577,87	89.900	73.600	74.900	76.200	77.600
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.608,50	10.508	7.700	7.700	7.700	7.700
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	148,91	100	100	100	100	100
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	0	300	300	300
• 531810	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	950,07	700	700	700	700	700
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	216,75	1.000	500	1.000	1.000	1.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	0	300	300	300	300
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.338,95	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.981,68	2.075	2.150	2.150	2.150	2.150
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	4.106,99	5.000	4.820	4.820	4.820	4.820
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.380,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 421.375,21	- 781.083	-594.870	-605.670	-615.270	-625.170

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.138,46	77.300	49.000	3.000	3.000	3.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	22.138,46	77.300	49.000	3.000	3.000	3.000
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	21.888,46	76.300	46.000	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	250,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	0,00	500	4.000	500	500	500
	• 421900 Erträge Sonstige Ersatzleistgen	0,00	500	4.000	500	500	500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	29.014,50	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	18.718,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	10.296,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.152,96	107.300	84.500	35.000	35.000	35.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	91.489,63	142.100	92.900	95.100	96.800	98.500
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	922,60	600	1.000	1.500	1.500	1.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	70.240,64	109.300	70.600	71.900	73.200	74.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.519,78	8.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.806,61	23.900	15.900	16.200	16.500	16.800
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	15,54	15.300	1.800	7.800	7.800	7.800
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	15,54	4.800	300	4.800	4.800	4.800
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	500	500	500	500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	250,00	500	500	500	500	500
	• 531800 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	250,00	500	500	500	500	500
16	Aufw. soziale Sicherung	2.420,55	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	2.420,55	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	15.254,63	16.970	23.860	16.860	16.860	16.860
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	13.583,45	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	446,28	470	480	480	480	480
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	924,90	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	300	300	300	300	300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	109.430,35	179.870	122.060	125.260	126.960	128.660
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 58.277,39	- 72.570	-37.560	-90.260	-91.960	-93.660
23	Jahresergebnis	- 58.277,39	- 72.570	-37.560	-90.260	-91.960	-93.660
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 58.277,39	- 72.570	-37.560	-90.260	-91.960	-93.660
	Kontrolle Erträge	51.152,96	107.300	84.500	35.000	35.000	35.000
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	21.888,46	76.300	46.000	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	250,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 421900 Erträge Sonstige Ersatzleistgen	0,00	500	4.000	500	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	18.718,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	10.296,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Kontrolle Aufwendungen	109.430,35	179.870	122.060	125.260	126.960	128.660
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	922,60	600	1.000	1.500	1.500	1.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	70.240,64	109.300	70.600	71.900	73.200	74.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.519,78	8.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.806,61	23.900	15.900	16.200	16.500	16.800
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	15,54	4.800	300	4.800	4.800	4.800
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	500	500	500	500
	• 531800 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	250,00	500	500	500	500	500
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	2.420,55	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	13.583,45	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	446,28	470	480	480	480	480
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	924,90	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 58.277,39	- 72.570	-37.560	-90.260	-91.960	-93.660

Teilergebnishaushalt

3.6.00.0100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

3.6.00.0100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	240.653,58	250.808	260.050	264.700	269.500	274.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	187.026,29	194.900	200.700	204.300	208.000	211.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.882,29	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	39.736,50	41.400	44.300	45.100	45.900	46.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,50	8	50	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	4.087,51	5.210	5.230	5.230	5.230	5.230
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	335,49	100	150	150	150	150
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	114,80	200	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	300	300	300	300	300
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	73,44	400	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.159,91	1.210	1.260	1.260	1.260	1.260
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.403,87	2.900	2.820	2.820	2.820	2.820
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	244.741,09	256.018	265.280	269.930	274.730	279.530
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 244.741,09	- 177.018	-183.280	-187.930	-192.730	-197.530
23	Jahresergebnis	- 244.741,09	- 177.018	-183.280	-187.930	-192.730	-197.530
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 244.741,09	- 177.018	-183.280	-187.930	-192.730	-197.530
	Kontrolle Erträge	0,00	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Kontrolle Aufwendungen	244.741,09	256.018	265.280	269.930	274.730	279.530
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	187.026,29	194.900	200.700	204.300	208.000	211.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.882,29	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	39.736,50	41.400	44.300	45.100	45.900	46.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8,50	8	50	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	335,49	100	150	150	150	150
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	114,80	200	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

3.6.00.0100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	300	300	300	300	300
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	73,44	400	100	100	100	100
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.159,91	1.210	1.260	1.260	1.260	1.260
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.403,87	2.900	2.820	2.820	2.820	2.820
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 244.741,09	- 177.018	-183.280	-187.930	-192.730	-197.530

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.

Teilergebnishaushalt

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,96	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	232,96	0	0	0	0	0
	• 414900 Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	232,96	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	46.211,36	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	46.211,36	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.444,32	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	126.322,95	165.000	190.000	170.000	170.000	170.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	12.720,89	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	64.985,74	80.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	48.616,32	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	0	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	563.600	669.300	669.300	669.300	669.300
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	522.600	630.000	630.000	630.000	630.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	200	200	200	200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	0	0	0	0
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.575.760,32	2.905.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	• 531840 Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 531873 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf. Kita's	2.575.760,32	2.900.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
17	Aufwendungen sonstige	2.467,23	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	73,44	300	100	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.393,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.704.550,50	3.638.400	4.563.900	4.543.900	4.543.900	4.543.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.658.106,18	- 3.593.400	-4.513.900	-4.493.900	-4.493.900	-4.493.900
23	Jahresergebnis	- 2.658.106,18	- 3.593.400	-4.513.900	-4.493.900	-4.493.900	-4.493.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	37.795,49	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	28.548,55	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	9.246,94	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.795,49	- 7.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.695.901,67	- 3.600.900	-4.533.900	-4.513.900	-4.513.900	-4.513.900
	Kontrolle Erträge	46.444,32	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 414900 Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	232,96	0	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	46.211,36	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Aufwendungen	2.742.345,99	3.645.900	4.583.900	4.563.900	4.563.900	4.563.900
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	12.720,89	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	64.985,74	80.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	48.616,32	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 531840 Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 531873 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf. Kita's	2.575.760,32	2.900.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	73,44	300	100	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.393,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 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	630.000	630.000	630.000	630.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	200	200	200	200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	0	0	0	0
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	28.548,55	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	9.246,94	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.695.901,67	- 3.600.900	-4.533.900	-4.513.900	-4.513.900	-4.513.900

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.561,61	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.561,61	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	4.561,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.000	500	500	500	500
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	15.717,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	15.717,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.278,61	27.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	445,82	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	445,82	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	58.214,64	71.000	68.500	71.000	71.000	71.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	179,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	2.100,00	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	45.615,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	10.319,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	850	850	850	850
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	750	750	750	750
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	27.246,32	47.000	30.000	37.000	37.000	37.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	11.812,43	25.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	15.433,89	22.000	17.000	22.000	22.000	22.000
17	Aufwendungen sonstige	5.115,19	9.100	5.600	8.900	8.900	8.900
	• 553305 Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	4.858,09	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	237,50	500	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	19,60	400	100	400	400	400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	91.021,97	127.200	104.950	117.750	117.750	117.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 70.743,36	- 100.200	-82.450	-95.250	-95.250	-95.250
23	Jahresergebnis	- 70.743,36	- 100.200	-82.450	-95.250	-95.250	-95.250

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 70.743,36	- 100.200	-82.450	-95.250	-95.250	-95.250
	Kontrolle Erträge	20.278,61	27.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	4.561,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.000	500	500	500	500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	15.717,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Aufwendungen	91.021,97	127.200	104.950	117.750	117.750	117.750
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	445,82	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	179,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	2.100,00	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	45.615,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	10.319,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	11.812,43	25.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	15.433,89	22.000	17.000	22.000	22.000	22.000
	• 553305 Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	4.858,09	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	237,50	500	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	19,60	400	100	400	400	400
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	750	750	750	750
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 70.743,36	- 100.200	-82.450	-95.250	-95.250	-95.250

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.016,10	7.000	3.000	8.000	8.000	8.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	431,10	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.267,77	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	317,23	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	0	500	500	500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	100	100	100	100
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	139.668,50	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	139.668,50	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
17	Aufwendungen sonstige	4.651,69	5.200	5.100	5.100	4.100	4.100
	• 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	0	0	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.051,69	1.500	1.500	1.500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	146.336,29	171.200	167.200	172.200	171.200	171.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 146.336,29	- 171.150	-167.200	-172.200	-171.200	-171.200
23	Jahresergebnis	- 146.336,29	- 171.150	-167.200	-172.200	-171.200	-171.200
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	23.690,84	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	721,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	22.969,83	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.690,84	- 17.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 170.027,13	- 188.650	-188.200	-193.200	-192.200	-192.200
	Kontrolle Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	170.027,13	188.700	188.200	193.200	192.200	192.200
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	431,10	1.000	500	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.267,77	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	317,23	500	500	500	500	500
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	0	500	500	500
• 531830	Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	139.668,50	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	0	0	0	0
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.051,69	1.500	1.500	1.500	500	500
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	100	100	100	100
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	721,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	22.969,83	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 170.027,13	- 188.650	-188.200	-193.200	-192.200	-192.200

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	133,88	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	133,88	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	22.022,00	52.000	147.000	157.000	157.000	157.000
	• 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	2.121,63	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	10.079,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	9.821,07	20.000	15.000	25.000	25.000	25.000
17	Aufwendungen sonstige	40,47	4.500	3.100	4.500	4.500	4.500
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	40,47	500	100	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	22.196,35	56.500	150.100	161.500	161.500	161.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 18.096,35	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
23	Jahresergebnis	- 18.096,35	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 18.096,35	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
	Kontrolle Erträge	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	22.196,35	56.500	150.100	161.500	161.500	161.500
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	133,88	0	0	0	0	0
	• 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	2.121,63	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	10.079,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	9.821,07	20.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	40,47	500	100	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 18.096,35	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380,00	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	4.380,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380,00	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	132.440,52	163.508	171.300	174.000	176.700	179.400
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	45.233,27	56.800	58.800	59.900	61.000	62.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	60.869,81	62.400	64.900	66.100	67.300	68.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	5.500,00	22.600	24.300	24.300	24.300	24.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.497,06	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	13.031,88	13.400	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.825,52	14.100	220.000	221.000	219.000	220.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	3.000	3.000	2.000	2.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	5.113,02	12.000	14.000	14.000	13.000	14.000
	• 529913 Aufw. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienste u.ä.	712,50	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	88.262,86	125.000	95.000	125.000	125.000	125.000
	• 531854 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	88.262,86	125.000	95.000	125.000	125.000	125.000
17	Aufwendungen sonstige	90.689,90	161.010	99.760	100.660	100.460	100.460
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	644,80	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	200	200	200
	• 551401 Aufw. Betriebssport u.ä. Aktivitäten	6.803,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	81.261,00	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	400	0	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	0	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	619,65	700	700	700	500	500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	443,11	460	480	480	480	480
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	918,34	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	0	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	2.000	500	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	317.218,80	463.618	586.060	620.660	621.160	624.860
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 312.838,80	- 457.568	-580.060	-614.660	-615.160	-618.860
23	Jahresergebnis	- 312.838,80	- 457.568	-580.060	-614.660	-615.160	-618.860
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.759,81	0	0	0	0	0
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	11.759,81	0	0	0	0	0
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	13.541,36	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	13.541,36	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.781,55	- 10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 314.620,35	- 467.568	-594.060	-628.660	-629.160	-632.860
	Kontrolle Erträge	16.139,81	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	4.380,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	11.759,81	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	330.760,16	473.618	600.060	634.660	635.160	638.860
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	45.233,27	56.800	58.800	59.900	61.000	62.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	60.869,81	62.400	64.900	66.100	67.300	68.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	5.500,00	22.600	24.300	24.300	24.300	24.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.497,06	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.031,88	13.400	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	3.000	3.000	2.000	2.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	5.113,02	12.000	14.000	14.000	13.000	14.000
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	712,50	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 531854 Aufw. Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	88.262,86	125.000	95.000	125.000	125.000	125.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	644,80	100	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	200	200	200
• 551401	Aufw. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	6.803,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	81.261,00	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	400	0	100	100	100
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	0	0	0	0
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	0	0	0	0
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	100	100	100
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	619,65	700	700	700	500	500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	443,11	460	480	480	480	480
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	918,34	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	0	0	0	0
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	2.000	500	1.000	1.000	1.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	13.541,36	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 314.620,35	- 467.568	-594.060	-628.660	-629.160	-632.860

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten am Waldstadion

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.300	37.600	37.600	37.600	37.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	30.300	37.600	37.600	37.600	37.600
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	30.300	37.600	37.600	37.600	37.600
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.560,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	4.560,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	4.560,00	42.800	45.050	45.050	45.050	45.050
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	200.603,04	261.000	199.000	197.500	204.650	312.650
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	107.938,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	33.352,54	100.000	50.000	40.000	50.000	50.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	30.342,11	34.000	29.000	34.000	34.000	34.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	8.792,45	17.500	12.000	12.000	12.000	120.000
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	1.236,60	5.000	2.000	5.000	2.150	2.150
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	383,18	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	557,67	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	18.000,00	0	0	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.400	99.200	99.200	99.200	99.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	200	200	200	200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	9.900	25.500	25.500	25.500	25.500
17	Aufwendungen sonstige	3.028,42	3.000	3.100	3.100	2.600	2.600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	755,74	700	800	800	800	800
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.973,02	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	299,66	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	203.631,46	347.400	301.300	299.800	306.450	414.450
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 199.071,46	- 304.600	-256.250	-254.750	-261.400	-369.400
23	Jahresergebnis	- 199.071,46	- 304.600	-256.250	-254.750	-261.400	-369.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	46.301,22	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	20.299,95	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	26.001,27	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.301,22	- 39.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 245.372,68	- 343.600	-298.250	-296.750	-303.400	-411.400
	Kontrolle Erträge	4.560,00	42.800	45.050	45.050	45.050	45.050
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	30.300	37.600	37.600	37.600	37.600
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	4.560,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	249.932,68	386.400	343.300	341.800	348.450	456.450
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	107.938,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	33.352,54	100.000	50.000	40.000	50.000	50.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	30.342,11	34.000	29.000	34.000	34.000	34.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	8.792,45	17.500	12.000	12.000	12.000	120.000
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	1.236,60	5.000	2.000	5.000	2.150	2.150
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	383,18	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	557,67	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	18.000,00	0	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	755,74	700	800	800	800	800
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.973,02	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	299,66	300	300	300	300	300
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	200	200	200	200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	9.900	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	20.299,95	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	26.001,27	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 245.372,68	- 343.600	-298.250	-296.750	-303.400	-411.400

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Ausgegliedert an HPS GmbH

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.003,00	350	300	300	300	300
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.003,00	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003,00	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	169.135,08	163.000	146.000	143.000	143.000	143.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	21.880,21	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	65.733,10	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	43.727,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	930,04	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 525202 Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	36.864,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	4.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Aufwendungen sonstige	242,95	400	900	900	900	900
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnll. Aufw.	0,00	0	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	196,86	300	300	300	300	300
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	46,09	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	169.378,03	217.600	216.100	213.100	213.100	213.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 168.375,03	- 214.800	-213.350	-210.350	-210.350	-210.350
23	Jahresergebnis	- 168.375,03	- 214.800	-213.350	-210.350	-210.350	-210.350
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	23.454,31	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	6.017,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	17.436,80	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.454,31	- 19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 191.829,34	- 233.800	-231.350	-228.350	-228.350	-228.350

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	1.003,00	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
	• 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	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.003,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	192.832,34	236.600	234.100	231.100	231.100	231.100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	21.880,21	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	65.733,10	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	43.727,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	930,04	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 525202 Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	36.864,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnrl. Aufw.	0,00	0	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	196,86	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	19.200	19.200	19.200	19.200
	• 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	6.017,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	17.436,80	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 191.829,34	- 233.800	-231.350	-228.350	-228.350	-228.350

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 ausgliedert an HBG mbH

4.2.40.0210 Freibad - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	Jahresergebnis	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0220 Hallenbad - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

4.2.40.0220 Hallenbad - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	700	700	700	700	700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
23	Jahresergebnis	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	700	700	700	700	700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Erledigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben im Bereich Bauen und Umwelt.

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.610,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	6.610,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.732,73	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	30.732,73	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.342,73	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	278.103,70	373.500	385.300	390.900	396.600	402.400
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	187.924,66	219.800	147.200	149.800	152.500	155.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.079,15	44.400	126.500	128.800	131.100	133.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.405,60	85.600	68.500	68.500	68.500	68.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.113,07	3.400	9.400	9.600	9.800	10.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.964,22	9.800	26.000	26.500	27.000	27.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.617,00	10.500	7.700	7.700	7.700	7.700
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200.000	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	0,00	0	200.000	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	6.970,25	51.950	60.450	61.450	61.450	61.450
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	240,00	600	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	45,96	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	12,91	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	312,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	400	0	0	0	0
	• 553407 Aufwand für Hosting u. ähnliche Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	474,79	500	580	580	580	580
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.869,27	1.960	2.030	2.030	2.030	2.030
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.874,04	4.700	4.550	4.550	4.550	4.550
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niederschl. Erlass)	17,93	0	0	0	0	0
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	123,00	190	190	190	190	190

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	285.073,95	425.950	645.750	452.350	458.050	463.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 247.731,22	- 369.950	-594.750	-401.350	-407.050	-412.850
23	Jahresergebnis	- 247.731,22	- 369.950	-594.750	-401.350	-407.050	-412.850
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129,59	50.200	60.500	60.500	60.500	60.500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	129,59	200	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129,59	50.200	60.500	60.500	60.500	60.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 247.601,63	- 319.750	-534.250	-340.850	-346.550	-352.350
	Kontrolle Erträge	37.472,32	106.200	111.500	111.500	111.500	111.500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	6.610,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	30.732,73	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	129,59	200	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	285.073,95	425.950	645.750	452.350	458.050	463.850
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	187.924,66	219.800	147.200	149.800	152.500	155.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.079,15	44.400	126.500	128.800	131.100	133.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.405,60	85.600	68.500	68.500	68.500	68.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.113,07	3.400	9.400	9.600	9.800	10.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.964,22	9.800	26.000	26.500	27.000	27.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.617,00	10.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	0	200.000	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	240,00	600	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	45,96	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	12,91	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	312,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	400	0	0	0	0
	• 553407 Aufwand für Hosting u. ähnliche Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	474,79	500	580	580	580	580
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.869,27	1.960	2.030	2.030	2.030	2.030

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.874,04	4.700	4.550	4.550	4.550	4.550
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	17,93	0	0	0	0	0
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	123,00	190	190	190	190	190
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 247.601,63	- 319.750	-534.250	-340.850	-346.550	-352.350

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	200.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	375.488,99	622.417	483.050	491.600	500.500	509.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	293.983,70	484.000	374.700	381.400	388.300	395.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.462,59	37.200	28.200	28.700	29.200	29.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	58.890,79	100.700	79.600	81.000	82.500	84.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	17,00	17	50	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	134,91	500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	475,52	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	475,52	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen sonstige	15.127,13	30.090	18.900	25.200	25.200	25.200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.370,59	10.600	3.000	8.000	8.000	8.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	30,50	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	790,39	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	1.000	0	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	945,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	2.396,86	3.000	3.370	3.370	3.370	3.370
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.764,15	2.890	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.728,64	7.000	6.730	6.730	6.730	6.730
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	0	0	0	0
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	101,00	0	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	391.091,64	657.507	502.950	519.800	528.700	537.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 391.091,64	- 457.507	-502.950	-519.800	-528.700	-537.700
23	Jahresergebnis	- 391.091,64	- 457.507	-502.950	-519.800	-528.700	-537.700
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171,77	100.200	60.500	60.500	60.500	60.500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	171,77	200	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171,77	100.200	60.500	60.500	60.500	60.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 390.919,87	- 357.307	-442.450	-459.300	-468.200	-477.200
	Kontrolle Erträge	171,77	300.200	60.500	60.500	60.500	60.500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	200.000	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	171,77	200	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	391.091,64	657.507	502.950	519.800	528.700	537.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	293.983,70	484.000	374.700	381.400	388.300	395.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.462,59	37.200	28.200	28.700	29.200	29.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	58.890,79	100.700	79.600	81.000	82.500	84.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	17,00	17	50	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	134,91	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	475,52	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.370,59	10.600	3.000	8.000	8.000	8.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	30,50	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	790,39	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	1.000	0	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	945,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	2.396,86	3.000	3.370	3.370	3.370	3.370
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.764,15	2.890	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.728,64	7.000	6.730	6.730	6.730	6.730
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	0	0	0	0
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	101,00	0	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 390.919,87	- 357.307	-442.450	-459.300	-468.200	-477.200

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Erledigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben im Bereich Stadtplanung.

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	291.575,36	411.617	364.500	371.100	377.800	384.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	223.705,60	316.800	283.200	288.300	293.500	298.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.108,26	25.000	21.100	21.500	21.900	22.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	48.761,50	69.800	60.200	61.300	62.400	63.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	17	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	10.000	10.250	10.250	10.250
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	250	250	250
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Aufwendungen sonstige	4.910,22	10.070	6.810	8.710	8.710	8.710
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	610,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	0	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	352,02	1.500	500	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	200	600	600	600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	359,40	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.168,05	1.220	1.270	1.270	1.270	1.270
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.420,75	2.950	2.840	2.840	2.840	2.840
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	296.485,58	433.687	385.810	394.560	401.260	408.060
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 296.485,58	- 433.687	-385.810	-394.560	-401.260	-408.060
23	Jahresergebnis	- 296.485,58	- 433.687	-385.810	-394.560	-401.260	-408.060
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 296.485,58	- 433.687	-385.810	-394.560	-401.260	-408.060
	Kontrolle Aufwendungen	296.485,58	433.687	385.810	394.560	401.260	408.060
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	223.705,60	316.800	283.200	288.300	293.500	298.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.108,26	25.000	21.100	21.500	21.900	22.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	48.761,50	69.800	60.200	61.300	62.400	63.500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	17	0	0	0	0
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	250	250	250
• 523611	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	610,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
• 551301	Aufw. Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	0	500	500	500
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	352,02	1.500	500	1.000	1.000	1.000
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	200	600	600	600
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	359,40	1.000	500	1.000	1.000	1.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.168,05	1.220	1.270	1.270	1.270	1.270
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.420,75	2.950	2.840	2.840	2.840	2.840
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 296.485,58	- 433.687	-385.810	-394.560	-401.260	-408.060

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.

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	0	15.000	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	15.000	0	0	0
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	49.653,18	110.000	510.000	315.000	315.000	315.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	45.366,14	100.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	4.287,04	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	49.653,18	110.000	510.000	315.000	315.000	315.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 49.653,18	- 109.000	-495.000	-315.000	-315.000	-315.000
23	Jahresergebnis	- 49.653,18	- 109.000	-495.000	-315.000	-315.000	-315.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 49.653,18	- 109.000	-495.000	-315.000	-315.000	-315.000
	Kontrolle Erträge	0,00	1.000	15.000	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	49.653,18	110.000	510.000	315.000	315.000	315.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	45.366,14	100.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	4.287,04	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 49.653,18	- 109.000	-495.000	-315.000	-315.000	-315.000

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0211 Altstadtanierung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

5.1.10.0211 Altstadtanierung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträgen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	Aufwendungen						
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
23	Jahresergebnis	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	Kontrolle Erträge	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900

Teilergebnishaushalt

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

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

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.

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendngen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	850	850	850	850
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	0	850	850	850	850
17	Aufwendungen sonstige	0,00	800	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	800	850	850	850	850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 800	5.550	5.550	5.550	5.550
23	Jahresergebnis	0,00	- 800	5.550	5.550	5.550	5.550
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 800	5.550	5.550	5.550	5.550
	Kontrolle Erträge	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	800	850	850	850	850
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	0	0	0	0
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	0	850	850	850	850
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 800	5.550	5.550	5.550	5.550

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0214 Dorferneuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	13.444,04	41.000	200	300	300	300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	10.315,98	31.800	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	771,63	2.400	50	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	2.221,52	6.800	50	100	100	100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	134,91	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	11.223,03	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	11.223,03	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531849 Aufw. für Verfügungsfonds	2.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Aufwendungen sonstige	8.508,43	33.800	8.000	33.000	33.000	33.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3,00	0	0	0	0	0
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.645,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	4.860,43	30.000	5.000	30.000	30.000	30.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	35.175,50	169.800	43.200	68.300	68.300	68.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 35.175,50	- 64.800	61.800	36.700	36.700	36.700
23	Jahresergebnis	- 35.175,50	- 64.800	61.800	36.700	36.700	36.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 35.175,50	- 64.800	61.800	36.700	36.700	36.700
	Kontrolle Erträge	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Kontrolle Aufwendungen	35.175,50	169.800	43.200	68.300	68.300	68.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	10.315,98	31.800	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	771,63	2.400	50	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	2.221,52	6.800	50	100	100	100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	134,91	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	11.223,03	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 531849	Aufw. für Verfügungsfonds	2.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3,00	0	0	0	0	0
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	3.645,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	4.860,43	30.000	5.000	30.000	30.000	30.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 35.175,50	- 64.800	61.800	36.700	36.700	36.700

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.649,24	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	25.649,24	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	25.649,24	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	108,40	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	108,40	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.757,64	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.554,62	110.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	1.554,62	70.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	17.220,49	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	17.220,49	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	18.775,11	160.000	27.000	55.000	55.000	55.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.982,53	- 88.000	45.000	17.000	17.000	17.000
23	Jahresergebnis	6.982,53	- 88.000	45.000	17.000	17.000	17.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	6.982,53	- 88.000	45.000	17.000	17.000	17.000
	Kontrolle Erträge	25.757,64	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	25.649,24	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	108,40	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	18.775,11	160.000	27.000	55.000	55.000	55.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	1.554,62	70.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	17.220,49	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	6.982,53	- 88.000	45.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0411 Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0411 Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	10.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	10.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	10.200	37.200	37.200	37.200	37.200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
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	26.400	26.400	26.400	26.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	100	26.400	26.400	26.400	26.400
	Kontrolle Erträge	0,00	10.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	10.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	100	26.400	26.400	26.400	26.400

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträgen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	13.700	58.000	58.000	58.000	58.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	13.700	58.000	58.000	58.000	58.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 13.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
23	Jahresergebnis	0,00	- 13.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	Kontrolle Erträge	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	13.700	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	13.700	58.000	58.000	58.000	58.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 13.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300

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.

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	10.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	619,74	1.700	1.770	1.770	1.770	1.770
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	619,74	700	770	770	770	770
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	619,74	6.700	5.770	3.770	3.770	3.770
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 619,74	3.300	-5.770	-3.770	-3.770	-3.770
23	Jahresergebnis	- 619,74	3.300	-5.770	-3.770	-3.770	-3.770
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 619,74	3.300	-5.770	-3.770	-3.770	-3.770
	Kontrolle Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	10.000	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	619,74	6.700	5.770	3.770	3.770	3.770
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	619,74	700	770	770	770	770
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 619,74	3.300	-5.770	-3.770	-3.770	-3.770

Teilergebnishaushalt

5.1.20.0200 Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

5.1.20.0200 Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-äbnl. Aufw.	0,00	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	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
23	Jahresergebnis	0,00	- 55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-äbnl. Aufw.	0,00	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	0,00	- 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.

Teilergebnishaushalt

5.2.10.0100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.607,34	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	168.476,69	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	130,65	0	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.320,00	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	223.320,00	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	9.500,00	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	9.500,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.427,34	430.100	443.100	443.100	443.100	443.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	570.058,43	775.867	879.150	892.250	905.650	919.250
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	155.605,02	274.000	205.800	209.500	213.300	217.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	219.665,80	270.100	378.500	385.300	392.200	399.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	109.004,15	127.400	130.600	130.600	130.600	130.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	20.095,43	24.200	34.800	35.400	36.000	36.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	55.653,03	65.800	113.600	115.600	117.700	119.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.917,00	14.017	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	118,00	350	350	350	350	350
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.134,48	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	• 521115 Aufw. für unmittelb. Zwang	4.134,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	24.177,93	27.320	26.170	26.170	26.170	26.170
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	6.763,38	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	7.856,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	42,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.031,09	3.170	3.290	3.290	3.290	3.290

Teilergebnishaushalt

5.2.10.0100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.281,85	7.650	7.380	7.380	7.380	7.380
	• 555401 Außerord.Abschreib.(betr.Niederschlag.)	202,15	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	598.370,84	805.687	907.320	920.920	934.320	947.920
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 196.943,50	- 375.587	-464.220	-477.820	-491.220	-504.820
23	Jahresergebnis	- 196.943,50	- 375.587	-464.220	-477.820	-491.220	-504.820
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 196.943,50	- 375.587	-464.220	-477.820	-491.220	-504.820
	Kontrolle Erträge	401.427,34	430.100	443.100	443.100	443.100	443.100
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	168.476,69	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	130,65	0	0	0	0	0
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	223.320,00	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	9.500,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	598.370,84	805.687	907.320	920.920	934.320	947.920
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	155.605,02	274.000	205.800	209.500	213.300	217.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	219.665,80	270.100	378.500	385.300	392.200	399.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	109.004,15	127.400	130.600	130.600	130.600	130.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	20.095,43	24.200	34.800	35.400	36.000	36.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	55.653,03	65.800	113.600	115.600	117.700	119.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.917,00	14.017	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	118,00	350	350	350	350	350
	• 521115 Aufw. für unmittelb.Zwang	4.134,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	0	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.763,38	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	7.856,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	42,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.031,09	3.170	3.290	3.290	3.290	3.290
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.281,85	7.650	7.380	7.380	7.380	7.380
	• 555401 Außerord.Abschreib.(betr.Niederschlag.)	202,15	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.2.10.0100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 196.943,50	- 375.587	-464.220	-477.820	-491.220	-504.820

Teilergebnishaushalt

5.2.20.0100 Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

5.2.20.0100 Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	40,00	0	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	40,00	0	0	0	0	0
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	12.462,25	16.000	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	12.462,25	16.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	5.940,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	5.940,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	18.442,25	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 18.442,25	- 21.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	Jahresergebnis	- 18.442,25	- 21.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 18.442,25	- 21.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Kontrolle Aufwendungen	18.442,25	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	40,00	0	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	12.462,25	16.000	0	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	5.940,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 18.442,25	- 21.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.057,99	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	14.057,99	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.053.961,43	1.300.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	1.053.961,43	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.836,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	37.836,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	3.567,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	3.567,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.423,99	1.364.100	1.164.100	1.164.100	1.162.100	1.162.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	112.002,86	18.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	56.337,47	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	50.262,71	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	2.114,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.288,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.900	32.400	32.400	32.400	32.400
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	13.365,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 539113 Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	13.365,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Aufwendungen sonstige	65.201,74	15.500	37.000	38.500	38.500	38.500
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	3.348,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	53.827,83	0	0	0	0	0
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	5.071,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.520,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 553901 Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	16.729,14	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 558911 Aufw. VSTabzug % 15a UStG	- 17.295,06	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	190.569,60	72.400	211.400	212.900	212.900	212.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	918.854,39	1.291.700	952.700	951.200	949.200	949.200
23	Jahresergebnis	918.854,39	1.291.700	952.700	951.200	949.200	949.200
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.048.711,54	1.000.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.048.711,54	930.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.048.711,54	- 1.000.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 129.857,15	291.700	-142.300	-143.800	-145.800	-145.800
	Kontrolle Erträge	1.109.423,99	1.364.100	1.164.100	1.164.100	1.162.100	1.162.100
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	14.057,99	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	1.053.961,43	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	37.836,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	3.567,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.239.281,14	1.072.400	1.306.400	1.307.900	1.307.900	1.307.900
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	56.337,47	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	50.262,71	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	2.114,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.288,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 539113 Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	13.365,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	3.348,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	53.827,83	0	0	0	0	0
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	5.071,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.520,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 553901 Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	16.729,14	0	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 558911	Aufw. VSTabzug % 15a UStG	- 17.295,06	0	0	0	0	0
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.048.711,54	930.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 129.857,15	291.700	-142.300	-143.800	-145.800	-145.800

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.546,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	654,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 521112 Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	1.891,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	41.280,79	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553801 Aufw. für Abfallentsorgung	41.280,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	43.827,61	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 43.827,61	- 57.900	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
23	Jahresergebnis	- 43.827,61	- 57.900	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 43.827,61	- 57.900	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	Kontrolle Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	43.827,61	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	654,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 521112 Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	1.891,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553801 Aufw. für Abfallentsorgung	41.280,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 43.827,61	- 57.900	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.200,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	77.200,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	234.200,00	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	234.200,00	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.400,50	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	250.980,21	276.600	297.800	303.100	308.500	314.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	194.391,09	213.300	228.000	232.100	236.300	240.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.400,82	16.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	42.046,69	47.200	51.700	52.600	53.500	54.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	141,61	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	46.892,39	42.500	40.600	44.700	44.700	44.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	12.606,74	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	12.256,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	8.984,12	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	4.693,80	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	122,68	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	388,62	500	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	7.839,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen sonstige	12.747,49	12.270	8.590	8.690	8.690	8.690
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	400	0	0	0	0
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	0	0	0	0
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	265,68	300	300	300	300	300
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	6.247,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch.	0,00	100	0	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	796,20	800	800	800	800	800
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	1.670,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.164,32	1.220	1.260	1.260	1.260	1.260

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.413,03	2.950	2.830	2.830	2.830	2.830
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	310.620,09	331.370	346.990	356.490	361.890	367.490
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	780,41	- 31.370	-36.990	-46.490	-51.890	-57.490
23	Jahresergebnis	780,41	- 31.370	-36.990	-46.490	-51.890	-57.490
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	450.448,37	323.000	401.000	401.000	401.000	401.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	7.279,87	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	443.168,50	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 450.448,37	- 323.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 449.667,96	- 354.370	-437.990	-447.490	-452.890	-458.490
	Kontrolle Erträge	311.400,50	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	77.200,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	234.200,00	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Kontrolle Aufwendungen	761.138,46	654.370	747.990	757.490	762.890	768.490
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	194.391,09	213.300	228.000	232.100	236.300	240.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.400,82	16.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	42.046,69	47.200	51.700	52.600	53.500	54.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	141,61	100	100	100	100	100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	12.606,74	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	12.256,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	8.984,12	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.693,80	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	122,68	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	388,62	500	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	7.839,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	400	0	0	0	0
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	0	0	0	0
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	265,68	300	300	300	300	300
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	6.247,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	100	0	100	100	100

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	796,20	800	800	800	800	800
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	1.670,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.164,32	1.220	1.260	1.260	1.260	1.260
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.413,03	2.950	2.830	2.830	2.830	2.830
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	200	200	200	200	200
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	7.279,87	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	443.168,50	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
• 599100	außerordentliche Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 449.737,96	- 354.370	-437.990	-447.490	-452.890	-458.490

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.235,00	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	28.235,00	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	1.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.235,00	81.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	131.944,88	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 521120 Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	47.397,23	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 525303 Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	84.547,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	131.944,88	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 103.709,88	- 84.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
23	Jahresergebnis	- 103.709,88	- 84.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	22.310,10	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	22.310,10	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.310,10	- 26.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 126.019,98	- 110.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
	Kontrolle Erträge	28.235,00	81.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	28.235,00	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	1.000	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	154.254,98	191.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	• 521120 Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	47.397,23	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 525303 Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	84.547,65	90.000	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	22.310,10	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 126.019,98	- 110.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.585,35	0	0	0	0	0
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	66.585,35	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.585,35	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	65.402,82	62.700	70.800	71.700	72.700	73.700
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	45.531,00	46.800	52.500	53.400	54.400	55.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	2.652,04	0	0	0	0	0
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.601,14	12.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	318,64	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
17	Aufwendungen sonstige	1.144,16	990	970	970	970	970
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	302,62	0	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	273,89	290	300	300	300	300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	567,65	700	670	670	670	670
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	66.546,98	63.690	71.770	72.670	73.670	74.670
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38,37	- 63.690	-71.770	-72.670	-73.670	-74.670
23	Jahresergebnis	38,37	- 63.690	-71.770	-72.670	-73.670	-74.670
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	38,37	- 63.690	-71.770	-72.670	-73.670	-74.670
	Kontrolle Erträge	66.585,35	0	0	0	0	0
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	66.585,35	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	66.546,98	63.690	71.770	72.670	73.670	74.670
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	45.531,00	46.800	52.500	53.400	54.400	55.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	2.652,04	0	0	0	0	0
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.601,14	12.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	318,64	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	302,62	0	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	273,89	290	300	300	300	300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	567,65	700	670	670	670	670
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	38,37	- 63.690	-71.770	-72.670	-73.670	-74.670

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000,00	385.500	395.800	395.800	395.800	395.800
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	215.000,00	0	0	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	215.000,00	0	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	385.500	395.800	395.800	395.800	395.800
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	385.500	395.800	395.800	395.800	395.800
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	322.300	297.200	297.200	297.200	297.200
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	319.300	294.200	294.200	294.200	294.200
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträgen	0,00	319.300	294.200	294.200	294.200	294.200
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	319.300	294.200	294.200	294.200	294.200
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	500,00	300	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	500,00	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.500,00	708.100	703.200	703.200	703.200	703.200
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	68.903,99	285.100	308.500	314.100	319.800	325.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53.244,61	219.400	237.900	242.200	246.600	251.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.965,95	16.500	16.800	17.100	17.400	17.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.693,43	49.200	53.800	54.800	55.800	56.800
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.977.457,50	2.750.000	2.620.000	2.615.000	2.670.000	2.725.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	6.041,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	70,19	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	54.473,87	300.000	200.000	200.000	250.000	300.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	131.047,11	160.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	6.927,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523167 Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	1.257,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523204 Aufw. für Stützmauern an Straßen	0,00	100.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	323.708,08	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 523214 Aufw. für Unterh. Radwege	9.705,15	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523237 Aufw. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	25.000	50.000	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 525505 Aufw. für Erstattungen an Abwasser - Niederschlagswassergebühr	1.444.226,61	1.360.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	• 525515 Aufw. für Erstattungen an Abwasser - Sinkkastenreinigungsgebühr	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.043.700	4.625.600	4.625.600	4.625.600	4.625.600
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.043.500	4.622.600	4.622.600	4.622.600	4.622.600
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	600	600	600	600
17	Aufwendungen sonstige	91.115,54	102.000	32.000	32.000	32.000	102.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-äbnl. Aufw.	89.115,54	100.000	30.000	30.000	30.000	100.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.137.477,03	8.180.800	7.586.100	7.586.700	7.647.400	7.778.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.921.977,03	- 7.472.700	-6.882.900	-6.883.500	-6.944.200	-7.074.900
23	Jahresergebnis	- 1.921.977,03	- 7.472.700	-6.882.900	-6.883.500	-6.944.200	-7.074.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.618.724,49	1.268.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.486,74	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.613.237,75	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.618.724,49	- 1.268.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.540.701,52	- 8.740.700	-8.392.900	-8.393.500	-8.454.200	-8.584.900
	Kontrolle Erträge	215.500,00	708.100	703.200	703.200	703.200	703.200
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	215.000,00	0	0	0	0	0
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	385.500	395.800	395.800	395.800	395.800
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	319.300	294.200	294.200	294.200	294.200
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	500,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	3.756.201,52	9.448.800	9.096.100	9.096.700	9.157.400	9.288.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53.244,61	219.400	237.900	242.200	246.600	251.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.965,95	16.500	16.800	17.100	17.400	17.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.693,43	49.200	53.800	54.800	55.800	56.800
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	6.041,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	70,19	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	54.473,87	300.000	200.000	200.000	250.000	300.000
• 523112	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	131.047,11	160.000	180.000	185.000	190.000	195.000
• 523161	Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	6.927,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523167	Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	1.257,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523204	Aufw. für Stützmauern an Straßen	0,00	100.000	20.000	50.000	50.000	50.000
• 523205	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	323.708,08	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
• 523214	Aufw. für Unterh. Radwege	9.705,15	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 523237	Aufw. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	5.000	0	0	0
• 525505	Aufw. für Erstattungen an Abwasser - Niederschlagswassergebühr	1.444.226,61	1.360.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
• 525515	Aufw. für Erstattungen an Abwasser - Sinkkastenreinigungsgebühr	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-äbnl. Aufw.	89.115,54	100.000	30.000	30.000	30.000	100.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.043.500	4.622.600	4.622.600	4.622.600	4.622.600
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	600	600	600	600
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.486,74	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.613.237,75	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 3.540.701,52	- 8.740.700	-8.392.900	-8.393.500	-8.454.200	-8.584.900

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.433,56	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	339.433,56	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.433,56	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	155.758,05	222.000	150.000	152.000	152.000	152.000
	• 521109 Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	77.156,34	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	78.601,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	8.348,40	33.000	25.000	28.000	28.000	28.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 552200 Leasing	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	8.348,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	164.106,45	255.000	175.000	180.000	180.000	180.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	175.327,11	85.000	165.000	160.000	160.000	160.000
23	Jahresergebnis	175.327,11	85.000	165.000	160.000	160.000	160.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.112.125,71	1.180.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.112.125,71	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.112.125,71	- 1.180.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 936.798,60	- 1.095.000	-1.005.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
	Kontrolle Erträge	339.433,56	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	339.433,56	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.276.232,16	1.435.000	1.345.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	• 521109 Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	77.156,34	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	78.601,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 552200 Leasing	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	8.348,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.112.125,71	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 936.798,60	- 1.095.000	-1.005.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000

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).

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	300	300	300	300
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendngen	0,00	200	300	300	300	300
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	300	300	300	300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	300	300	300	300
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	57.515,95	90.000	80.000	165.000	165.000	165.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	254,55	0	0	0	0	0
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	57.261,40	90.000	80.000	165.000	165.000	165.000
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	57.515,95	112.500	102.500	187.500	187.500	187.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 57.515,95	- 112.300	-102.200	-187.200	-187.200	-187.200
23	Jahresergebnis	- 57.515,95	- 112.300	-102.200	-187.200	-187.200	-187.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 57.515,95	- 112.300	-102.200	-187.200	-187.200	-187.200
	Kontrolle Erträge	0,00	200	300	300	300	300
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	300	300	300	300
	Kontrolle Aufwendungen	57.515,95	112.500	102.500	187.500	187.500	187.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	254,55	0	0	0	0	0
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	57.261,40	90.000	80.000	165.000	165.000	165.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 57.515,95	- 112.300	-102.200	-187.200	-187.200	-187.200

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendngen	0,00	400	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	400	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	595.338,51	750.000	700.000	700.000	700.000	650.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	297.367,08	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	297.971,43	400.000	350.000	350.000	350.000	300.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	366.300	464.500	464.500	464.500	464.500
	• 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	462.000	462.000	462.000	462.000
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	700	700	700	700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	595.338,51	1.116.300	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.114.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 595.338,51	- 1.105.900	-1.147.500	-1.147.500	-1.147.500	-1.097.500
23	Jahresergebnis	- 595.338,51	- 1.105.900	-1.147.500	-1.147.500	-1.147.500	-1.097.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 595.338,51	- 1.105.900	-1.147.500	-1.147.500	-1.147.500	-1.097.500
	Kontrolle Erträge	0,00	10.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	400	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Aufwendungen	595.338,51	1.116.300	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.114.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	297.367,08	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	297.971,43	400.000	350.000	350.000	350.000	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	462.000	462.000	462.000	462.000
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	700	700	700	700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 595.338,51	- 1.105.900	-1.147.500	-1.147.500	-1.147.500	-1.097.500

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	Jahresergebnis	0,00	- 50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt

5.4.30.0100 Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.4.30.0100 Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.149,79	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.149,79	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.149,79	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	83.733,70	110.000	105.000	125.000	125.000	125.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	70.757,07	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	12.976,63	30.000	20.000	40.000	40.000	40.000
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	83.733,70	112.300	107.300	127.300	127.300	127.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 75.583,91	- 104.100	-97.300	-117.300	-117.300	-117.300
23	Jahresergebnis	- 75.583,91	- 104.100	-97.300	-117.300	-117.300	-117.300
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	65.084,28	71.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	111,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	64.972,35	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.084,28	- 71.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 140.668,19	- 175.600	-163.300	-183.300	-183.300	-183.300
	Kontrolle Erträge	8.149,79	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.149,79	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Aufwendungen	148.817,98	183.800	173.300	193.300	193.300	193.300
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	70.757,07	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	12.976,63	30.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	111,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	64.972,35	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 140.668,19	- 175.600	-163.300	-183.300	-183.300	-183.300

Teilergebnishaushalt

5.4.40.0100 Bundesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.4.40.0100 Bundesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	50.815,32	70.000	68.000	83.000	83.000	83.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	43.016,47	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	7.798,85	20.000	10.000	25.000	25.000	25.000
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	50.815,32	71.500	69.500	84.500	84.500	84.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 42.436,47	- 63.100	-61.100	-76.100	-76.100	-76.100
23	Jahresergebnis	- 42.436,47	- 63.100	-61.100	-76.100	-76.100	-76.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	20.758,64	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	20.758,64	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.758,64	- 20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 63.195,11	- 83.100	-76.100	-91.100	-91.100	-91.100
	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	71.573,96	91.500	84.500	99.500	99.500	99.500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	43.016,47	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	7.798,85	20.000	10.000	25.000	25.000	25.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	20.758,64	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 63.195,11	- 83.100	-76.100	-91.100	-91.100	-91.100

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.900	32.400	32.400	32.400	32.400
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.900	32.400	32.400	32.400	32.400
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.900	32.400	32.400	32.400	32.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	13.932,51	68.000	15.000	18.000	18.000	43.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.961,43	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	40.000	0	0	0	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.971,08	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	86.878,33	120.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	86.878,33	120.000	100.000	120.000	120.000	120.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	100.810,84	290.300	217.300	240.300	240.300	265.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 100.810,84	- 271.400	-184.900	-207.900	-207.900	-232.900
23	Jahresergebnis	- 100.810,84	- 271.400	-184.900	-207.900	-207.900	-232.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	62.763,69	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	62.763,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.763,69	- 65.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 163.574,53	- 336.400	-247.900	-270.900	-270.900	-295.900
	Kontrolle Erträge	0,00	18.900	32.400	32.400	32.400	32.400
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.900	32.400	32.400	32.400	32.400
	Kontrolle Aufwendungen	163.574,53	355.300	280.300	303.300	303.300	328.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.961,43	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	40.000	0	0	0	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.971,08	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	86.878,33	120.000	100.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	62.763,69	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 163.574,53	- 336.400	-247.900	-270.900	-270.900	-295.900

Teilergebnishaushalt

5.4.70.0100 ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.4.70.0100 ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.400	54.700	54.700	54.700	54.700
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	41.400	54.700	54.700	54.700	54.700
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	41.400	54.700	54.700	54.700	54.700
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.244,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	12.244,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.244,24	66.400	79.700	79.700	79.700	79.700
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.498,60	50.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	3.498,60	50.000	20.000	25.000	30.000	35.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.800	25.900	25.900	25.900	25.900
	• 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	21.300	21.300	21.300	21.300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.498,60	68.800	45.900	50.900	55.900	60.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.745,64	- 2.400	33.800	28.800	23.800	18.800
23	Jahresergebnis	8.745,64	- 2.400	33.800	28.800	23.800	18.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	8.745,64	- 2.400	33.800	28.800	23.800	18.800
	Kontrolle Erträge	12.244,24	66.400	79.700	79.700	79.700	79.700
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	41.400	54.700	54.700	54.700	54.700
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	12.244,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Aufwendungen	3.498,60	68.800	45.900	50.900	55.900	60.900
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	3.498,60	50.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	• 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	21.300	21.300	21.300	21.300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	8.745,64	- 2.400	33.800	28.800	23.800	18.800

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Erledigung der Verwaltungsaufgaben im Bereich der Abteilung Grünflächenverwaltung.

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.855,00	7.000	0	0	0	0
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	10.855,00	7.000	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	7.436,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.436,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.291,86	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	591.010,96	532.216	648.350	660.000	671.900	684.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	461.096,21	415.100	501.700	510.700	519.900	529.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	34.087,66	30.900	37.500	38.200	38.900	39.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	95.675,18	86.200	109.100	111.100	113.100	115.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	17,00	16	50	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	134,91	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	17.879,08	18.650	17.480	17.480	17.480	17.480
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.362,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	633,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	297,02	400	400	400	400	400
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	917,79	800	800	800	800	800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.291,61	3.450	3.570	3.570	3.570	3.570
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.821,80	8.300	8.010	8.010	8.010	8.010
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	512,00	500	500	500	500	500
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	42,23	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	608.890,04	550.966	665.830	677.480	689.380	701.480
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 590.598,18	- 539.966	-661.830	-673.480	-685.380	-697.480
23	Jahresergebnis	- 590.598,18	- 539.966	-661.830	-673.480	-685.380	-697.480
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 590.598,18	- 539.966	-661.830	-673.480	-685.380	-697.480
	Kontrolle Erträge	18.291,86	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	10.855,00	7.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 452705	Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.436,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Aufwendungen	608.890,04	550.966	665.830	677.480	689.380	701.480
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	461.096,21	415.100	501.700	510.700	519.900	529.300
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	34.087,66	30.900	37.500	38.200	38.900	39.600
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	95.675,18	86.200	109.100	111.100	113.100	115.100
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	17,00	16	50	0	0	0
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	134,91	0	0	0	0	0
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	0	0	0	0
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.362,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	633,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	297,02	400	400	400	400	400
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	917,79	800	800	800	800	800
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.291,61	3.450	3.570	3.570	3.570	3.570
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	6.821,80	8.300	8.010	8.010	8.010	8.010
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	512,00	500	500	500	500	500
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	42,23	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 590.598,18	- 539.966	-661.830	-673.480	-685.380	-697.480

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
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	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	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	101.536,66	139.000	149.000	159.000	159.000	159.000
	• 522111 Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	34.906,30	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	51.357,56	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	7.633,62	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	7.639,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.200	19.800	19.800	19.800	19.800
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	6.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Aufwendungen sonstige	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnll. Aufw.	0,00	50.000	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	101.536,66	201.200	168.800	178.800	178.800	178.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 101.536,66	- 200.100	-167.700	-177.700	-177.700	-177.700
23	Jahresergebnis	- 101.536,66	- 200.100	-167.700	-177.700	-177.700	-177.700
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	562.371,10	420.000	541.000	541.000	541.000	541.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	22.465,45	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	539.905,65	400.000	525.000	525.000	525.000	525.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 562.371,10	- 420.000	-541.000	-541.000	-541.000	-541.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 663.907,76	- 620.100	-708.700	-718.700	-718.700	-718.700
	Kontrolle Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	663.907,76	621.200	709.800	719.800	719.800	719.800
	• 522111 Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	34.906,30	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 523112	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	51.357,56	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
• 523161	Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	7.633,62	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	7.639,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	50.000	0	0	0	0
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	6.600	13.000	13.000	13.000	13.000
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	22.465,45	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	539.905,65	400.000	525.000	525.000	525.000	525.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 663.907,76	- 620.100	-708.700	-718.700	-718.700	-718.700

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0110 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0110 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	36.044,44	40.000	45.000	125.000	125.000	125.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	49,06	0	0	0	0	0
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	35.995,38	40.000	45.000	125.000	125.000	125.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	72.900	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	36.044,44	113.100	65.500	145.500	145.500	145.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 36.044,44	- 113.000	-65.400	-145.400	-145.400	-145.400
23	Jahresergebnis	- 36.044,44	- 113.000	-65.400	-145.400	-145.400	-145.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	446.765,51	481.500	430.000	430.000	430.000	430.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	27.057,51	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	419.708,00	456.500	400.000	400.000	400.000	400.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 446.765,51	- 481.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 482.809,95	- 594.500	-495.400	-575.400	-575.400	-575.400
	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	482.809,95	594.600	495.500	575.500	575.500	575.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	49,06	0	0	0	0	0
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	35.995,38	40.000	45.000	125.000	125.000	125.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	72.900	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	27.057,51	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	419.708,00	456.500	400.000	400.000	400.000	400.000

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0110 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 482.809,95	- 594.500	-495.400	-575.400	-575.400	-575.400

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	12.200,20	27.500	20.700	23.500	19.500	19.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	9.280,43	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	0,00	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	1.523,20	11.500	5.500	7.500	7.500	7.500
	• 523162 Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	1.396,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	12.200,20	123.200	116.400	119.200	115.200	115.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 12.200,20	- 66.100	-59.300	-62.100	-58.100	-58.100
23	Jahresergebnis	- 12.200,20	- 66.100	-59.300	-62.100	-58.100	-58.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	29.654,12	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	8.353,73	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	21.300,39	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.654,12	- 15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 41.854,32	- 81.100	-83.300	-86.100	-82.100	-82.100
	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	41.854,32	138.200	140.400	143.200	139.200	139.200
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	9.280,43	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	0,00	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	1.523,20	11.500	5.500	7.500	7.500	7.500
	• 523162 Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	1.396,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	8.353,73	5.000	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	21.300,39	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 41.854,32	- 81.100	-83.300	-86.100	-82.100	-82.100

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	7.529,26	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 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	6.329,26	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.529,26	10.850	14.800	14.800	14.800	14.800
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	76.574,23	199.000	135.000	150.000	150.000	150.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	28.226,52	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	46.477,15	157.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.870,56	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.200	43.400	43.400	43.400	43.400
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	16.400	19.700	19.700	19.700	19.700
	• 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	10.500	10.500	10.500	10.500
17	Aufwendungen sonstige	5.992,78	11.600	6.200	12.600	12.600	12.600
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnll. Aufw.	4.994,41	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	20,33	100	100	100	100	100
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	53,09	1.500	100	1.500	1.500	1.500
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	924,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	82.567,01	248.800	184.600	206.000	206.000	206.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 75.037,75	- 237.950	-169.800	-191.200	-191.200	-191.200
23	Jahresergebnis	- 75.037,75	- 237.950	-169.800	-191.200	-191.200	-191.200
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	151.521,56	142.000	144.500	144.500	144.500	144.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	6.284,17	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	145.237,39	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 151.521,56	- 142.000	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 226.559,31	- 379.950	-314.300	-335.700	-335.700	-335.700
	Kontrolle Erträge	7.529,26	10.850	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 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	6.329,26	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	234.088,57	390.800	329.100	350.500	350.500	350.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	28.226,52	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	46.477,15	157.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.870,56	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	4.994,41	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	20,33	100	100	100	100	100
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	53,09	1.500	100	1.500	1.500	1.500
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	924,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	16.400	19.700	19.700	19.700	19.700
	• 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	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	6.284,17	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	145.237,39	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 226.559,31	- 379.950	-314.300	-335.700	-335.700	-335.700

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	49.964,15	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.866,95	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 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.	47.097,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.600	36.800	36.800	36.800	36.800
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 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	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Aufwendungen sonstige	5.092,44	18.400	6.400	12.400	10.600	10.600
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	3.193,02	16.000	4.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.032,20	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	867,22	900	900	900	600	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	55.056,59	105.000	91.700	97.700	95.900	95.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 55.056,59	- 104.900	-91.700	-97.700	-95.900	-95.900
23	Jahresergebnis	- 55.056,59	- 104.900	-91.700	-97.700	-95.900	-95.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	108.661,84	88.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.585,06	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	103.076,78	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 108.661,84	- 88.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 163.718,43	- 192.900	-193.700	-199.700	-197.900	-197.900
	Kontrolle Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Aufwendungen	163.718,43	193.000	193.700	199.700	197.900	197.900
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.866,95	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 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.	47.097,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	3.193,02	16.000	4.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.032,20	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	867,22	900	900	900	600	600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 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	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.585,06	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	103.076,78	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 163.718,43	- 192.900	-193.700	-199.700	-197.900	-197.900

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	450,00	400	400	400	400	400
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	450,00	400	400	400	400	400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	25.450,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 25.450,00	- 25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
23	Jahresergebnis	- 25.450,00	- 25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	255,25	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	255,25	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 255,25	0	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 25.705,25	- 25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	Kontrolle Aufwendungen	25.705,25	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.	450,00	400	400	400	400	400
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	255,25	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 25.705,25	- 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).

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	54.888,62	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	16.975,62	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	37.913,00	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.888,62	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	94.277,14	130.000	130.000	134.000	134.000	134.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	38.860,36	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523206 Aufw. für Sicherh. von Felshängen	5.322,87	27.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 525111 Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	9.017,85	6.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 525113 Aufw. für Beförsterung des Waldes und Verkehrssicherung	41.076,06	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17	Aufwendungen sonstige	373,61	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	80,23	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	293,38	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	94.650,75	131.400	132.200	136.200	136.200	136.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 39.762,13	- 88.400	-81.200	-85.200	-85.200	-85.200
23	Jahresergebnis	- 39.762,13	- 88.400	-81.200	-85.200	-85.200	-85.200
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	7.546,62	15.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	134,31	500	300	300	300	300
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	7.412,31	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.546,62	- 15.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 47.308,75	- 103.900	-90.500	-94.500	-94.500	-94.500
	Kontrolle Erträge	54.888,62	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	16.975,62	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	37.913,00	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Kontrolle Aufwendungen	102.197,37	146.900	141.500	145.500	145.500	145.500
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	38.860,36	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523206 Aufw. für Sicherh. von Felshängen	5.322,87	27.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 525111 Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	9.017,85	6.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 525113 Aufw. für Beförsterung des Waldes und Verkehrssicherung	41.076,06	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	80,23	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	293,38	200	200	200	200	200
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	134,31	500	300	300	300	300
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	7.412,31	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 47.308,75	- 103.900	-90.500	-94.500	-94.500	-94.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	99.987,91	154.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	17.065,69	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	82.922,22	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17	Aufwendungen sonstige	196,53	6.000	300	5.700	5.700	5.700
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,33	500	200	200	200	200
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	5,20	5.500	100	5.500	5.500	5.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	100.184,44	160.000	145.300	150.700	150.700	150.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 100.184,44	- 160.000	-145.300	-150.700	-150.700	-150.700
23	Jahresergebnis	- 100.184,44	- 160.000	-145.300	-150.700	-150.700	-150.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 100.184,44	- 160.000	-145.300	-150.700	-150.700	-150.700
	Kontrolle Aufwendungen	100.184,44	160.000	145.300	150.700	150.700	150.700
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	17.065,69	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	82.922,22	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,33	500	200	200	200	200
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	5,20	5.500	100	5.500	5.500	5.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 100.184,44	- 160.000	-145.300	-150.700	-150.700	-150.700

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
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	7.800	7.800	7.800	7.800
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	13.015,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	13.015,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 573100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	6.000,00	11.000	6.000	11.000	11.000	11.000
	• 531303 Aufw. Zuweisg. Wasser- u. Bodenverband	6.000,00	11.000	6.000	11.000	11.000	11.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	19.015,25	60.800	57.300	62.300	62.300	62.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 15.979,46	- 53.700	-49.500	-54.500	-54.500	-54.500
23	Jahresergebnis	- 15.979,46	- 53.700	-49.500	-54.500	-54.500	-54.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	36.540,02	30.300	32.200	32.200	32.200	32.200
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	693,94	300	200	200	200	200
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	35.846,08	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.540,02	- 30.300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 52.519,48	- 84.000	-81.700	-86.700	-86.700	-86.700
	Kontrolle Erträge	3.035,79	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 441202 Erträge aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Aufwendungen	55.555,27	91.100	89.500	94.500	94.500	94.500
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	13.015,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 531303 Aufw. Zuweisg. Wasser- u. Bodenverband	6.000,00	11.000	6.000	11.000	11.000	11.000
	• 573100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	693,94	300	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	35.846,08	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 52.519,48	- 84.000	-81.700	-86.700	-86.700	-86.700

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.681,88	1.156.000	955.000	955.000	955.000	955.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	491.681,88	1.150.000	948.000	948.000	948.000	948.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.681,88	1.156.100	955.000	955.000	955.000	955.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	150.369,50	127.308	129.750	132.000	134.300	136.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	115.048,54	98.100	99.900	101.700	103.500	105.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.068,11	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.111,24	21.800	22.400	22.800	23.200	23.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	8	50	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	141,61	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	259.772,42	290.000	271.000	291.000	291.000	291.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	58.097,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 522111 Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	7.012,09	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	30.733,78	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	147.177,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.433,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	3.512,06	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	8.806,21	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	224.100	230.300	230.300	230.300	230.300
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	202.800	201.200	201.200	201.200	201.200
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	21.300	25.900	25.900	25.900	25.900
17	Aufwendungen sonstige	18.351,49	22.780	21.990	22.190	20.790	20.790
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.761,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700	300	300	300	300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	4.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	2.670,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	600	300	300	300	300
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.452,93	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	3.649,07	3.800	4.000	4.200	2.800	2.800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	778,87	820	840	840	840	840
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.614,19	2.000	1.890	1.890	1.890	1.890
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	3.999,33	0	0	0	0	0
	• 555401 Außerord.Abschreib.(betr.Niederschlag.)	- 2.932,23	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	57,12	60	60	60	60	60
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	428.493,41	664.188	653.040	675.490	676.390	678.790
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	63.188,47	491.912	301.960	279.510	278.610	276.210
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	63.188,47	491.962	302.010	279.560	278.660	276.260
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	939.858,58	1.160.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	22.536,19	160.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	917.322,39	1.000.000	930.000	930.000	930.000	930.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 939.858,58	- 1.160.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 876.670,11	- 668.038	-762.990	-785.440	-786.340	-788.740
	Kontrolle Erträge	491.681,88	1.156.150	955.050	955.050	955.050	955.050
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	491.681,88	1.150.000	948.000	948.000	948.000	948.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	1.368.351,99	1.824.188	1.718.040	1.740.490	1.741.390	1.743.790
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	115.048,54	98.100	99.900	101.700	103.500	105.400

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.068,11	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.111,24	21.800	22.400	22.800	23.200	23.600
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	8	50	0	0	0
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	141,61	0	0	0	0	0
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	58.097,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 522111	Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	7.012,09	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	30.733,78	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	147.177,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.433,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	3.512,06	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	8.806,21	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.761,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700	300	300	300	300
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	4.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	2.670,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	600	300	300	300	300
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.452,93	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	3.649,07	3.800	4.000	4.200	2.800	2.800
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	778,87	820	840	840	840	840
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.614,19	2.000	1.890	1.890	1.890	1.890
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	3.999,33	0	0	0	0	0
• 555401	Außerord.Abschreib.(betr.Niederschlag.)	- 2.932,23	0	0	0	0	0
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	57,12	60	60	60	60	60
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	202.800	201.200	201.200	201.200	201.200
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	21.300	25.900	25.900	25.900	25.900
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	22.536,19	160.000	135.000	135.000	135.000	135.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	917.322,39	1.000.000	930.000	930.000	930.000	930.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 876.670,11	- 668.038	-762.990	-785.440	-786.340	-788.740

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	83.416,82	34.900	150	300	300	300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	61.441,38	25.600	50	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.079,29	2.600	50	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.896,15	6.700	50	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	5.505,58	8.530	11.280	11.280	11.280	11.280
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	2.499,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	0	0	0	0
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	773,93	900	940	940	940	940
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	549,44	580	600	600	600	600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.138,69	1.400	1.340	1.340	1.340	1.340
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	359,52	300	400	400	400	400
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	185,00	250	300	300	300	300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	88.922,40	43.430	11.430	11.580	11.580	11.580
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 88.922,40	- 43.430	-11.430	-11.580	-11.580	-11.580
23	Jahresergebnis	- 88.922,40	- 43.430	-11.430	-11.580	-11.580	-11.580
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 88.922,40	- 43.430	-11.430	-11.580	-11.580	-11.580
	Kontrolle Aufwendungen	88.922,40	43.430	11.430	11.580	11.580	11.580
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	61.441,38	25.600	50	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.079,29	2.600	50	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.896,15	6.700	50	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	2.499,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	773,93	900	940	940	940	940
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	549,44	580	600	600	600	600
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.138,69	1.400	1.340	1.340	1.340	1.340
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	359,52	300	400	400	400	400
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	185,00	250	300	300	300	300
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 88.922,40	- 43.430	-11.430	-11.580	-11.580	-11.580

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.277,04	26.250	5.000	16.000	16.000	16.000
	• 521103 Aufw. für Umweltmaßnahmen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 521105 Aufw. für Überwachungsmaßn.Altlasten	4.277,04	25.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 523212 Aufw. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	250	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.277,04	46.250	25.000	36.000	36.000	36.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.277,04	- 46.250	-25.000	-36.000	-36.000	-36.000
23	Jahresergebnis	- 4.277,04	- 46.250	-25.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 4.277,04	- 46.250	-25.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Kontrolle Aufwendungen	4.277,04	46.250	25.000	36.000	36.000	36.000
	• 521103 Aufw. für Umweltmaßnahmen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 521105 Aufw. für Überwachungsmaßn.Altlasten	4.277,04	25.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 523212 Aufw. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	250	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 4.277,04	- 46.250	-25.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.658,77	202.550	113.000	113.000	113.000	113.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	316.658,77	202.550	113.000	113.000	113.000	113.000
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	194.926,65	126.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	121.232,12	76.050	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	500,00	500	500	500	500	500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	37.606,74	0	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	37.606,74	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.265,51	202.550	113.000	113.000	113.000	113.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	162.270,20	177.008	255.600	259.900	264.200	268.600
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	34.486,34	44.700	33.100	33.700	34.300	34.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	84.651,59	87.100	159.600	162.500	165.400	168.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.650,29	20.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.274,99	6.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.060,99	15.100	31.500	32.100	32.700	33.300
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	2.837,50	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.166,20	6.250	5.250	5.750	5.750	5.750
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.000	0	500	500	500
	• 529904 Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe	1.166,20	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	260.838,04	244.500	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 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	240.838,04	224.500	125.000	125.000	125.000	125.000
17	Aufwendungen sonstige	29.346,63	25.820	11.000	11.100	11.100	11.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	43,60	200	200	200	200	200
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	14.339,58	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	500	0	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.865,88	18.800	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	780,73	820	850	850	850	850
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.618,06	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	107,40	500	250	250	250	250
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	591,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	453.621,07	453.578	416.850	421.750	426.050	430.450
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 99.355,56	- 251.028	-303.850	-308.750	-313.050	-317.450
23	Jahresergebnis	- 99.355,56	- 251.028	-303.850	-308.750	-313.050	-317.450
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.309,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.309,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.690,99	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 92.664,57	- 243.028	-296.850	-301.750	-306.050	-310.450
	Kontrolle Erträge	363.265,51	211.550	122.000	122.000	122.000	122.000
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	194.926,65	126.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	121.232,12	76.050	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	500,00	500	500	500	500	500
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	37.606,74	0	0	0	0	0
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kontrolle Aufwendungen	455.930,08	454.578	418.850	423.750	428.050	432.450
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	34.486,34	44.700	33.100	33.700	34.300	34.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	84.651,59	87.100	159.600	162.500	165.400	168.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.650,29	20.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.274,99	6.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.060,99	15.100	31.500	32.100	32.700	33.300
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	2.837,50	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.000	0	500	500	500
	• 529904 Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe	1.166,20	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	• 531501 Aufw. für Zuschuss an Wirtschaftsförderung Homburg GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 531701 Aufw. Zuschüsse an priv.Unternehmen	240.838,04	224.500	125.000	125.000	125.000	125.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
• 551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	43,60	200	200	200	200	200
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	14.339,58	0	0	0	0	0
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	500	0	100	100	100
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.865,88	18.800	6.300	6.300	6.300	6.300
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	780,73	820	850	850	850	850
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.618,06	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	107,40	500	250	250	250	250
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	591,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn. des BBH	2.309,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 92.664,57	- 243.028	-296.850	-301.750	-306.050	-310.450

531701 Aufw. Zuschüsse an priv. Unternehmen

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

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.930,91	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.998,40	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	932,51	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.930,91	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	90.948,51	94.700	110.900	112.900	114.900	117.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	70.513,66	72.900	78.900	80.300	81.700	83.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.230,80	5.600	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.204,05	16.200	25.500	26.000	26.500	27.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	94.563,70	118.650	91.700	122.700	122.700	122.700
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	23.539,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	1.000	200	200	200	200
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	150	0	0	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.055,92	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	58,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.430,14	0	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.541,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 529906 Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	61.937,77	85.000	60.000	90.000	90.000	90.000
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	0	1.000	1.000	1.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.400	0	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	37.321,87	29.190	27.300	39.000	39.000	39.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	84,80	500	500	500	500	500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	580,13	5.000	500	5.000	5.000	5.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.492,26	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	0	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	31.351,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	370,33	390	400	400	400	400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	767,48	900	900	900	900	900
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	165,87	1.000	500	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	222.834,08	248.340	232.300	278.000	280.000	282.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 218.903,17	- 248.340	-232.300	-278.000	-280.000	-282.100
23	Jahresergebnis	- 218.903,17	- 248.340	-232.300	-278.000	-280.000	-282.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	18.167,62	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	18.167,62	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.167,62	- 20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 237.070,79	- 268.340	-250.300	-296.000	-298.000	-300.100
	Kontrolle Erträge	3.930,91	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.998,40	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	932,51	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	241.001,70	268.340	250.300	296.000	298.000	300.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	70.513,66	72.900	78.900	80.300	81.700	83.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.230,80	5.600	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.204,05	16.200	25.500	26.000	26.500	27.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	23.539,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	1.000	200	200	200	200
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	150	0	0	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.055,92	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	58,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.430,14	0	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.541,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 529906 Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	61.937,77	85.000	60.000	90.000	90.000	90.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.400	0	1.000	1.000	1.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	84,80	500	500	500	500	500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	580,13	5.000	500	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 552901	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.492,26	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	0	200	200	200
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	31.351,00	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	370,33	390	400	400	400	400
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	767,48	900	900	900	900	900
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	165,87	1.000	500	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	18.167,62	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 237.070,79	- 268.340	-250.300	-296.000	-298.000	-300.100

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0101 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0101 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.011,35	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	6.011,35	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.011,35	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	222,31	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	222,31	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500
17	Aufwendungen sonstige	473,81	0	0	0	0	0
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	473,81	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	696,12	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.315,23	5.000	9.000	7.500	7.500	7.500
23	Jahresergebnis	5.315,23	5.000	9.000	7.500	7.500	7.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	13.993,42	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	13.993,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.993,42	- 22.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 8.678,19	- 17.000	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500
	Kontrolle Erträge	6.011,35	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	6.011,35	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Aufwendungen	14.689,54	24.000	17.000	18.500	18.500	18.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	222,31	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	473,81	0	0	0	0	0
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	13.993,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 8.678,19	- 17.000	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.562,31	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	4.562,31	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562,31	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	27,50	300	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	27,50	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	33.613,37	18.500	11.700	21.500	21.500	21.500
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	448,20	3.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.711,51	2.500	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	200	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	3.048,78	9.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	25.000,00	0	500	500	500	500
	• 529913 Aufw. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienste u.ä.	3.404,88	0	5.000	7.000	7.000	7.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 531850 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kultur	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17	Aufwendungen sonstige	3.541,43	8.150	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	0	0	0	0
	• 552901 Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten	2.299,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.241,55	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	37.182,30	58.550	54.800	64.600	64.600	64.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 32.619,99	- 57.550	-44.800	-54.600	-54.600	-54.600

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 32.619,99	- 57.550	-44.800	-54.600	-54.600	-54.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	8.104,14	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	8.104,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.104,14	- 10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 40.724,13	- 67.550	-56.800	-66.600	-66.600	-66.600
	Kontrolle Erträge	4.562,31	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	4.562,31	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Aufwendungen	45.286,44	68.550	66.800	76.600	76.600	76.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	27,50	0	0	0	0	0
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	448,20	3.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.711,51	2.500	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	200	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	3.048,78	9.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	25.000,00	0	500	500	500	500
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	3.404,88	0	5.000	7.000	7.000	7.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	0	0	0	0
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	2.299,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.241,55	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	0	0	0	0
	• 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	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	8.104,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 40.724,13	- 67.550	-56.800	-66.600	-66.600	-66.600

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen.

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	29.128,33	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	29.128,33	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,23	100	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	934,23	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	275.050	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	275.000	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.062,56	320.350	35.250	35.250	35.250	35.250
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	306.510,00	541.000	336.000	321.000	321.000	321.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	165.448,87	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	95.963,02	325.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	44.335,83	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	762,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.700	140.200	140.200	140.200	140.200
	• 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	117.200	117.200	117.200	117.200
17	Aufwendungen sonstige	42.022,21	28.500	46.200	30.200	23.200	23.200
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.-ä. ähnl. Aufw.	16.601,22	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	7.128,09	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	17.570,33	18.000	18.500	19.000	12.000	12.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	722,57	1.000	500	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	348.532,21	699.200	522.400	491.400	484.400	484.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 318.469,65	- 378.850	-487.150	-456.150	-449.150	-449.150
23	Jahresergebnis	- 318.469,65	- 378.850	-487.150	-456.150	-449.150	-449.150
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	94.577,79	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	65.061,51	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	29.516,28	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 94.577,79	- 120.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 413.047,44	- 498.850	-582.150	-551.150	-544.150	-544.150
	Kontrolle Erträge	30.062,56	320.350	35.250	35.250	35.250	35.250
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	29.128,33	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	934,23	50	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	275.000	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	443.110,00	819.200	617.400	586.400	579.400	579.400
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	165.448,87	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	95.963,02	325.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	44.335,83	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	762,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	16.601,22	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	7.128,09	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	17.570,33	18.000	18.500	19.000	12.000	12.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	722,57	1.000	500	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	117.200	117.200	117.200	117.200
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	65.061,51	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	29.516,28	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 413.047,44	- 498.850	-582.150	-551.150	-544.150	-544.150

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Gaststätte im Saalbau

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	45.000	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	45.000	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.050	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.571,08	111.500	5.000	16.500	16.500	16.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.571,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	105.000	1.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	2.500	0	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	2.944,09	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	928,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 557200 Aufw. Körperschaftsteuer	2.016,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	1.000	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	6.515,17	136.600	29.100	40.600	40.600	40.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.515,17	- 91.550	-29.100	-40.600	-40.600	-40.600
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	- 7.940,17	- 91.550	-29.100	-40.600	-40.600	-40.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	134,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	134,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 134,41	- 500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 8.074,58	- 92.050	-30.100	-41.600	-41.600	-41.600
	Kontrolle Erträge	0,00	45.050	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 441203	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	45.000	0	0	0	0
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	8.074,58	137.100	30.100	41.600	41.600	41.600
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.571,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	105.000	1.000	10.000	10.000	10.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
• 557100	Aufw. Gewerbesteuer	928,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 557200	Aufw. Körperschaftsteuer	2.016,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 557902	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	1.000	0	0	0	0
• 569100	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	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	134,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 8.074,58	- 92.050	-30.100	-41.600	-41.600	-41.600

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0312 Stadionklause - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Gaststädte im Waldstadion.

5.7.30.0312 Stadionklause - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.500	2.000	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis	0,00	- 2.500	2.000	-500	-500	-500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.500	2.000	-500	-500	-500
	Kontrolle Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 2.500	2.000	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0320 Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0320 Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	21.112,35	31.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.056,32	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.236,95	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	13.819,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Aufwendungen sonstige	823,79	800	900	900	900	900
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	372,75	300	400	400	400	400
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	451,04	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	21.936,14	33.400	42.700	32.700	32.700	32.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 21.936,14	- 33.350	-42.700	-32.700	-32.700	-32.700
23	Jahresergebnis	- 21.936,14	- 33.350	-42.700	-32.700	-32.700	-32.700
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	391,74	500	500	500	500	500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	391,74	500	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 391,74	- 500	-500	-500	-500	-500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 22.327,88	- 33.850	-43.200	-33.200	-33.200	-33.200
	Kontrolle Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	22.327,88	33.900	43.200	33.200	33.200	33.200
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.056,32	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.236,95	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	13.819,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	372,75	300	400	400	400	400
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	451,04	500	500	500	500	500
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	391,74	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0320 Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 22.327,88	- 33.850	-43.200	-33.200	-33.200	-33.200

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	834,19	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	834,19	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
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	0	5.000	5.000	5.000
	• 531703 Aufw. f. Zusch. aus Ansiedl. Verträgen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	1.947,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	1.947,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.781,41	66.400	47.400	66.400	66.400	66.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.781,41	- 66.400	-47.400	-66.400	-66.400	-66.400
20	Finanzerträge	693,00	0	0	0	0	0
	• 471200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	693,00	0	0	0	0	0
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	- 732,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 3.513,41	- 66.400	-47.400	-66.400	-66.400	-66.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	1.000	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-500	-500	-500	-500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.513,41	- 67.400	-47.900	-66.900	-66.900	-66.900
	Kontrolle Erträge	693,00	0	0	0	0	0
	• 471200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	693,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	4.206,41	67.400	47.900	66.900	66.900	66.900
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	834,19	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
	• 531703 Aufw. f. Zusch. aus Ansiedl. Verträgen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	1.947,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	1.000	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.513,41	- 67.400	-47.900	-66.900	-66.900	-66.900

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	27.800	27.800	27.800	27.800
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	600	27.800	27.800	27.800	27.800
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	600	27.800	27.800	27.800	27.800
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	33.448,57	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	33.448,57	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.448,57	40.600	62.800	62.800	62.800	62.800
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	28.973,14	45.000	31.000	46.000	26.000	26.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	- 106,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	29.079,18	45.000	30.000	45.000	25.000	25.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.800	134.200	134.200	134.200	134.200
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	14.800	61.500	61.500	61.500	61.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	72.700	72.700	72.700	72.700
17	Aufwendungen sonstige	5.744,94	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	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	34.718,08	69.600	175.000	190.000	170.000	170.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.269,51	- 29.000	-112.200	-127.200	-107.200	-107.200
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	- 2.694,51	- 29.000	-112.200	-127.200	-107.200	-107.200
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.694,51	- 32.500	-115.200	-130.200	-110.200	-110.200
	Kontrolle Erträge	33.448,57	40.600	62.800	62.800	62.800	62.800

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 416001	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	600	27.800	27.800	27.800	27.800
• 441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	33.448,57	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Kontrolle Aufwendungen	36.143,08	73.100	178.000	193.000	173.000	173.000
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	- 106,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	29.079,18	45.000	30.000	45.000	25.000	25.000
• 554108	Aufw. für sonstige Versicherungen	2.420,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 557100	Aufw. Gewerbesteuer	3.324,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 557200	Aufw. Körperschaftsteuer	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
• 569100	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	14.800	61.500	61.500	61.500	61.500
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	72.700	72.700	72.700	72.700
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.694,51	- 32.500	-115.200	-130.200	-110.200	-110.200

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.681,14	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	19.681,14	0	0	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	19.681,14	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	69.061,84	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	3.758,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	65.303,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.067,84	210.550	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	90.334,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	146.662,34	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	71,40	0	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	7.100,10	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	1.450,00	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.911,29	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 452904 Erträge Gutschr., Rückz.f.L+L Prod.	1.738,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.910,92	313.100	352.550	352.550	352.550	352.550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	6.937.151,47	6.785.327	7.023.900	7.149.400	7.277.100	7.407.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	122.824,06	128.700	105.100	107.000	108.900	110.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	5.178.369,12	5.123.200	5.262.700	5.357.400	5.453.800	5.552.000
	• 502202 Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	63.706,62	60.000	0	0	0	0
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.112,12	42.300	37.700	37.700	37.700	37.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	394.702,56	412.100	502.500	511.500	520.700	530.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	1.133.600,84	1.008.900	1.105.000	1.124.900	1.145.100	1.165.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.736,00	7.127	7.900	7.900	7.900	7.900

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	4.100,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	990.893,34	1.270.000	1.045.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	69.472,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	15.341,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	125.224,61	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	124.599,01	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	122.066,02	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	213.246,60	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	226.809,33	400.000	290.000	340.000	340.000	340.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	74.710,30	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	19.423,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	692.600	640.200	640.200	640.200	640.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	555.500	487.500	487.500	487.500	487.500
17	Aufwendungen sonstige	690.524,43	651.330	660.520	693.020	693.020	693.020
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	13.657,90	47.000	20.000	48.000	48.000	48.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	280,40	1.000	300	1.000	1.000	1.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	86.481,11	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	252.407,63	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 552200 Leasing	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	1.101,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	170,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.015,12	5.600	2.600	5.600	5.600	5.600
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	123,99	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	22.657,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 553402 Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.	10.175,98	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 553901 Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	5.612,68	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553902 Aufw. für GEZ	0,00	600	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	1.847,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	22.309,23	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	90.626,98	105.500	121.800	121.800	121.800	121.800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	33.114,09	34.680	35.920	35.920	35.920	35.920
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	110.899,51	114.200	122.900	122.900	122.900	122.900
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	137,28	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	16.528,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	20.377,90	34.150	34.500	34.500	34.500	34.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	8.618.569,24	9.399.257	9.369.620	9.577.620	9.705.320	9.835.520
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.285.658,32	- 9.086.157	-9.017.070	-9.225.070	-9.352.770	-9.482.970
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	- 8.287.083,32	- 9.086.157	-9.017.070	-9.225.070	-9.352.770	-9.482.970
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.589.514,44	6.806.000	7.270.000	7.270.000	7.270.000	7.270.000
	• 481017 Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn	7.462.222,54	6.700.000	7.160.000	7.160.000	7.160.000	7.160.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	127.291,90	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	195.370,86	2.560.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	195.370,86	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.394.143,58	4.246.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 892.939,74	- 4.840.157	-4.537.070	-4.745.070	-4.872.770	-5.002.970
	Kontrolle Erträge	7.922.425,36	7.119.100	7.622.550	7.622.550	7.622.550	7.622.550
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	19.681,14	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	3.758,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	65.303,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	90.334,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 442505	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	146.662,34	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	71,40	0	0	0	0	0
	• 452701	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.450,00	0	0	0	0	0
	• 452705	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.911,29	0	0	0	0	0
	• 452903	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 452904	Erträge Gutschr., Rückz.f.L+L Prod.	1.738,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	• 481017	Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn	7.462.222,54	6.700.000	7.160.000	7.160.000	7.160.000	7.160.000
	• 481018	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	127.291,90	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Kontrolle Aufwendungen		8.815.365,10	11.959.257	12.159.620	12.367.620	12.495.320	12.625.520
	• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	122.824,06	128.700	105.100	107.000	108.900	110.900
	• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	5.178.369,12	5.123.200	5.262.700	5.357.400	5.453.800	5.552.000
	• 502202	Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	63.706,62	60.000	0	0	0	0
	• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.112,12	42.300	37.700	37.700	37.700	37.700
	• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	394.702,56	412.100	502.500	511.500	520.700	530.100
	• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	1.133.600,84	1.008.900	1.105.000	1.124.900	1.145.100	1.165.700
	• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.736,00	7.127	7.900	7.900	7.900	7.900
	• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	4.100,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	69.472,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	15.341,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	125.224,61	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	124.599,01	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	122.066,02	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	213.246,60	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 523402	Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	226.809,33	400.000	290.000	340.000	340.000	340.000
	• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	74.710,30	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	19.423,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	13.657,90	47.000	20.000	48.000	48.000	48.000
	• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	280,40	1.000	300	1.000	1.000	1.000
	• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	86.481,11	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	252.407,63	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
• 552200	Leasing		0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.		1.101,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch		170,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.		2.015,12	5.600	2.600	5.600	5.600	5.600
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften		123,99	1.000	200	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten		22.657,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
• 553402	Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.		10.175,98	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 553901	Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren		5.612,68	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 553902	Aufw. für GEZ		0,00	600	10.000	10.000	10.000	10.000
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten		1.847,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung		22.309,23	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen		90.626,98	105.500	121.800	121.800	121.800	121.800
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen		33.114,09	34.680	35.920	35.920	35.920	35.920
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen		110.899,51	114.200	122.900	122.900	122.900	122.900
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)		137,28	0	0	0	0	0
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke		16.528,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer		20.377,90	34.150	34.500	34.500	34.500	34.500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.		0,00	0	200	200	200	200
• 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
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter		0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA		0,00	555.500	487.500	487.500	487.500	487.500
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen		0,00	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH		195.370,86	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis			- 892.939,74	- 4.840.157	-4.537.070	-4.745.070	-4.872.770	-5.002.970

Teilergebnishaushalt

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	945.456,33	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	945.456,33	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.456,33	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	21.776,00	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
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	21.776,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	923.680,33	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	900,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	900,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	900,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 900,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	922.780,33	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	875.629,51	1.030.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	• 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	875.629,51	1.030.000	900.000	900.000	900.000	900.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 875.629,51	- 1.030.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	47.150,82	- 20.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Kontrolle Erträge	945.456,33	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	945.456,33	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Kontrolle Aufwendungen	898.305,51	1.050.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	21.776,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	900,00	0	0	0	0	0
	• 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	875.629,51	1.030.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	47.150,82	- 20.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilergebnishaushalt

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	123.460,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	123.460,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	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	123.460,23	140.150	140.000	140.000	140.000	140.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	119.225,01	140.000	130.000	150.000	150.000	150.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	56.708,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.731,54	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	60.784,97	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500	23.100	23.100	23.100	23.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	13.500	22.300	22.300	22.300	22.300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	800	800	800	800
17	Aufwendungen sonstige	14.125,14	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	226,39	300	300	300	300	300
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	6.757,16	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	7.141,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	133.350,15	161.300	160.900	180.900	180.900	180.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.889,92	- 21.150	-20.900	-40.900	-40.900	-40.900
23	Jahresergebnis	- 9.889,92	- 21.150	-20.900	-40.900	-40.900	-40.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	111,93	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	111,93	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 111,93	- 2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 10.001,85	- 23.150	-25.900	-45.900	-45.900	-45.900
	Kontrolle Erträge	123.460,23	140.150	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	123.460,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
• 452903	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
• 459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	133.462,08	163.300	165.900	185.900	185.900	185.900
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	56.708,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.731,54	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	60.784,97	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	226,39	300	300	300	300	300
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	6.757,16	0	0	0	0	0
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	7.141,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	13.500	22.300	22.300	22.300	22.300
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	0	800	800	800	800
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	111,93	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 10.001,85	- 23.150	-25.900	-45.900	-45.900	-45.900

Teilergebnishaushalt

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

Produktbeschreibung	Verwaltung, An- und Verkauf städtischer bebauter und unbebauter Liegenschaften.

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	130.341,81	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	61.226,68	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	69.115,13	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	3.145,89	550	1.550	1.550	1.550	1.550
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	- 533,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	3.679,08	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.487,70	185.600	166.550	166.550	166.550	166.550
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	28.572,04	54.000	46.200	67.000	67.000	67.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	14.066,70	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser	0,00	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.973,13	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	12.204,43	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	327,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	26.700	26.700	26.700	26.700
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	10.800	26.700	26.700	26.700	26.700
17	Aufwendungen sonstige	30.752,21	44.850	57.050	60.050	60.050	60.050
	• 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	6.975,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	0,00	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	300	0	0	0	0
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	13.101,31	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	946,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	8.441,90	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	59.324,25	109.650	129.950	153.750	153.750	153.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.163,45	75.950	36.600	12.800	12.800	12.800
23	Jahresergebnis	74.163,45	75.950	36.600	12.800	12.800	12.800
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	14.399,37	43.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	14.399,37	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	3.000	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.399,37	- 43.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	59.764,08	32.950	21.600	-2.200	-2.200	-2.200
	Kontrolle Erträge	133.487,70	185.600	166.550	166.550	166.550	166.550
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	61.226,68	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	69.115,13	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH/Energieversorger	0,00	50	0	0	0	0
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	- 533,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	3.679,08	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	73.723,62	152.650	144.950	168.750	168.750	168.750
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	14.066,70	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser	0,00	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.973,13	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	12.204,43	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	327,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 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	6.975,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	300	0	0	0	0
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	13.101,31	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	946,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	8.441,90	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	10.800	26.700	26.700	26.700	26.700
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	14.399,37	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	3.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	59.764,08	32.950	21.600	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung	Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung.

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.102,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	5.038,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	64,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.102,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	13,19	54.000	56.100	57.200	58.300	59.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	41.500	43.000	43.800	44.600	45.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	9.300	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	13,19	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.563,61	13.000	11.000	17.000	12.000	12.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.617,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523236 Aufw. für Unterh.Stadtplan- u.a.Kästen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	615,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529905 Aufw. für tourist.bedeuts.Markierung	330,75	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	75.108,30	87.000	96.600	96.600	96.600	96.600
	• 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	74.856,00	86.400	96.000	96.000	96.000	96.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	252,30	600	600	600	600	600
17	Aufwendungen sonstige	11.023,30	15.250	12.170	12.970	12.970	12.970
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.435,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	158,38	200	190	190	190	190
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	0	0	0	0
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	298,59	350	480	480	480	480
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	130,36	2.000	200	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	91.708,40	169.250	175.870	183.770	179.870	180.970
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 86.606,03	- 162.150	-168.770	-176.670	-172.770	-173.870

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 86.606,03	- 162.150	-168.770	-176.670	-172.770	-173.870
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 86.606,03	- 162.150	-168.770	-176.670	-172.770	-173.870
	Kontrolle Erträge	5.102,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	5.038,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	64,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	91.708,40	169.250	175.870	183.770	179.870	180.970
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	41.500	43.000	43.800	44.600	45.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	9.300	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	13,19	0	0	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.617,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523236 Aufw. für Unterh.Stadtplan- u.a.Kästen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	615,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529905 Aufw. für tourist.bedeuts.Markierung	330,75	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	• 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	74.856,00	86.400	96.000	96.000	96.000	96.000
	• 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	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.435,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	158,38	200	190	190	190	190
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	0	0	0	0
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	298,59	350	480	480	480	480
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	130,36	2.000	200	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 86.606,03	- 162.150	-168.770	-176.670	-172.770	-173.870

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.920,60	0	0	0	0	0
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	4.920,60	0	0	0	0	0
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	4.920,60	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.093,64	51.600	50.500	50.500	50.500	50.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	70.093,64	51.600	50.500	50.500	50.500	50.500
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	846.972,52	741.650	817.100	817.100	817.100	817.100
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.271,73	38.900	50.900	50.900	50.900	50.900
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.775,81	961.500	837.950	882.950	833.950	958.950
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	614.382,32	683.300	834.000	832.000	832.000	832.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.182,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.864.598,62	2.477.950	2.591.450	2.634.450	2.585.450	2.710.450
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	15.787.823,62	17.601.548	17.991.900	18.276.050	18.565.150	18.859.250
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.592.573,65	1.535.755	1.769.600	1.781.700	1.794.000	1.806.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.548.820,79	2.836.200	2.667.500	2.726.200	2.776.200	2.906.200
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	284.525,23	348.600	67.300	321.500	321.500	321.500
16	Auszahlungen sonstige	2.038.669,25	2.818.645	2.768.110	2.537.110	2.489.510	2.490.710
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	22.252.412,54	25.140.748	25.264.410	25.642.560	25.946.360	26.384.160
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-19.387.813,92	-22.662.798	-22.672.960	-23.008.110	-23.360.910	-23.673.710
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.923,10	174.000	0	84.000	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	169.500	25.000	375.000	287.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.323,10	353.500	35.000	469.000	297.500	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.435.000	819.000	1.845.000	965.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.368.261,74	1.984.500	2.073.500	1.772.500	389.500	389.500
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	42.465,74	505.000	292.500	82.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.727,48	3.924.500	3.185.000	3.699.500	1.404.500	439.500
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.398.404,38	- 3.571.000	-3.150.000	-3.230.500	-1.107.000	-429.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.786.218,30	-26.233.798	-25.822.960	-26.238.610	-24.467.910	-24.103.210

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	-20.786.218,30	-26.233.798	-25.822.960	-26.238.610	-24.467.910	-24.103.210
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.244.100,57	2.831.450	2.626.450	3.103.450	2.882.950	2.720.450
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	24.040.769,73	29.065.248	28.449.410	29.342.060	27.350.860	26.823.660
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-20.796.669,16	-26.233.798	-25.822.960	-26.238.610	-24.467.910	-24.103.210

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.143,68	276.050	335.000	295.000	295.000	295.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	94.143,68	276.050	335.000	295.000	295.000	295.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.258,80	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.393,00	120.050	105.000	105.000	105.000	105.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.602,00	20.900	20.550	20.550	20.550	20.550
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	979,30	800	550	550	550	550
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	214.376,78	451.300	494.600	454.600	454.600	454.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.397.954,22	1.425.108	1.497.550	1.522.100	1.547.100	1.572.500
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.299.289,84	4.191.850	4.631.050	4.527.950	4.487.950	4.530.950
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.087.069,04	1.925.700	193.700	1.935.700	1.931.700	1.935.700
16	Auszahlungen sonstige	519.181,80	571.570	581.490	591.790	571.590	571.590
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	7.303.494,90	8.114.478	6.903.790	8.577.540	8.538.340	8.610.740
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 7.089.118,12	- 7.663.178	-6.409.190	-8.122.940	-8.083.740	-8.156.140
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.275,00	62.000	1.806.000	2.281.000	9.460.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.275,00	62.000	1.806.000	2.281.000	9.460.000	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	355.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	2.061.298,41	2.010.000	5.765.000	5.560.000	15.035.000	5.960.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	50.563,39	51.000	79.000	43.000	43.000	43.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.861,80	2.061.000	6.044.000	5.958.000	15.078.000	6.003.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.471.586,80	- 1.999.000	-4.238.000	-3.677.000	-5.618.000	-6.003.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.560.704,92	- 9.662.178	-10.647.190	-11.799.940	-13.701.740	-14.159.140
39	Veränderung der Finanzmittel	- 8.560.704,92	- 9.662.178	-10.647.190	-11.799.940	-13.701.740	-14.159.140
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	854.651,78	513.300	2.300.600	2.735.600	9.914.600	454.600
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	9.415.356,70	10.175.478	12.947.790	14.535.540	23.616.340	14.613.740
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 8.560.704,92	- 9.662.178	-10.647.190	-11.799.940	-13.701.740	-14.159.140

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.432,12	159.300	306.500	60.500	60.500	60.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	562.432,12	159.300	306.500	60.500	60.500	60.500
3	Einz. sonstige Transferleistungen	197.798,43	602.500	16.000	12.500	12.500	12.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.151,18	244.100	406.000	406.000	406.000	406.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037.482,49	1.779.050	2.082.000	282.000	282.000	282.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	16.308,27	17.500	17.500	17.000	17.000	17.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.043.172,49	2.802.450	2.828.000	778.000	778.000	778.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	890.874,37	1.161.332	934.350	951.700	967.800	984.200
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	268.614,70	423.700	365.300	402.600	402.600	402.600
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.225.882,26	3.250.100	3.987.600	4.036.100	4.036.100	4.036.100
15	Ausz. soziale Sicherung	431.084,67	715.000	654.000	660.000	660.000	660.000
16	Auszahlungen sonstige	930.277,17	1.106.795	932.900	1.107.100	1.106.100	1.106.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.746.733,17	6.656.927	6.874.150	7.157.500	7.172.600	7.189.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.703.560,68	- 3.854.477	-4.046.150	-6.379.500	-6.394.600	-6.411.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	564.500	19.000	540.000	3.500.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	564.500	19.000	540.000	3.500.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	323.114,90	1.145.000	640.000	900.000	5.000.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	123.632,00	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.746,90	2.148.000	640.000	1.400.000	5.500.000	500.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 446.746,90	- 1.583.500	-621.000	-860.000	-2.000.000	-500.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.150.307,58	- 5.437.977	-4.667.150	-7.239.500	-8.394.600	-6.911.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.150.307,58	- 5.437.977	-4.667.150	-7.239.500	-8.394.600	-6.911.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.043.172,49	3.366.950	2.847.000	1.318.000	4.278.000	778.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	5.193.480,07	8.804.927	7.514.150	8.557.500	12.672.600	7.689.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.150.307,58	- 5.437.977	-4.667.150	-7.239.500	-8.394.600	-6.911.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180,00	10.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390,75	8.850	8.700	8.700	8.700	8.700
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.670,75	23.950	18.800	18.800	18.800	18.800
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	125.432,25	163.508	171.300	174.000	176.700	179.400
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	352.134,38	490.100	712.000	718.500	723.650	832.650
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	71.309,04	125.000	95.000	125.000	125.000	125.000
16	Auszahlungen sonstige	93.941,98	168.910	108.060	110.360	109.660	109.660
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	642.817,65	947.518	1.086.360	1.127.860	1.135.010	1.246.710
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 632.146,90	- 923.568	-1.067.560	-1.109.060	-1.116.210	-1.227.910
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.480.000	963.533	400.000	0	1.000.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.480.000	963.533	400.000	0	1.000.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	476.443,75	3.700.000	5.365.000	2.325.000	0	2.740.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	2.998,62	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	69.217,43	250.000	1.190.000	250.000	250.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.659,80	3.958.000	6.568.000	2.588.000	263.000	3.003.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 548.659,80	- 2.478.000	-5.604.467	-2.188.000	-263.000	-2.003.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.180.806,70	- 3.401.568	-6.672.027	-3.297.060	-1.379.210	-3.230.910
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.180.806,70	- 3.401.568	-6.672.027	-3.297.060	-1.379.210	-3.230.910
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	10.670,75	1.503.950	982.333	418.800	18.800	1.018.800
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.191.477,45	4.905.518	7.654.360	3.715.860	1.398.010	4.249.710
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.180.806,70	- 3.401.568	-6.672.027	-3.297.060	-1.379.210	-3.230.910

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.011,21	379.550	305.000	290.000	290.000	290.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	599.011,21	379.550	305.000	290.000	290.000	290.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.844,92	1.896.000	1.649.000	1.649.000	1.647.000	1.647.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801.467,10	3.161.500	2.904.300	2.904.300	2.904.300	2.904.300
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.854,37	750.600	586.450	586.450	586.450	586.450
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	36.013,98	300.350	29.200	29.200	29.200	29.200
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	693,00	150	150	150	150	150
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.885.884,58	6.488.150	5.474.100	5.459.100	5.457.100	5.457.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	9.952.324,29	10.654.560	11.014.050	11.206.750	11.402.850	11.602.650
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.375.963,44	8.021.250	7.071.650	7.304.900	7.335.900	7.370.900
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.646,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	8.046,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	457.063,08	446.400	307.100	338.100	338.100	338.100
16	Auszahlungen sonstige	1.543.433,05	1.769.240	1.982.650	1.896.550	1.886.350	1.956.350
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	17.337.429,86	20.891.450	20.375.450	20.746.300	20.963.200	21.268.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-11.451.545,28	-14.403.300	-14.901.350	-15.287.200	-15.506.100	-15.810.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.225,67	957.500	1.545.000	7.465.350	6.952.500	1.912.500
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.276.833,23	1.106.000	481.000	606.000	106.000	106.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.775,33	450.000	1.834.500	3.457.000	1.011.000	1.200.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.834,23	2.513.500	3.860.500	11.528.350	8.069.500	3.218.500
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.669,66	786.660	611.660	111.660	111.660	111.660
26	Ausz. für Baumaßnahmen	1.299.514,17	5.865.000	8.330.700	18.835.000	12.730.000	4.760.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.399.353,98	1.198.000	1.009.000	307.000	507.000	507.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	118.876,07	45.000	175.000	125.000	125.000	125.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	22.015,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.454.428,88	7.894.660	10.126.360	19.378.660	13.473.660	5.503.660
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 648.594,65	- 5.381.160	-6.265.860	-7.850.310	-5.404.160	-2.285.160
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.100.139,93	-19.784.460	-21.167.210	-23.137.510	-20.910.260	-18.096.060
39	Veränderung der Finanzmittel	-12.100.139,93	-19.784.460	-21.167.210	-23.137.510	-20.910.260	-18.096.060

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	8.694.713,81	9.001.650	9.334.600	16.987.450	13.526.600	8.675.600
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	20.798.464,24	28.786.110	30.501.810	40.124.960	34.436.860	26.771.660
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-12.103.750,43	-19.784.460	-21.167.210	-23.137.510	-20.910.260	-18.096.060

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.920,60	0	0	0	0	0
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	4.920,60	0	0	0	0	0
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	4.920,60	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.858,62	1.600	500	500	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	7.858,62	1.600	500	500	500	500
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.226,76	17.025	17.000	17.000	17.000	17.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.833,52	4.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.483,03	861.350	745.950	745.950	741.950	741.950
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	190.189,53	226.500	227.350	225.350	225.350	225.350
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.182,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.397.694,06	1.111.675	1.003.000	1.001.000	997.000	997.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	11.927.101,43	12.990.840	13.406.200	13.617.300	13.832.900	14.052.200
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.592.573,65	1.535.755	1.769.600	1.781.700	1.794.000	1.806.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.542.131,96	1.642.200	1.655.500	1.574.100	1.674.100	1.674.100
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	227.261,23	285.600	300	250.500	250.500	250.500
16	Auszahlungen sonstige	1.786.999,15	2.436.205	2.380.900	2.113.600	2.066.600	2.066.600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	17.076.067,42	18.890.600	19.212.500	19.337.200	19.618.100	19.849.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-15.678.373,36	-17.778.925	-18.209.500	-18.336.200	-18.621.100	-18.852.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	84.000	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	169.500	25.000	375.000	287.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	319.500	25.000	459.000	287.500	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	300.000	1.210.000	650.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	336.270,93	1.021.000	620.000	119.000	119.000	119.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	42.465,74	505.000	292.500	82.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.736,67	2.626.000	1.212.500	1.411.000	819.000	169.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 378.736,67	- 2.306.500	-1.187.500	-952.000	-531.500	-169.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.057.110,03	-20.085.425	-19.397.000	-19.288.200	-19.152.600	-19.021.900
39	Veränderung der Finanzmittel	-16.057.110,03	-20.085.425	-19.397.000	-19.288.200	-19.152.600	-19.021.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.754.558,02	1.431.175	1.028.000	1.460.000	1.284.500	997.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	17.832.433,80	21.516.600	20.425.000	20.748.200	20.437.100	20.018.900
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-16.077.875,78	-20.085.425	-19.397.000	-19.288.200	-19.152.600	-19.021.900

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.235,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	62.235,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	826.745,76	724.625	800.100	800.100	800.100	800.100
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.438,21	34.700	39.700	39.700	39.700	39.700
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.292,78	100.150	92.000	137.000	92.000	217.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	424.192,79	456.800	606.650	606.650	606.650	606.650
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.466.904,56	1.366.275	1.588.450	1.633.450	1.588.450	1.713.450
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	3.860.722,19	4.610.708	4.585.700	4.658.750	4.732.250	4.807.050
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.006.688,83	1.194.000	1.012.000	1.152.100	1.102.100	1.232.100
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	57.264,00	63.000	67.000	71.000	71.000	71.000
16	Auszahlungen sonstige	251.670,10	382.440	387.210	423.510	422.910	424.110
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	5.176.345,12	6.250.148	6.051.910	6.305.360	6.328.260	6.534.260
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.709.440,56	- 4.883.873	-4.463.460	-4.671.910	-4.739.810	-4.820.810
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.923,10	24.000	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.323,10	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	335.000	519.000	635.000	315.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.031.990,81	963.500	1.453.500	1.653.500	270.500	270.500
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.990,81	1.298.500	1.972.500	2.288.500	585.500	270.500
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.019.667,71	- 1.264.500	-1.962.500	-2.278.500	-575.500	-260.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.729.108,27	- 6.148.373	-6.425.960	-6.950.410	-5.315.310	-5.081.310
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.729.108,27	- 6.148.373	-6.425.960	-6.950.410	-5.315.310	-5.081.310
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.489.542,55	1.400.275	1.598.450	1.643.450	1.598.450	1.723.450
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	6.208.335,93	7.548.648	8.024.410	8.593.860	6.913.760	6.804.760
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 4.718.793,38	- 6.148.373	-6.425.960	-6.950.410	-5.315.310	-5.081.310

Teilfinanzhaushalt

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.718,00	256.050	315.000	275.000	275.000	275.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	75.718,00	256.050	315.000	275.000	275.000	275.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.743,11	68.050	68.000	68.000	68.000	68.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.602,00	20.150	20.050	20.050	20.050	20.050
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	307,08	150	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	155.370,19	369.400	428.100	388.100	388.100	388.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	175.513,16	189.800	243.700	248.200	252.700	257.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.911.927,39	3.676.550	4.080.050	3.992.050	3.967.050	4.017.050
16	Auszahlungen sonstige	391.897,27	411.820	435.320	437.320	423.820	423.820
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.479.337,82	4.278.170	4.759.070	4.677.570	4.643.570	4.698.170
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.323.967,63	- 3.908.770	-4.330.970	-4.289.470	-4.255.470	-4.310.070
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.275,00	2.000	1.806.000	2.281.000	9.460.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.275,00	2.000	1.806.000	2.281.000	9.460.000	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	355.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	2.032.905,90	1.540.000	5.725.000	5.405.000	14.985.000	5.960.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	33.998,21	38.000	64.000	38.000	38.000	38.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.904,11	1.578.000	5.789.000	5.798.000	15.023.000	5.998.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.426.629,11	- 1.576.000	-3.983.000	-3.517.000	-5.563.000	-5.998.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.750.596,74	- 5.484.770	-8.313.970	-7.806.470	-9.818.470	-10.308.070
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.750.596,74	- 5.484.770	-8.313.970	-7.806.470	-9.818.470	-10.308.070
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	795.645,19	371.400	2.234.100	2.669.100	9.848.100	388.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	5.546.241,93	5.856.170	10.548.070	10.475.570	19.666.570	10.696.170
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 4.750.596,74	- 5.484.770	-8.313.970	-7.806.470	-9.818.470	-10.308.070

Teilfinanzhaushalt

25 Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.425,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	18.425,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.258,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.649,89	52.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	500	500	500	500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	672,22	650	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	59.006,59	81.900	66.500	66.500	66.500	66.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.222.441,06	1.235.308	1.253.850	1.273.900	1.294.400	1.315.200
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	387.362,45	515.300	551.000	535.900	520.900	513.900
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.087.069,04	1.925.700	193.700	1.935.700	1.931.700	1.935.700
16	Auszahlungen sonstige	127.284,53	159.750	146.170	154.470	147.770	147.770
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.824.157,08	3.836.308	2.144.720	3.899.970	3.894.770	3.912.570
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.765.150,49	- 3.754.408	-2.078.220	-3.833.470	-3.828.270	-3.846.070
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	28.392,51	470.000	40.000	155.000	50.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	16.565,18	13.000	15.000	5.000	5.000	5.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.957,69	483.000	255.000	160.000	55.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.957,69	- 423.000	-255.000	-160.000	-55.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.810.108,18	- 4.177.408	-2.333.220	-3.993.470	-3.883.270	-3.851.070
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.810.108,18	- 4.177.408	-2.333.220	-3.993.470	-3.883.270	-3.851.070
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	59.006,59	141.900	66.500	66.500	66.500	66.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.869.114,77	4.319.308	2.399.720	4.059.970	3.949.770	3.917.570
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.810.108,18	- 4.177.408	-2.333.220	-3.993.470	-3.883.270	-3.851.070

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.779,00	70.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	531.779,00	70.000	250.000	50.000	50.000	50.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	197.258,43	602.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.925,32	169.600	324.500	324.500	324.500	324.500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037.482,49	1.700.000	2.000.000	200.000	200.000	200.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	951,27	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.921.396,51	2.544.100	2.589.000	588.500	588.500	588.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	169.819,07	1.616	1.000	2.000	2.000	2.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83.753,89	161.500	102.000	145.500	145.500	145.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.407,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Ausz. soziale Sicherung	428.664,12	710.000	651.000	655.000	655.000	655.000
16	Auszahlungen sonstige	887.877,97	1.049.640	873.940	1.050.540	1.050.540	1.050.540
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.573.522,53	1.933.756	1.638.940	1.864.040	1.864.040	1.864.040
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.347.873,98	610.344	950.060	-1.275.540	-1.275.540	-1.275.540
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.347.873,98	610.344	950.060	-1.275.540	-1.275.540	-1.275.540
39	Veränderung der Finanzmittel	1.347.873,98	610.344	950.060	-1.275.540	-1.275.540	-1.275.540
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.921.396,51	2.544.100	2.589.000	588.500	588.500	588.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.573.522,53	1.933.756	1.638.940	1.864.040	1.864.040	1.864.040
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	1.347.873,98	610.344	950.060	-1.275.540	-1.275.540	-1.275.540

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	80.500,00	131.600	91.600	131.600	131.600	131.600
16	Auszahlungen sonstige	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	80.500,00	136.000	96.000	136.000	136.000	136.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	80.500,00	136.000	96.000	136.000	136.000	136.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.400,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	250,00	500	200	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.650,00	6.100	2.200	4.000	4.000	4.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.650,00	6.100	2.200	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.420,16	77.300	49.000	3.000	3.000	3.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	24.420,16	77.300	49.000	3.000	3.000	3.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	540,00	500	4.000	500	500	500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.014,50	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	53.974,66	107.300	84.500	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	483.302,40	908.908	673.300	685.000	696.300	707.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	361,99	15.600	1.800	8.100	8.100	8.100
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	562,32	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
15	Ausz. soziale Sicherung	2.420,55	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	23.955,18	27.945	33.830	27.330	27.330	27.330
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	510.602,44	958.953	712.930	726.930	738.230	749.830
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 456.627,78	- 851.653	-628.430	-691.930	-703.230	-714.830
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 456.627,78	- 851.653	-628.430	-691.930	-703.230	-714.830
39	Veränderung der Finanzmittel	- 456.627,78	- 851.653	-628.430	-691.930	-703.230	-714.830
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	53.974,66	107.300	84.500	35.000	35.000	35.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	510.602,44	958.953	712.930	726.930	738.230	749.830
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 456.627,78	- 851.653	-628.430	-691.930	-703.230	-714.830

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.232,96	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.232,96	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.211,36	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.050	82.000	82.000	82.000	82.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	15.357,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	67.801,32	151.050	154.500	154.500	154.500	154.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	237.752,90	250.808	260.050	264.700	269.500	274.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	184.498,82	243.000	261.500	249.000	249.000	249.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.140.012,46	3.104.000	3.882.000	3.889.000	3.889.000	3.889.000
16	Auszahlungen sonstige	18.194,02	24.310	20.530	23.830	22.830	22.830
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.580.458,20	3.622.118	4.424.080	4.426.530	4.430.330	4.435.130
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.512.656,88	- 3.471.068	-4.269.580	-4.272.030	-4.275.830	-4.280.630
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	564.500	19.000	540.000	3.500.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	564.500	19.000	540.000	3.500.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	323.114,90	1.145.000	640.000	900.000	5.000.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	123.632,00	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.746,90	2.148.000	640.000	1.400.000	5.500.000	500.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 446.746,90	- 1.583.500	-621.000	-860.000	-2.000.000	-500.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.959.403,78	- 5.054.568	-4.890.580	-5.132.030	-6.275.830	-4.780.630
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.959.403,78	- 5.054.568	-4.890.580	-5.132.030	-6.275.830	-4.780.630
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	67.801,32	715.550	173.500	694.500	3.654.500	154.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.027.205,10	5.770.118	5.064.080	5.826.530	9.930.330	4.935.130
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.959.403,78	- 5.054.568	-4.890.580	-5.132.030	-6.275.830	-4.780.630

Teilfinanzhaushalt

41 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	242,98	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.415,53	52.000	147.000	157.000	157.000	157.000
16	Auszahlungen sonstige	40,47	4.500	3.100	4.500	4.500	4.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	12.698,98	56.500	150.100	161.500	161.500	161.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 8.598,98	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.598,98	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 8.598,98	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	12.698,98	56.500	150.100	161.500	161.500	161.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 8.598,98	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500

Teilfinanzhaushalt

42 Sportförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180,00	10.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390,75	8.850	8.700	8.700	8.700	8.700
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.570,75	18.950	13.800	13.800	13.800	13.800
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	125.189,27	163.508	171.300	174.000	176.700	179.400
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	339.718,85	438.100	565.000	561.500	566.650	675.650
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	71.309,04	125.000	95.000	125.000	125.000	125.000
16	Auszahlungen sonstige	93.901,51	164.410	104.960	105.860	105.160	105.160
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	630.118,67	891.018	936.260	966.360	973.510	1.085.210
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 623.547,92	- 872.068	-922.460	-952.560	-959.710	-1.071.410
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.480.000	963.533	400.000	0	1.000.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.480.000	963.533	400.000	0	1.000.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	476.443,75	3.700.000	5.365.000	2.325.000	0	2.740.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	2.998,62	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	69.217,43	250.000	1.190.000	250.000	250.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.659,80	3.958.000	6.568.000	2.588.000	263.000	3.003.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 548.659,80	- 2.478.000	-5.604.467	-2.188.000	-263.000	-2.003.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.172.207,72	- 3.350.068	-6.526.927	-3.140.560	-1.222.710	-3.074.410
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.172.207,72	- 3.350.068	-6.526.927	-3.140.560	-1.222.710	-3.074.410
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.570,75	1.498.950	977.333	413.800	13.800	1.013.800
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.178.778,47	4.849.018	7.504.260	3.554.360	1.236.510	4.088.210
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.172.207,72	- 3.350.068	-6.526.927	-3.140.560	-1.222.710	-3.074.410

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.630,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.014,35	250.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	80.644,35	256.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	629.783,35	995.917	868.350	882.500	897.100	911.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	713,28	5.500	201.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	19.086,54	82.040	79.350	86.650	86.650	86.650
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	649.583,17	1.083.457	1.148.700	972.150	986.750	1.001.550
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 568.938,82	- 827.457	-1.097.700	-921.150	-935.750	-950.550
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 568.938,82	- 832.457	-1.097.700	-921.150	-935.750	-950.550
39	Veränderung der Finanzmittel	- 568.938,82	- 832.457	-1.097.700	-921.150	-935.750	-950.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	80.644,35	256.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	649.583,17	1.088.457	1.148.700	972.150	986.750	1.001.550
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 568.938,82	- 832.457	-1.097.700	-921.150	-935.750	-950.550

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.171,30	177.000	192.000	177.000	177.000	177.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	48.171,30	177.000	192.000	177.000	177.000	177.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,40	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	48.279,70	188.100	192.100	177.100	177.100	177.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	299.460,29	452.617	364.700	371.400	378.100	384.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.747,77	205.500	36.000	37.250	37.250	37.250
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	88.945,67	261.370	606.580	463.480	463.480	463.480
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	403.153,73	934.487	1.022.280	887.130	893.830	900.630
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 354.874,03	- 746.387	-830.180	-710.030	-716.730	-723.530
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	333.350	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.585.799,00	1.001.000	301.000	1.000	1.000	1.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.775,33	0	0	1.107.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.574,33	1.201.000	301.000	1.441.350	1.000	1.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500,00	41.660	1.660	1.660	1.660	1.660
26	Ausz. für Baumaßnahmen	212.673,65	955.000	0	1.830.000	910.000	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	22.015,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.188,65	996.660	1.660	1.831.660	911.660	1.660
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.385,68	204.340	299.340	-390.310	-910.660	-660
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.088.511,65	- 542.047	-530.840	-1.100.340	-1.627.390	-724.190
39	Veränderung der Finanzmittel	1.088.511,65	- 542.047	-530.840	-1.100.340	-1.627.390	-724.190
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.771.854,03	1.389.100	493.100	1.618.450	178.100	178.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	683.342,38	1.931.147	1.023.940	2.718.790	1.805.490	902.290
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	1.088.511,65	- 542.047	-530.840	-1.100.340	-1.627.390	-724.190

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	178.279,16	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.325,00	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	12.692,82	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	413.296,98	430.100	443.100	443.100	443.100	443.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	544.491,90	775.867	879.150	892.250	905.650	919.250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	40,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	13.021,00	16.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	25.970,86	32.320	33.170	33.170	33.170	33.170
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	583.523,76	826.687	914.320	927.920	941.320	954.920
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 170.226,78	- 396.587	-471.220	-484.820	-498.220	-511.820
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 170.226,78	- 396.587	-471.220	-484.820	-498.220	-511.820
39	Veränderung der Finanzmittel	- 170.226,78	- 396.587	-471.220	-484.820	-498.220	-511.820
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	413.296,98	430.100	443.100	443.100	443.100	443.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	583.523,76	826.687	914.320	927.920	941.320	954.920
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 170.226,78	- 396.587	-471.220	-484.820	-498.220	-511.820

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163.138,68	172.000	122.000	122.000	120.000	120.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440.496,68	1.521.200	1.330.100	1.330.100	1.330.100	1.330.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.853,71	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.567,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.776.056,69	1.736.200	1.495.100	1.495.100	1.493.100	1.493.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	221.695,61	339.300	368.600	374.800	381.200	387.800
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	340.575,83	230.500	325.600	329.700	329.700	329.700
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	14.850,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen sonstige	132.360,84	81.760	99.560	101.160	101.160	101.160
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	709.482,28	663.560	805.760	817.660	824.060	830.660
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.066.574,41	1.072.640	689.340	677.440	669.040	662.440
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	33.000,00	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	56.934,93	9.000	371.000	9.000	9.000	9.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.934,93	9.000	371.000	9.000	9.000	9.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.934,93	- 9.000	-371.000	-9.000	-9.000	-9.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	976.639,48	1.063.640	318.340	668.440	660.040	653.440
39	Veränderung der Finanzmittel	976.639,48	1.063.640	318.340	668.440	660.040	653.440
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.776.056,69	1.736.200	1.495.100	1.495.100	1.493.100	1.493.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	799.487,21	672.560	1.176.760	826.660	833.060	839.660
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	976.569,48	1.063.640	318.340	668.440	660.040	653.440

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	215.000,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	330.793,57	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.186,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528,64	16.600	18.400	18.400	18.400	18.400
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.066,67	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	577.575,13	394.900	396.700	396.700	396.700	396.700
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	68.903,99	285.100	308.500	314.100	319.800	325.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.813.963,80	4.110.000	3.758.000	3.883.000	3.943.000	3.978.000
16	Auszahlungen sonstige	226.218,75	305.000	207.000	205.000	205.000	275.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.109.086,54	4.700.100	4.273.500	4.402.100	4.467.800	4.578.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.531.511,41	- 4.305.200	-3.876.800	-4.005.400	-4.071.100	-4.181.800
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.787,91	307.500	20.000	2.377.500	1.750.000	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	75.000	500.000	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	450.000	1.834.500	2.350.000	1.011.000	1.200.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.787,91	757.500	1.929.500	5.227.500	2.761.000	1.200.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	621.857,19	3.535.000	4.400.000	8.915.000	4.400.000	2.400.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.857,19	3.695.000	4.410.000	8.925.000	4.410.000	2.410.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 335.069,28	- 2.937.500	-2.480.500	-3.697.500	-1.649.000	-1.210.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.866.580,69	- 7.242.700	-6.357.300	-7.702.900	-5.720.100	-5.391.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.866.580,69	- 7.242.700	-6.357.300	-7.702.900	-5.720.100	-5.391.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	864.363,04	1.152.400	2.326.200	5.624.200	3.157.700	1.596.700
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.730.943,73	8.395.100	8.683.500	13.327.100	8.877.800	6.988.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.866.580,69	- 7.242.700	-6.357.300	-7.702.900	-5.720.100	-5.391.800

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	918.461,92	1.163.000	955.000	955.000	955.000	955.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.265,79	50.200	62.100	62.100	62.100	62.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	7.436,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	987.164,57	1.218.500	1.022.250	1.022.250	1.022.250	1.022.250
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	730.083,09	659.524	778.100	792.000	806.200	820.700
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	687.202,88	1.072.600	989.200	1.121.000	1.117.000	1.117.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	31.000,00	36.000	31.000	36.000	36.000	36.000
16	Auszahlungen sonstige	43.460,85	129.230	54.970	72.970	69.770	69.770
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.491.746,82	1.897.354	1.853.270	2.021.970	2.028.970	2.043.470
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 504.582,25	- 678.854	-831.020	-999.720	-1.006.720	-1.021.220
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.755,84	409.500	1.002.500	4.522.000	4.450.000	1.800.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.755,84	409.500	1.002.500	4.522.000	4.450.000	1.800.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	455.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	380.168,76	220.000	3.170.700	6.740.000	6.520.000	2.220.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.168,76	675.000	3.170.700	6.740.000	6.520.000	2.220.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 294.412,92	- 265.500	-2.168.200	-2.218.000	-2.070.000	-420.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 798.995,17	- 944.354	-2.999.220	-3.217.720	-3.076.720	-1.441.220
39	Veränderung der Finanzmittel	- 798.995,17	- 944.354	-2.999.220	-3.217.720	-3.076.720	-1.441.220
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.072.920,41	1.628.000	2.024.750	5.544.250	5.472.250	2.822.250
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.871.915,58	2.572.354	5.023.970	8.761.970	8.548.970	4.263.470
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 798.995,17	- 944.354	-2.999.220	-3.217.720	-3.076.720	-1.441.220

Teilfinanzhaushalt

56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	82.043,22	34.900	150	300	300	300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.250	5.000	16.000	16.000	16.000
16	Auszahlungen sonstige	6.147,77	28.530	31.280	31.280	31.280	31.280
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	88.190,99	89.680	36.430	47.580	47.580	47.580
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 88.190,99	- 89.680	-36.430	-47.580	-47.580	-47.580
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	38.694,82	0	110.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.694,82	0	110.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.694,82	0	-110.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.885,81	- 89.680	-146.430	-47.580	-47.580	-47.580
39	Veränderung der Finanzmittel	- 126.885,81	- 89.680	-146.430	-47.580	-47.580	-47.580
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	126.885,81	89.680	146.430	47.580	47.580	47.580
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 126.885,81	- 89.680	-146.430	-47.580	-47.580	-47.580

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.839,91	202.550	113.000	113.000	113.000	113.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	335.839,91	202.550	113.000	113.000	113.000	113.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.541,59	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287.409,98	1.565.100	1.487.100	1.487.100	1.487.100	1.487.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.132,67	210.850	250.050	250.050	250.050	250.050
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	9.250,01	277.850	3.700	3.700	3.700	3.700
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	693,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.002.867,16	2.264.350	1.873.850	1.873.850	1.873.850	1.873.850
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	7.375.862,84	7.111.335	7.446.500	7.579.400	7.714.500	7.852.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.520.719,88	2.368.400	1.754.850	1.912.450	1.887.450	1.887.450
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.646,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	8.046,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	396.192,08	367.400	249.100	275.100	275.100	275.100
16	Auszahlungen sonstige	1.001.241,77	848.990	870.740	902.840	895.840	895.840
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	10.302.662,57	10.696.125	10.321.190	10.669.790	10.772.890	10.910.690
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 8.299.795,41	- 8.431.775	- 8.447.340	- 8.795.940	- 8.899.040	- 9.036.840
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.681,92	40.500	522.500	232.500	752.500	112.500
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	691.034,23	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.716,15	145.500	627.500	337.500	857.500	217.500
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	609.169,66	130.000	600.000	100.000	100.000	100.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	13.119,75	1.155.000	650.000	1.350.000	900.000	140.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.342.419,05	1.184.000	638.000	298.000	498.000	498.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	78.876,07	45.000	175.000	125.000	125.000	125.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.584,53	2.514.000	2.063.000	1.873.000	1.623.000	863.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.333.868,38	- 2.368.500	- 1.435.500	- 1.535.500	- 765.500	- 645.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.633.663,79	- 10.800.275	- 9.882.840	- 10.331.440	- 9.664.540	- 9.682.340
39	Veränderung der Finanzmittel	- 9.633.663,79	- 10.800.275	- 9.882.840	- 10.331.440	- 9.664.540	- 9.682.340
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.715.578,31	2.409.850	2.501.350	2.211.350	2.731.350	2.091.350
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	12.352.782,60	13.210.125	12.384.190	12.542.790	12.395.890	11.773.690

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 9.637.204,29	-10.800.275	-9.882.840	-10.331.440	-9.664.540	-9.682.340

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333,62	500	500	500	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.333,62	500	500	500	500	500
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	3.333,62	500	500	500	500	500
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	25	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,15	0	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	820,15	0	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.153,77	575	500	500	500	500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	261.968,78	397.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	117.708,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	24.150,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	116.926,39	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	3.184,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 701110 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Jugendbeirat	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 701111 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Integrationsbeirat	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 701112 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Seniorenbeirat	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 701113 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Behindertenbeirat	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	229,04	36.500	500	30.500	30.500	30.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	235,00	500	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	- 5,96	36.000	0	30.000	30.000	30.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.932,62	100	0	0	0	0
	• 731800 Auszahlungen aus Spenden	10.932,62	0	0	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	18.393,25	78.960	70.740	87.740	87.740	87.740
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	238,24	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	263,60	2.500	500	2.500	2.500	2.500
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	174,61	500	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	500	300	300	300	300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 753902 Ausz. für GEZ	0,00	100	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.094,44	1.060	1.340	1.340	1.340	1.340
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	375,00	600	500	500	500	500
	• 759101 Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	2.259,28	24.000	14.000	24.000	24.000	24.000
	• 759200 Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759301 Ausz. von Geld-u. Sachzuw. des Stadtrats	0,00	500	0	0	0	0
	• 759302 Ausz. von Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	3.100,00	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	2.892,18	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	3.036,28	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 759305 Ausz. v. Geld-Sachzuw. des OR Wörschw.	300,00	800	800	800	800	800
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
	• 759309 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Beeden	0,00	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 759310 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Bruch.-Sand.	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 759311 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Erbach	0,00	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	• 759312 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Homburg	0,00	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 759313 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Reisk.	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 759314 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Schwarz.b.	0,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	3.617,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	291.523,69	512.560	461.240	508.240	508.240	508.240
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 287.369,92	- 511.985	-460.740	-507.740	-507.740	-507.740
30	Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 782101 Kostenarten	0,00	0	10.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 287.369,92	- 511.985	-470.740	-507.740	-507.740	-507.740
39	Veränderung der Finanzmittel	- 287.369,92	- 511.985	-470.740	-507.740	-507.740	-507.740
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.153,77	575	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	3.333,62	500	500	500	500	500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	25	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	820,15	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	291.523,69	512.560	471.240	508.240	508.240	508.240
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	117.708,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	24.150,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	116.926,39	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	3.184,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 701110 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Jugendbeirat	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 701111 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Integrationsbeirat	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 701112 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Seniorenbeirat	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 701113 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Behindertenbeirat	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	235,00	500	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	- 5,96	36.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 731800 Auszahlungen aus Spenden	10.932,62	0	0	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	238,24	300	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	263,60	2.500	500	2.500	2.500	2.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	174,61	500	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	42,00	500	300	300	300	300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 753902 Ausz. für GEZ	0,00	100	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.094,44	1.060	1.340	1.340	1.340	1.340
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	375,00	600	500	500	500	500
	• 759101 Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	2.259,28	24.000	14.000	24.000	24.000	24.000
	• 759200 Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759301 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des Stadtrats	0,00	500	0	0	0	0
	• 759302 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	3.100,00	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 759303	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	2.892,18	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
• 759304	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	3.036,28	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
• 759305	Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw.	300,00	800	800	800	800	800
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
• 759309	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Beeden	0,00	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
• 759310	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Bruch.-Sand.	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
• 759311	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Erbach	0,00	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
• 759312	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Homburg	0,00	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200
• 759313	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Reisk.	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
• 759314	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Schwarz.b.	0,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	3.617,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 782101	Kostenarten	0,00	0	10.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 287.369,92	- 511.985	-470.740	-507.740	-507.740	-507.740

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.967,90	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	12.967,90	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	7.920,00	100	100	100	100	100
	• 652900 Sonstige	7.920,00	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.887,90	18.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	787.656,28	876.300	799.900	808.900	818.000	827.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	287.959,71	355.000	411.600	419.000	426.500	434.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	170.145,18	177.500	64.800	66.000	67.200	68.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	268.178,27	282.100	284.800	284.800	284.800	284.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	12.584,47	13.300	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	35.588,65	37.900	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.200,00	10.500	19.300	19.300	19.300	19.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	90.843,61	98.570	114.190	114.190	114.190	114.190
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	4.099,34	400	400	400	400	400
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	2.161,32	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.646,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	2.222,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	995,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	- 109,63	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	13.534,58	13.670	13.780	13.780	13.780	13.780
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.972,64	7.300	7.010	7.010	7.010	7.010
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	48.381,87	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	9.127,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.810,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	878.499,89	975.370	914.090	923.390	932.490	941.790
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 857.611,99	- 957.270	-905.990	-915.290	-924.390	-933.690
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 857.611,99	- 957.270	-905.990	-915.290	-924.390	-933.690

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 857.611,99	- 957.270	-905.990	-915.290	-924.390	-933.690
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	20.887,90	18.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	12.967,90	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 652900 Sonstige	7.920,00	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	878.499,89	975.370	914.090	923.390	932.490	941.790
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	287.959,71	355.000	411.600	419.000	426.500	434.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	170.145,18	177.500	64.800	66.000	67.200	68.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	268.178,27	282.100	284.800	284.800	284.800	284.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	12.584,47	13.300	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	35.588,65	37.900	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.200,00	10.500	19.300	19.300	19.300	19.300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	300	300	300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	4.099,34	400	400	400	400	400
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	2.161,32	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.646,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	2.222,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	995,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	- 109,63	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	13.534,58	13.670	13.780	13.780	13.780	13.780
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.972,64	7.300	7.010	7.010	7.010	7.010
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	48.381,87	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	9.127,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.810,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 857.611,99	- 957.270	-905.990	-915.290	-924.390	-933.690

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	103,74	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	103,74	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.178,92	9.000	3.000	7.000	7.000	7.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	200,00	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	978,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	500	300	500	500	500
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	500	300	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	2.950,19	6.800	3.800	6.300	6.300	6.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	450,00	300	300	300	300	300
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	0	0	0	0
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	380,16	200	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	797,20	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	0	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	1.322,83	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.232,85	16.300	7.100	13.800	13.800	13.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 4.232,85	- 13.200	-6.100	-12.800	-12.800	-12.800
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.232,85	- 13.200	-6.100	-12.800	-12.800	-12.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.232,85	- 13.200	-6.100	-12.800	-12.800	-12.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.232,85	16.300	7.100	13.800	13.800	13.800

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	103,74	0	0	0	0	0
	• 729001	Ausz. für Honorare	200,00	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	978,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	500	300	500	500	500
	• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	450,00	300	300	300	300	300
	• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	0	0	0	0
	• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	380,16	200	500	500	500	500
	• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	797,20	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	0	0	0	0
	• 759306	Ausz. für Repräsentationen	1.322,83	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 4.232,85	- 13.200	-6.100	-12.800	-12.800	-12.800

Teilfinanzhaushalt

11040110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	1.738,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.354,24	0	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	2.354,24	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.093,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	88.635,95	45.100	46.600	47.300	48.100	48.900
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	46.455,48	0	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	33.858,27	34.800	35.900	36.500	37.200	37.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 4.600,00	0	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	2.507,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	7.114,94	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	9.340,14	21.390	11.130	21.130	21.130	21.130
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.990,58	15.800	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	300	150	150	150	150
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	3.148,94	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	50	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	50	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	563,92	590	610	610	610	610
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.168,70	1.400	1.370	1.370	1.370	1.370
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	468,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	97.976,09	66.690	57.730	68.430	69.230	70.030
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 93.883,01	- 63.690	-54.730	-65.430	-66.230	-67.030
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 93.883,01	- 63.690	-54.730	-65.430	-66.230	-67.030
39	Veränderung der Finanzmittel	- 93.883,01	- 63.690	-54.730	-65.430	-66.230	-67.030
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.093,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	1.738,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

11040110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 652900 Sonstige	2.354,24	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	97.976,09	66.690	57.730	68.430	69.230	70.030
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	46.455,48	0	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	33.858,27	34.800	35.900	36.500	37.200	37.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 4.600,00	0	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	2.507,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	7.114,94	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	0	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.990,58	15.800	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	300	150	150	150	150
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	3.148,94	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	50	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	50	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	563,92	590	610	610	610	610
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.168,70	1.400	1.370	1.370	1.370	1.370
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	468,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 93.883,01	- 63.690	-54.730	-65.430	-66.230	-67.030

Teilfinanzhaushalt

11040200 Schwerbehindertenangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	• 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt	12.000,00	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000,00	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	1.907,00	200	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.907,00	200	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.907,00	200	500	500	500	500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	10.093,00	19.600	22.300	22.300	22.300	22.300
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.093,00	19.600	22.300	22.300	22.300	22.300
39	Veränderung der Finanzmittel	10.093,00	19.600	22.300	22.300	22.300	22.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	12.000,00	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	• 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt	12.000,00	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.907,00	200	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.907,00	200	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	10.093,00	19.600	22.300	22.300	22.300	22.300

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.297,71	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	5.297,71	500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.684,76	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	16.684,76	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	200	200	200	200
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	1.000	200	200	200	200
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.982,47	25.500	20.200	20.200	20.200	20.200
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	886.592,40	1.118.917	1.371.900	1.394.000	1.416.400	1.439.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	220.703,68	254.900	309.100	314.700	320.400	326.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	452.406,65	587.100	700.100	712.700	725.500	738.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.915,73	86.300	135.900	135.900	135.900	135.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	36.970,17	45.300	54.300	55.300	56.300	57.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	102.066,35	130.600	158.600	161.500	164.400	167.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.260,00	14.717	13.900	13.900	13.900	13.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	269,82	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	47.503,28	39.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	18.776,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	849,29	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	27.877,86	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Auszahlungen sonstige	266.074,45	252.190	249.920	250.920	250.920	250.920
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	4.077,25	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	50,70	500	600	600	600	600
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	83.900,08	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	33.018,08	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	111.991,47	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	10.457,71	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	2.340,51	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.229,26	5.480	5.670	5.670	5.670	5.670
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	10.837,52	13.200	12.720	12.720	12.720	12.720
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	3.647,87	500	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	524,00	610	830	830	830	830
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.200.170,13	1.410.107	1.673.820	1.696.920	1.719.320	1.742.220
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.178.187,66	- 1.384.607	-1.653.620	-1.676.720	-1.699.120	-1.722.020
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	15.346,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 782633 Kostenarten	15.346,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.346,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.346,30	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.193.533,96	- 1.399.607	-1.668.620	-1.691.720	-1.714.120	-1.737.020
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.193.533,96	- 1.399.607	-1.668.620	-1.691.720	-1.714.120	-1.737.020
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	21.982,47	25.500	20.200	20.200	20.200	20.200
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	5.297,71	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	16.684,76	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	1.000	200	200	200	200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.215.516,43	1.425.107	1.688.820	1.711.920	1.734.320	1.757.220
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	220.703,68	254.900	309.100	314.700	320.400	326.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifr. Beschäftigte	452.406,65	587.100	700.100	712.700	725.500	738.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.915,73	86.300	135.900	135.900	135.900	135.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	36.970,17	45.300	54.300	55.300	56.300	57.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifr.Beschäftigte	102.066,35	130.600	158.600	161.500	164.400	167.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.260,00	14.717	13.900	13.900	13.900	13.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	269,82	0	0	0	0	0
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	18.776,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	849,29	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	27.877,86	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.077,25	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	50,70	500	600	600	600	600
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	2.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnli. Ausz.	0,00	2.000	0	0	0	0
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	83.900,08	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	33.018,08	100	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753301	Ausz. f. Port und Versand	111.991,47	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	10.457,71	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	2.340,51	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.229,26	5.480	5.670	5.670	5.670	5.670
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	10.837,52	13.200	12.720	12.720	12.720	12.720
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	3.647,87	500	500	500	500	500
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	524,00	610	830	830	830	830
• 782633	Kostenarten	15.346,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.193.533,96	- 1.399.607	-1.668.620	-1.691.720	-1.714.120	-1.737.020

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	200	200	200	200
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	0,00	500	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.554,22	200.050	175.050	175.050	175.050	175.050
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	89.193,85	190.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	16.360,37	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	105.554,22	200.650	175.250	175.250	175.250	175.250
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.109.537,75	1.137.000	966.000	966.000	1.066.000	1.066.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	244.463,58	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	754.467,03	800.000	600.000	600.000	700.000	700.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	25.691,61	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	84.915,53	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	133.167,92	127.000	155.500	155.500	155.500	155.500
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	52,80	2.000	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	99.379,18	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	33.735,94	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.242.705,67	1.264.000	1.121.500	1.121.500	1.221.500	1.221.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.137.151,45	- 1.063.350	-946.250	-946.250	-1.046.250	-1.046.250
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	84.000	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	150.000	0	84.000	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	169.500	25.000	375.000	287.500	0
	• 683100 Einz. aus kommunalen Vereinbarungen	0,00	69.500	0	250.000	250.000	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	100.000	25.000	125.000	37.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	319.500	25.000	459.000	287.500	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	300.000	1.210.000	650.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	875.000	100.000	1.210.000	650.000	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783201 Kostenarten	0,00	150.000	200.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	75.000	0	0	0	0
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	0	0	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	1.100.000	300.000	1.210.000	650.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 780.500	-275.000	-751.000	-362.500	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.137.151,45	- 1.843.850	-1.221.250	-1.697.250	-1.408.750	-1.046.250
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.137.151,45	- 1.843.850	-1.221.250	-1.697.250	-1.408.750	-1.046.250
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	105.554,22	520.150	200.250	634.250	462.750	175.250
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	0,00	500	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	89.193,85	190.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	16.360,37	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	150.000	0	84.000	0	0
	• 683100 Einz. aus kommunalen Vereinbarungen	0,00	69.500	0	250.000	250.000	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	100.000	25.000	125.000	37.500	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.242.705,67	2.364.000	1.421.500	2.331.500	1.871.500	1.221.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	244.463,58	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	754.467,03	800.000	600.000	600.000	700.000	700.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	25.691,61	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	84.915,53	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	52,80	2.000	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	99.379,18	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	33.735,94	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	875.000	100.000	1.210.000	650.000	0
• 783201	Kostenarten	0,00	150.000	200.000	0	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0
• 783321	Kostenarten	0,00	75.000	0	0	0	0
• 783604	Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.137.151,45	- 1.843.850	-1.221.250	-1.697.250	-1.408.750	-1.046.250

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.699,24	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	77.699,24	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	9.100,00	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	9.100,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	86.799,24	54.900	55.500	55.500	55.500	55.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	308.776,28	335.700	372.100	378.800	385.600	392.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifr. Beschäftigte	249.962,65	272.900	298.500	303.900	309.400	315.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.949,50	11.400	13.200	13.400	13.600	13.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifr. Beschäftigte	47.728,86	51.300	60.400	61.500	62.600	63.700
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	0,36	0	0	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	134,91	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.350,65	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	300	300	300	300
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.350,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	77.659,21	76.480	75.240	75.240	75.240	75.240
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.785,90	200	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	66,57	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	400	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	342,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	168,00	1.000	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	29.735,28	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.320,66	1.380	1.430	1.430	1.430	1.430

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.737,04	3.300	3.210	3.210	3.210	3.210
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	20.975,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	20.528,42	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	387.786,14	414.180	448.640	455.340	462.140	469.040
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 300.986,90	- 359.280	-393.140	-399.840	-406.640	-413.540
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 300.986,90	- 359.280	-393.140	-399.840	-406.640	-413.540
39	Veränderung der Finanzmittel	- 300.986,90	- 359.280	-393.140	-399.840	-406.640	-413.540
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	86.799,24	54.900	55.500	55.500	55.500	55.500
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	0	0	0	0
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	77.699,24	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	9.100,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	387.786,14	414.180	448.640	455.340	462.140	469.040
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	249.962,65	272.900	298.500	303.900	309.400	315.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.949,50	11.400	13.200	13.400	13.600	13.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	47.728,86	51.300	60.400	61.500	62.600	63.700
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	0,36	0	0	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	134,91	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	300	300	300	300
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.350,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.785,90	200	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	66,57	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	400	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	342,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	168,00	1.000	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	29.735,28	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.320,66	1.380	1.430	1.430	1.430	1.430
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.737,04	3.300	3.210	3.210	3.210	3.210
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	20.975,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	20.528,42	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 300.986,90	- 359.280	-393.140	-399.840	-406.640	-413.540

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.039,27	77.000	59.000	59.000	55.000	55.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	6.891,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz.versicherungen	8.008,85	10.000	14.000	14.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	46.415,78	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	14.723,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	50,00	0	2.000	0	0	0
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	50,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	77.089,27	77.000	61.000	59.000	55.000	55.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.624.322,72	1.389.134	1.660.300	1.684.800	1.709.800	1.735.100
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	290.099,21	269.500	467.100	475.500	484.100	492.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	733.967,44	701.800	681.100	693.400	705.900	718.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	283.896,75	88.600	168.900	168.900	168.900	168.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	55.086,49	56.100	54.800	55.800	56.800	57.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	162.481,12	155.100	157.800	160.600	163.500	166.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	26.434,00	49.034	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	52.633,60	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 709999 Ausz. Personalverrechnung	19.724,11	0	0	0	0	0
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.592.573,65	1.535.755	1.769.600	1.781.700	1.794.000	1.806.500
	• 711102 Ausz. Beiträge VersorgK Versorg. Empf	1.069.063,65	955.355	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
	• 714100 Ausz. an BUG Beihilfe Vers. Empf.	523.510,00	580.400	670.600	682.700	695.000	707.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	300	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	400	300	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	223.656,75	365.890	346.150	366.150	366.150	366.150
	• 751100 Ausz. für Personaleinstellungen	23.890,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	66.047,41	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	971,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751402 Ausz. f. Förderg. der Betriebsgemeinschaft.	6.564,31	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 751403 Ausz. für Audit Beruf u. Familie	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	2.872,50	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000
	• 752200 Leasing	74.874,02	70.000	120.000	75.000	75.000	75.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	16.989,77	51.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	240,19	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.112,25	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u. ä.	275,40	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.016,93	5.250	5.440	5.440	5.440	5.440
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	10.397,48	12.640	12.210	12.210	12.210	12.210
	• 754205 Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	14.403,70	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.440.553,12	3.291.179	3.776.350	3.832.950	3.870.250	3.908.050
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.363.463,85	- 3.214.179	-3.715.350	-3.773.950	-3.815.250	-3.853.050
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.363.463,85	- 3.214.179	-3.715.350	-3.773.950	-3.815.250	-3.853.050
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.363.463,85	- 3.214.179	-3.715.350	-3.773.950	-3.815.250	-3.853.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	77.089,27	77.000	61.000	59.000	55.000	55.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	6.891,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz.versicherungen	8.008,85	10.000	14.000	14.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	46.415,78	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	14.723,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	50,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.440.553,12	3.291.179	3.776.350	3.832.950	3.870.250	3.908.050
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	290.099,21	269.500	467.100	475.500	484.100	492.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	733.967,44	701.800	681.100	693.400	705.900	718.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	283.896,75	88.600	168.900	168.900	168.900	168.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	55.086,49	56.100	54.800	55.800	56.800	57.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	162.481,12	155.100	157.800	160.600	163.500	166.400

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	26.434,00	49.034	61.600	61.600	61.600	61.600
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	52.633,60	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
• 709999	Ausz. Personalverrechnung	19.724,11	0	0	0	0	0
• 711102	Ausz. Beiträge VersorgK Versorg.Empf	1.069.063,65	955.355	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
• 714100	Ausz. an BUG Beihilfe Vers.Empf.	523.510,00	580.400	670.600	682.700	695.000	707.500
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	400	300	300	300	300
• 751100	Ausz. für Personaleinstellungen	23.890,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	66.047,41	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	971,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751402	Ausz. f.Förderg. der Betriebsgemeinschaft.	6.564,31	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
• 751403	Ausz. für Audit Beruf u. Familie	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
• 751404	Ausz. für Mitarbeiterprävention	2.872,50	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000
• 752200	Leasing	74.874,02	70.000	120.000	75.000	75.000	75.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnli. Ausz.	16.989,77	51.500	41.500	41.500	41.500	41.500
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	240,19	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.112,25	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachen u.ä.	275,40	0	0	0	0	0
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.016,93	5.250	5.440	5.440	5.440	5.440
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	10.397,48	12.640	12.210	12.210	12.210	12.210
• 754205	Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	14.403,70	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 3.363.463,85	- 3.214.179	-3.715.350	-3.773.950	-3.815.250	-3.853.050

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.005,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	7.005,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.005,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	28.057,76	99.508	112.600	114.100	115.700	117.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	75.900	85.000	86.500	88.100	89.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.125,13	0	100	100	100	100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.215,85	20.100	23.400	23.400	23.400	23.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	1.912,75	0	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	495,53	0	100	100	100	100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900
16	Auszahlungen sonstige	1.003,68	3.490	2.440	2.440	2.440	2.440
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	326,67	340	350	350	350	350
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	677,01	850	790	790	790	790
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	29.061,44	102.998	115.040	116.540	118.140	119.740
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 22.056,37	- 87.998	-105.040	-106.540	-108.140	-109.740
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.056,37	- 87.998	-105.040	-106.540	-108.140	-109.740
39	Veränderung der Finanzmittel	- 22.056,37	- 87.998	-105.040	-106.540	-108.140	-109.740
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	7.005,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	7.005,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	29.061,44	102.998	115.040	116.540	118.140	119.740
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	75.900	85.000	86.500	88.100	89.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.125,13	0	100	100	100	100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.215,85	20.100	23.400	23.400	23.400	23.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	1.912,75	0	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	495,53	0	100	100	100	100
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.000	500	500	500	500
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	300	300	300	300
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	326,67	340	350	350	350	350
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	677,01	850	790	790	790	790
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 22.056,37	- 87.998	-105.040	-106.540	-108.140	-109.740

Teilfinanzhaushalt

11080100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.517,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	94.517,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	94.517,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	414.248,36	404.408	422.200	428.200	434.300	440.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	288.035,40	267.800	284.800	289.900	295.100	300.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	33.580,88	33.300	33.200	33.800	34.400	35.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.433,84	76.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.407,91	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.581,83	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.208,50	14.008	15.400	15.400	15.400	15.400
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	8.487,31	15.130	11.100	16.100	16.100	16.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.237,60	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	114,55	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	145,00	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.275,09	2.380	2.470	2.470	2.470	2.470
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.715,07	5.750	5.530	5.530	5.530	5.530
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	422.735,67	419.738	433.300	444.300	450.400	456.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 328.217,76	- 369.738	-383.300	-394.300	-400.400	-406.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 328.217,76	- 369.738	-383.300	-394.300	-400.400	-406.600
39	Veränderung der Finanzmittel	- 328.217,76	- 369.738	-383.300	-394.300	-400.400	-406.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	94.517,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	94.517,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	422.735,67	419.738	433.300	444.300	450.400	456.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	288.035,40	267.800	284.800	289.900	295.100	300.400

Teilfinanzhaushalt

11080100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	33.580,88	33.300	33.200	33.800	34.400	35.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.433,84	76.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.407,91	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.581,83	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.208,50	14.008	15.400	15.400	15.400	15.400
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	0	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.237,60	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	114,55	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	145,00	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.275,09	2.380	2.470	2.470	2.470	2.470
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.715,07	5.750	5.530	5.530	5.530	5.530
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 328.217,76	- 369.738	-383.300	-394.300	-400.400	-406.600

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.504,01	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	51.504,01	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	51.504,01	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	265.800,05	363.108	457.800	465.800	473.900	482.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	400	30.000	30.500	31.000	31.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	206.534,45	277.500	320.800	326.600	332.500	338.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 3.500,00	100	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.335,89	20.800	23.800	24.200	24.600	25.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	44.121,21	60.600	70.900	72.200	73.500	74.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	6.939,28	12.100	13.350	18.650	18.650	18.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.531,91	1.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	200	0	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.434,47	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.972,90	3.600	3.490	3.490	3.490	3.490
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	272.739,33	375.308	471.150	484.450	492.550	500.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 221.235,32	- 349.308	-441.150	-454.450	-462.550	-470.850
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 221.235,32	- 349.308	-441.150	-454.450	-462.550	-470.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 221.235,32	- 349.308	-441.150	-454.450	-462.550	-470.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	51.504,01	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	51.504,01	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	272.739,33	375.308	471.150	484.450	492.550	500.850
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	400	30.000	30.500	31.000	31.600

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	206.534,45	277.500	320.800	326.600	332.500	338.500
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 3.500,00	100	8.200	8.200	8.200	8.200
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.335,89	20.800	23.800	24.200	24.600	25.000
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	44.121,21	60.600	70.900	72.200	73.500	74.800
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	0	0	0	0
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.531,91	1.000	8.200	8.200	8.200	8.200
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnrl. Ausz.	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	200	0	100	100	100
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	0	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.434,47	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.972,90	3.600	3.490	3.490	3.490	3.490
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 221.235,32	- 349.308	-441.150	-454.450	-462.550	-470.850

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.920,60	0	0	0	0	0
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	4.920,60	0	0	0	0	0
	• 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer	4.920,60	0	0	0	0	0
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	4.920,60	0	0	0	0	0
	• 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer	4.920,60	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.023,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	48.023,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	124.709,10	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	122.790,18	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	726,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.192,05	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	177.653,29	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	357.279,99	422.700	439.100	446.300	453.600	461.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	50.645,14	106.200	111.600	113.600	115.600	117.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	226.035,97	216.000	222.000	226.000	230.100	234.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.638,45	29.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.716,46	16.200	16.700	17.000	17.300	17.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	48.943,97	47.600	50.400	51.300	52.200	53.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	23.397,30	32.360	29.690	30.190	30.190	30.190
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	310,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	1.000	0	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	17.769,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	2.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.730,65	1.810	1.880	1.880	1.880	1.880
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.586,75	4.350	4.210	4.210	4.210	4.210
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	380.677,29	455.260	468.790	476.490	483.790	491.190
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 203.024,00	- 243.760	-257.290	-264.990	-272.290	-279.690
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 203.024,00	- 243.760	-257.290	-264.990	-272.290	-279.690
39	Veränderung der Finanzmittel	- 203.024,00	- 243.760	-257.290	-264.990	-272.290	-279.690
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	534.517,25	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	48.023,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	122.790,18	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	726,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.192,05	500	500	500	500	500
	• 660001 Kirchensteuer	2.839,25	0	0	0	0	0
	• 660002 Landwirtschaftskammerbeitrag	14.881,11	0	0	0	0	0
	• 660004 Debitorenbuchung	- 13.099,82	0	0	0	0	0
	• 660006 externe Amtshilfeersuchen	237.661,98	0	0	0	0	0
	• 660014 Fischereiabgabe	3.082,00	0	0	0	0	0
	• 660018 Partnerschaft für Demokratie	108.849,44	0	0	0	0	0
	• 660028 Einz. Sicherheitsleistung	2.650,00	0	0	0	0	0
	• 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer	4.920,60	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	758.307,00	455.260	468.790	476.490	483.790	491.190
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	50.645,14	106.200	111.600	113.600	115.600	117.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	226.035,97	216.000	222.000	226.000	230.100	234.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.638,45	29.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.716,46	16.200	16.700	17.000	17.300	17.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	48.943,97	47.600	50.400	51.300	52.200	53.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	0	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	310,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	1.000	0	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
• 753701	Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	17.769,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.730,65	1.810	1.880	1.880	1.880	1.880
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	3.586,75	4.350	4.210	4.210	4.210	4.210
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
• 799901	Kirchensteuer	2.942,00	0	0	0	0	0
• 799902	Landwirtschaftskammerbeitrag	15.359,25	0	0	0	0	0
• 799904	Kreditorenbuchung	- 121,63	0	0	0	0	0
• 799906	externe Amtshilfeersuchen	239.884,37	0	0	0	0	0
• 799914	Fischereiabgabe	3.204,50	0	0	0	0	0
• 799918	Partnerschaft für Demokratie	101.033,12	0	0	0	0	0
• 799926	Urkundenüberprüfung Standesamt	365,00	0	0	0	0	0
• 799929	Kautionen Mietwohnungen Flüchtlinge	14.963,10	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 223.789,75	- 243.760	-257.290	-264.990	-272.290	-279.690

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	50.000	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	14.821,03	114.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	368,40	87.900	0	0	0	0
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.152,63	23.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
16	Auszahlungen sonstige	1.049,21	2.510	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	341,48	360	370	370	370	370
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	707,73	850	830	830	830	830
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	15.870,24	117.210	21.800	21.800	21.800	21.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 15.870,24	- 67.210	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.870,24	- 67.210	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 15.870,24	- 67.210	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	50.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	15.870,24	117.210	21.800	21.800	21.800	21.800
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	368,40	87.900	0	0	0	0
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.152,63	23.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	341,48	360	370	370	370	370
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	707,73	850	830	830	830	830
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 15.870,24	- 67.210	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

Teilfinanzhaushalt

11080500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.117,98	36.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	60.117,98	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	38.233,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	38.233,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	98.351,66	51.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	307.583,44	327.730	346.800	351.800	357.000	362.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	106.398,84	114.800	117.500	119.600	121.800	124.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	111.238,96	114.500	123.800	126.000	128.300	130.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	54.114,37	60.900	64.600	64.600	64.600	64.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.155,82	8.600	9.100	9.300	9.500	9.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	23.970,45	25.000	27.500	28.000	28.500	29.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.705,00	3.930	4.300	4.300	4.300	4.300
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	4.552,64	11.900	5.700	8.000	8.000	8.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	260,00	2.200	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnli. Ausz.	19,80	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	164,56	800	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	300	300	300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.337,12	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.771,16	3.400	3.250	3.250	3.250	3.250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	312.136,08	340.130	352.800	360.100	365.300	370.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 213.784,42	- 289.030	-304.700	-312.000	-317.200	-322.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 213.784,42	- 289.030	-304.700	-312.000	-317.200	-322.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 213.784,42	- 289.030	-304.700	-312.000	-317.200	-322.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	98.351,66	51.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	60.117,98	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilfinanzhaushalt

11080500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	38.233,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	312.136,08	340.130	352.800	360.100	365.300	370.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	106.398,84	114.800	117.500	119.600	121.800	124.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	111.238,96	114.500	123.800	126.000	128.300	130.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	54.114,37	60.900	64.600	64.600	64.600	64.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	8.155,82	8.600	9.100	9.300	9.500	9.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	23.970,45	25.000	27.500	28.000	28.500	29.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.705,00	3.930	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	300	300	300	300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	260,00	2.200	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	19,80	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	164,56	800	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	300	300	300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.337,12	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.771,16	3.400	3.250	3.250	3.250	3.250
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 213.784,42	- 289.030	-304.700	-312.000	-317.200	-322.400

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.646,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	2.646,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.906,60	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	116.906,60	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.182,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	8.182,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	127.734,60	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	549.429,56	596.425	617.600	627.000	636.600	646.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	228.385,86	248.700	251.600	256.100	260.700	265.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	199.755,11	203.700	212.200	216.000	219.900	223.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.905,93	68.900	72.300	72.300	72.300	72.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.763,33	15.300	15.900	16.200	16.500	16.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	41.334,83	42.300	46.300	47.100	47.900	48.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.225,50	17.525	19.300	19.300	19.300	19.300
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	59,00	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	8.196,54	31.940	10.900	30.900	30.900	30.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	675,33	1.500	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	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	500	300	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	360,12	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.330,72	2.440	2.530	2.530	2.530	2.530
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.830,37	5.900	5.670	5.670	5.670	5.670
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	557.626,10	628.865	628.500	658.200	667.800	677.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 429.891,50	- 564.865	-561.500	-591.200	-600.800	-610.700
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 429.891,50	- 564.865	-561.500	-591.200	-600.800	-610.700
39	Veränderung der Finanzmittel	- 429.891,50	- 564.865	-561.500	-591.200	-600.800	-610.700

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	127.734,60	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	2.646,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	116.906,60	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	8.182,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	557.626,10	628.865	628.500	658.200	667.800	677.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	228.385,86	248.700	251.600	256.100	260.700	265.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	199.755,11	203.700	212.200	216.000	219.900	223.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.905,93	68.900	72.300	72.300	72.300	72.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.763,33	15.300	15.900	16.200	16.500	16.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	41.334,83	42.300	46.300	47.100	47.900	48.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.225,50	17.525	19.300	19.300	19.300	19.300
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	59,00	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	300	300	300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	675,33	1.500	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	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	500	300	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	360,12	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.330,72	2.440	2.530	2.530	2.530	2.530
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.830,37	5.900	5.670	5.670	5.670	5.670
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 429.891,50	- 564.865	-561.500	-591.200	-600.800	-610.700

Teilfinanzhaushalt

11080700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.773,00	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	230.773,00	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.289,71	121.400	124.000	124.000	124.000	124.000
	• 642502 Einz. Kostenerstattung von HPS	66.795,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 642700 Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen	28.494,30	86.400	89.000	89.000	89.000	89.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	326.062,71	121.400	124.000	124.000	124.000	124.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	280.276,08	299.908	319.350	325.000	330.800	336.800
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	62.394,42	100	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.366,26	237.600	251.600	256.100	260.700	265.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.198,64	0	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.933,22	17.900	18.900	19.200	19.500	19.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	27.375,04	44.300	48.800	49.700	50.600	51.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,50	8	50	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	216.328,61	285.000	0	250.000	250.000	250.000
	• 731503 Ausz. für Zuschuss an GEW	216.328,61	285.000	0	250.000	250.000	250.000
16	Auszahlungen sonstige	16.530,90	19.600	11.810	17.410	17.410	17.410
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	11.540,03	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	100	0	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.624,38	1.700	1.760	1.760	1.760	1.760
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.366,49	4.100	3.950	3.950	3.950	3.950
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	100	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	513.135,59	604.558	331.160	592.410	598.210	604.210
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 187.072,88	- 483.158	-207.160	-468.410	-474.210	-480.210
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 187.072,88	- 483.158	-207.160	-468.410	-474.210	-480.210

Teilfinanzhaushalt

11080700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 187.072,88	- 483.158	-207.160	-468.410	-474.210	-480.210
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	326.062,71	121.400	124.000	124.000	124.000	124.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	230.773,00	0	0	0	0	0
	• 642502 Einz. Kostenerstattung von HPS	66.795,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 642700 Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen	28.494,30	86.400	89.000	89.000	89.000	89.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	513.135,59	604.558	331.160	592.410	598.210	604.210
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	62.394,42	100	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.366,26	237.600	251.600	256.100	260.700	265.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.198,64	0	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.933,22	17.900	18.900	19.200	19.500	19.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	27.375,04	44.300	48.800	49.700	50.600	51.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,50	8	50	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	0	0	0	0
	• 731503 Ausz. für Zuschuss an GEW	216.328,61	285.000	0	250.000	250.000	250.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	11.540,03	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	100	0	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.624,38	1.700	1.760	1.760	1.760	1.760
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.366,49	4.100	3.950	3.950	3.950	3.950
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	100	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 187.072,88	- 483.158	-207.160	-468.410	-474.210	-480.210

Teilfinanzhaushalt

11090100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	4.589,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	1.247,22	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.836,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	298.674,77	494.508	328.900	334.500	340.200	345.900
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	60.070,13	213.600	55.600	56.600	57.600	58.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	165.967,84	142.800	195.000	198.500	202.100	205.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.699,78	78.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.979,83	10.800	14.700	15.000	15.300	15.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.348,69	31.700	44.400	45.200	46.000	46.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.608,50	17.508	3.900	3.900	3.900	3.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	150	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	6.711,31	22.350	8.860	21.260	21.260	21.260
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	200	200	200
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	620,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.844,67	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.382,15	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.864,49	3.500	3.360	3.360	3.360	3.360
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	305.386,08	517.008	337.760	355.760	361.460	367.160
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 299.549,67	- 512.008	-332.760	-350.760	-356.460	-362.160
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 299.549,67	- 512.008	-332.760	-350.760	-356.460	-362.160
39	Veränderung der Finanzmittel	- 299.549,67	- 512.008	-332.760	-350.760	-356.460	-362.160
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.836,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	4.589,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

11090100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642800	Einz. von übrigen Bereichen	1.247,22	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	305.386,08	517.008	337.760	355.760	361.460	367.160
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	60.070,13	213.600	55.600	56.600	57.600	58.600
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	165.967,84	142.800	195.000	198.500	202.100	205.700
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.699,78	78.100	15.300	15.300	15.300	15.300
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.979,83	10.800	14.700	15.000	15.300	15.600
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.348,69	31.700	44.400	45.200	46.000	46.800
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.608,50	17.508	3.900	3.900	3.900	3.900
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	150	0	0	0	0
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	200	200	200
• 751901	Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	620,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	1.000	500	500	500	500
• 753102	Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.844,67	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.382,15	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.864,49	3.500	3.360	3.360	3.360	3.360
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 299.549,67	- 512.008	-332.760	-350.760	-356.460	-362.160

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.568,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	17.568,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.339,51	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	17.339,51	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.908,27	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	576.317,32	680.017	579.600	589.500	599.800	610.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	107.705,07	120.600	58.000	59.000	60.100	61.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	341.394,18	404.500	385.700	392.600	399.700	406.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	31.816,28	36.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	25.249,49	29.900	30.300	30.800	31.400	32.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	63.476,30	82.000	84.200	85.700	87.200	88.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.617,00	7.017	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	59,00	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	60.023,91	95.000	182.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	37.966,80	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	20.605,31	50.000	142.000	20.000	20.000	20.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.451,80	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	733.244,60	1.026.910	1.063.090	615.790	615.790	615.790
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	200	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	0	0	0
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	701.506,80	839.000	1.035.700	580.000	580.000	580.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	10.821,60	155.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	32,89	500	100	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	0	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.103,61	1.500	0	0	0	0
	• 753407 Auszahlung für Hosting	1.756,19	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.782,16	2.910	3.020	3.020	3.020	3.020
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.765,97	7.000	6.770	6.770	6.770	6.770

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	9.475,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.369.585,83	1.801.927	1.824.690	1.265.290	1.275.590	1.286.090
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.334.677,56	- 1.765.927	-1.796.690	-1.237.290	-1.247.590	-1.258.090
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
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	296.936,61	1.002.000	600.000	100.000	100.000	100.000
	• 782633 Kostenarten	296.936,61	1.002.000	600.000	100.000	100.000	100.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	42.465,74	505.000	282.500	82.000	50.000	50.000
	• 782101 Kostenarten	42.465,74	505.000	282.500	82.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.402,35	1.507.000	882.500	182.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 339.402,35	- 1.507.000	-882.500	-182.000	-150.000	-150.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.674.079,91	- 3.272.927	-2.679.190	-1.419.290	-1.397.590	-1.408.090
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.674.079,91	- 3.272.927	-2.679.190	-1.419.290	-1.397.590	-1.408.090
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	34.908,27	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	17.568,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	17.339,51	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.708.988,18	3.308.927	2.707.190	1.447.290	1.425.590	1.436.090
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	107.705,07	120.600	58.000	59.000	60.100	61.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	341.394,18	404.500	385.700	392.600	399.700	406.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	31.816,28	36.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	25.249,49	29.900	30.300	30.800	31.400	32.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	63.476,30	82.000	84.200	85.700	87.200	88.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.617,00	7.017	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	59,00	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	37.966,80	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	20.605,31	50.000	142.000	20.000	20.000	20.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.451,80	0	0	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	200	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0
• 752401	Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	701.506,80	839.000	1.035.700	580.000	580.000	580.000
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	10.821,60	155.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	32,89	500	100	300	300	300
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	0	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.103,61	1.500	0	0	0	0
• 753407	Auszahlung für Hosting	1.756,19	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.782,16	2.910	3.020	3.020	3.020	3.020
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	5.765,97	7.000	6.770	6.770	6.770	6.770
• 754108	Ausz. für sonstige Versicherungen	9.475,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 782101	Kostenarten	42.465,74	505.000	282.500	82.000	50.000	50.000
• 782633	Kostenarten	296.936,61	1.002.000	600.000	100.000	100.000	100.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.674.079,91	- 3.272.927	-2.679.190	-1.419.290	-1.397.590	-1.408.090

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.351,33	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	33.351,33	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	7.822,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	7.822,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.185,84	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	133.349,55	252.200	428.900	435.600	442.400	449.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	30.775,00	84.300	98.000	99.800	101.600	103.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	69.398,84	98.500	212.400	216.200	220.100	224.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.670,20	36.500	52.700	52.700	52.700	52.700
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.101,85	7.600	16.000	16.300	16.600	16.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	12.968,75	20.300	44.300	45.100	45.900	46.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	134,91	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	11.159,01	51.130	30.000	50.300	50.300	50.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	150,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	65,96	50	50	50	50	50
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	9.053,42	35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	300	0	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	179,40	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	556,63	580	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.153,60	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	144.508,56	303.630	458.900	485.900	492.700	499.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 103.322,72	- 273.630	-425.900	-452.900	-459.700	-466.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103.322,72	- 273.630	-425.900	-452.900	-459.700	-466.600

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 103.322,72	- 273.630	-425.900	-452.900	-459.700	-466.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	41.185,84	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	33.351,33	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	7.822,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	144.508,56	303.630	458.900	485.900	492.700	499.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	30.775,00	84.300	98.000	99.800	101.600	103.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	69.398,84	98.500	212.400	216.200	220.100	224.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.670,20	36.500	52.700	52.700	52.700	52.700
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.101,85	7.600	16.000	16.300	16.600	16.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	12.968,75	20.300	44.300	45.100	45.900	46.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	134,91	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	0	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	150,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	65,96	50	50	50	50	50
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	9.053,42	35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	300	0	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	179,40	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	556,63	580	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.153,60	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 103.322,72	- 273.630	-425.900	-452.900	-459.700	-466.600

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.728,12	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	45.728,12	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	45.728,12	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	188.006,03	170.208	291.500	295.600	299.900	304.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	64.401,21	70.700	157.900	160.700	163.600	166.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.563,54	56.000	58.200	59.200	60.300	61.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	45.047,08	19.500	46.300	46.300	46.300	46.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.183,62	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.202,08	12.600	13.100	13.300	13.500	13.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.608,50	7.008	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	3.899,50	5.340	4.500	5.100	5.100	5.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	815,00	500	800	800	800	800
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	30,50	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	500	0	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	993,99	1.040	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.060,01	2.500	2.420	2.420	2.420	2.420
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	191.905,53	175.648	296.000	300.700	305.000	309.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 146.177,41	- 146.648	-271.000	-275.700	-280.000	-284.300
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 146.177,41	- 146.648	-271.000	-275.700	-280.000	-284.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 146.177,41	- 146.648	-271.000	-275.700	-280.000	-284.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	45.728,12	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	45.728,12	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	191.905,53	175.648	296.000	300.700	305.000	309.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	64.401,21	70.700	157.900	160.700	163.600	166.500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.563,54	56.000	58.200	59.200	60.300	61.400
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	45.047,08	19.500	46.300	46.300	46.300	46.300
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.183,62	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.202,08	12.600	13.100	13.300	13.500	13.700
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.608,50	7.008	11.600	11.600	11.600	11.600
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	0	0	0	0
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	815,00	500	800	800	800	800
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	30,50	200	200	200	200	200
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	500	0	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	100	100	100
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	993,99	1.040	1.080	1.080	1.080	1.080
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.060,01	2.500	2.420	2.420	2.420	2.420
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 146.177,41	- 146.648	-271.000	-275.700	-280.000	-284.300

Teilfinanzhaushalt

11110120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	228.959,33	278.725	292.050	297.200	302.500	308.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	179.541,83	215.000	224.000	228.000	232.100	236.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.557,93	16.200	16.800	17.100	17.400	17.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	35.775,07	47.400	51.100	52.000	52.900	53.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	25,50	25	50	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	59,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	4.556,47	9.670	4.400	55.900	8.900	8.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.405,30	500	800	800	800	800
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	0	50.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.025,61	1.070	1.110	1.110	1.110	1.110
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.125,56	2.600	2.490	2.490	2.490	2.490
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	233.515,80	288.395	296.450	353.100	311.400	316.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 233.515,80	- 288.345	-296.400	-353.050	-311.350	-316.850
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 233.515,80	- 288.345	-296.400	-353.050	-311.350	-316.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 233.515,80	- 288.345	-296.400	-353.050	-311.350	-316.850
	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	233.515,80	288.395	296.450	353.100	311.400	316.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	179.541,83	215.000	224.000	228.000	232.100	236.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.557,93	16.200	16.800	17.100	17.400	17.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	35.775,07	47.400	51.100	52.000	52.900	53.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	25,50	25	50	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	59,00	100	100	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.405,30	500	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt

11110120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.äbnl. Ausz.	0,00	3.000	0	50.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.025,61	1.070	1.110	1.110	1.110	1.110
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.125,56	2.600	2.490	2.490	2.490	2.490
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 233.515,80	- 288.345	-296.400	-353.050	-311.350	-316.850

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.820.573,97	1.866.893	1.813.100	1.845.700	1.879.000	1.912.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.421.595,45	1.439.600	1.395.400	1.420.500	1.446.100	1.472.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	102.706,58	106.100	101.800	103.600	105.500	107.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	294.979,56	321.000	315.700	321.400	327.200	333.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	93,50	93	100	100	100	100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	1.198,88	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	0	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	28.732,05	38.880	37.640	37.640	37.640	37.640
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	400	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.737,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	1.460,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.781,90	9.480	9.820	9.820	9.820	9.820
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	18.752,28	22.800	22.020	22.020	22.020	22.020
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.849.306,02	1.910.273	1.851.740	1.885.340	1.918.640	1.952.440
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.849.306,02	- 1.910.273	-1.851.740	-1.885.340	-1.918.640	-1.952.440
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.849.306,02	- 1.910.273	-1.851.740	-1.885.340	-1.918.640	-1.952.440
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.849.306,02	- 1.910.273	-1.851.740	-1.885.340	-1.918.640	-1.952.440
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.849.306,02	1.910.273	1.851.740	1.885.340	1.918.640	1.952.440
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.421.595,45	1.439.600	1.395.400	1.420.500	1.446.100	1.472.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	102.706,58	106.100	101.800	103.600	105.500	107.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	294.979,56	321.000	315.700	321.400	327.200	333.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	93,50	93	100	100	100	100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	1.198,88	100	100	100	100	100
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	400	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	1.737,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	1.460,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.781,90	9.480	9.820	9.820	9.820	9.820
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	18.752,28	22.800	22.020	22.020	22.020	22.020
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.849.306,02	- 1.910.273	-1.851.740	-1.885.340	-1.918.640	-1.952.440

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	2.505.668,04	2.457.651	2.296.400	2.337.700	2.379.800	2.422.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.978.809,72	1.932.600	1.758.500	1.790.200	1.822.400	1.855.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	142.306,96	149.700	135.800	138.200	140.700	143.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	383.977,49	375.200	401.900	409.100	416.500	424.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	48,50	51	100	100	100	100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	525,37	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	89.961,01	76.000	73.100	78.100	78.100	78.100
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	0,00	0	100	100	100	100
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	13.603,57	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	12.536,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	60.091,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.729,84	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	62.174,37	70.415	70.950	76.950	76.950	76.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	6.737,26	5.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	66,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	11.104,64	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	7.604,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	604,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	839,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	17,04	0	720	720	720	720
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	12.976,58	11.215	11.620	11.620	11.620	11.620
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	22.196,74	27.000	26.060	26.060	26.060	26.060
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.657.803,42	2.604.066	2.440.450	2.492.750	2.534.850	2.577.650
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.657.803,42	- 2.604.066	- 2.440.450	- 2.492.750	- 2.534.850	- 2.577.650
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	23.988,02	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	23.988,02	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.988,02	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.988,02	- 4.000	- 5.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.681.791,44	- 2.608.066	-2.445.450	-2.496.750	-2.538.850	-2.581.650
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.681.791,44	- 2.608.066	-2.445.450	-2.496.750	-2.538.850	-2.581.650
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.681.791,44	2.608.066	2.445.450	2.496.750	2.538.850	2.581.650
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.978.809,72	1.932.600	1.758.500	1.790.200	1.822.400	1.855.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	142.306,96	149.700	135.800	138.200	140.700	143.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	383.977,49	375.200	401.900	409.100	416.500	424.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	48,50	51	100	100	100	100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	525,37	100	100	100	100	100
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	0,00	0	100	100	100	100
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	13.603,57	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	12.536,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	60.091,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.729,84	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	6.737,26	5.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	66,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	11.104,64	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	7.604,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	604,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	839,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	17,04	0	720	720	720	720
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	12.976,58	11.215	11.620	11.620	11.620	11.620
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	22.196,74	27.000	26.060	26.060	26.060	26.060
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	50	50	50	50
	• 782633 Kostenarten	23.988,02	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.681.791,44	- 2.608.066	-2.445.450	-2.496.750	-2.538.850	-2.581.650

Teilfinanzhaushalt

11120100 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.525,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.525,00	0	0	0	0	0
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	3.525,00	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.762,81	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	7.762,81	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,54	0	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	444,54	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.732,35	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.835,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.835,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	42.372,46	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 751301 Ausz. Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	24.863,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	3.577,42	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	13.931,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	44.207,58	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 32.475,23	- 55.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.475,23	- 55.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 32.475,23	- 55.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	11.732,35	0	0	0	0	0
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	3.525,00	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	7.762,81	0	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	444,54	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	44.207,58	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.835,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz. Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	24.863,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	3.577,42	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	13.931,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 32.475,23	- 55.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.913,87	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	42.913,87	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.913,87	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	230.512,28	240.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	230.512,28	240.000	375.000	375.000	375.000	375.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	230.512,28	240.000	375.000	375.000	375.000	375.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 187.598,41	- 220.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 187.598,41	- 220.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 187.598,41	- 220.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	42.913,87	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	42.913,87	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	230.512,28	240.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	230.512,28	240.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 187.598,41	- 220.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	200.127,62	338.200	85.850	86.900	87.800	88.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	46.162,39	130.700	47.800	48.700	49.600	50.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	93.467,72	112.200	50	100	100	100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.591,70	58.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.422,80	8.500	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	20.183,01	23.100	50	100	100	100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	5.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	7.208,74	10.760	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	897,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	2.244,99	2.100	3.720	3.720	3.720	3.720
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	963,31	1.010	1.040	1.040	1.040	1.040
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.996,44	2.450	2.340	2.340	2.340	2.340
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.107,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	207.336,36	348.960	96.850	97.900	98.800	99.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 207.336,36	- 348.960	-96.850	-97.900	-98.800	-99.700
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 207.336,36	- 348.960	-96.850	-97.900	-98.800	-99.700
39	Veränderung der Finanzmittel	- 207.336,36	- 348.960	-96.850	-97.900	-98.800	-99.700
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	207.336,36	348.960	96.850	97.900	98.800	99.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	46.162,39	130.700	47.800	48.700	49.600	50.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	93.467,72	112.200	50	100	100	100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.591,70	58.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.422,80	8.500	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	20.183,01	23.100	50	100	100	100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	5.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	897,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	2.244,99	2.100	3.720	3.720	3.720	3.720
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	963,31	1.010	1.040	1.040	1.040	1.040
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.996,44	2.450	2.340	2.340	2.340	2.340
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.107,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 207.336,36	- 348.960	-96.850	-97.900	-98.800	-99.700

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	215.959,83	187.100	199.100	199.100	199.100	199.100
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	153.149,88	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	6.239,19	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632003 Einz. eingewiesene Obdachlose	2.058,00	0	0	0	0	0
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	34.475,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 632005 Kostenarten	779,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 632006 Kostenarten	198,55	100	100	100	100	100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	99,00	0	0	0	0	0
	• 632107 Einz. für eingewiesene Obdachlose	18.960,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.051,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.416,83	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	8.416,83	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	414.157,79	455.050	605.050	605.050	605.050	605.050
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	410.568,56	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	1.404,12	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	2.185,11	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	640.585,66	703.850	867.850	867.850	867.850	867.850
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.577.601,61	1.735.508	1.818.600	1.848.600	1.879.200	1.910.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	300.166,58	289.500	271.600	276.500	281.500	286.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	944.088,09	1.020.500	1.072.500	1.091.800	1.111.500	1.131.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	61.832,20	110.000	128.600	128.600	128.600	128.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	70.413,86	76.900	79.900	81.300	82.800	84.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	180.926,94	217.300	242.600	247.000	251.400	255.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	19.817,00	21.008	23.100	23.100	23.100	23.100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	356,94	300	300	300	300	300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	95.039,49	230.500	153.000	244.500	244.500	244.500
	• 721102 Ausz. Besetzg. polizei-widr. Schriften	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.280,43	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	4.771,81	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	6.954,23	16.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	• 721116 Ausz. für Bestattungen durch OPB	49.217,00	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	• 721119 Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen	2.524,40	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	14.895,57	70.000	30.000	90.000	90.000	90.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	12.000	10.000	14.000	14.000	14.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.462,50	12.000	2.000	12.000	12.000	12.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	373,85	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 729913 Ausz, polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	10.559,70	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731846 Kostenarten	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	62.064,08	129.160	174.690	184.490	184.490	184.490
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	13.961,60	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	0	300	300	300
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	19.696,50	25.000	20.000	28.000	28.000	28.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	57.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.198,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	338,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	400	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrugungskosten	0,00	2.600	0	0	0	0
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	500	0	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	8.270,21	8.660	8.970	8.970	8.970	8.970
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	17.139,83	20.900	20.120	20.120	20.120	20.120
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
	• 759902 Kostenarten	1.324,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759903 Kostenarten	84,80	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.749.705,18	2.100.168	2.151.290	2.282.590	2.313.190	2.344.290
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.109.119,52	- 1.396.318	-1.283.440	-1.414.740	-1.445.340	-1.476.440

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	5.000	59.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	54.000	0	0	0
	• 783602 Kostenarten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	59.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-59.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.109.119,52	- 1.401.318	-1.342.440	-1.414.740	-1.445.340	-1.476.440
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.109.119,52	- 1.401.318	-1.342.440	-1.414.740	-1.445.340	-1.476.440
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	650.900,55	703.850	867.850	867.850	867.850	867.850
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	153.149,88	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	6.239,19	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632003 Einz. eingewiesene Obdachlose	2.058,00	0	0	0	0	0
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	34.475,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 632005 Kostenarten	779,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 632006 Kostenarten	198,55	100	100	100	100	100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	99,00	0	0	0	0	0
	• 632107 Einz. für eingewiesene Obdachlose	18.960,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.051,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	8.416,83	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	410.568,56	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	1.404,12	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	2.185,11	50	50	50	50	50
	• 660005 durchlaufende Gelder	10.314,89	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.749.705,18	2.105.168	2.210.290	2.282.590	2.313.190	2.344.290
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	300.166,58	289.500	271.600	276.500	281.500	286.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	944.088,09	1.020.500	1.072.500	1.091.800	1.111.500	1.131.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	61.832,20	110.000	128.600	128.600	128.600	128.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	70.413,86	76.900	79.900	81.300	82.800	84.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	180.926,94	217.300	242.600	247.000	251.400	255.900

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
				1	2	3	4	5	6
	• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive		19.817,00	21.008	23.100	23.100	23.100	23.100
	• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen		356,94	300	300	300	300	300
	• 721102	Ausz.Besetzg.polizeiwirtr. Schriften		0,00	1.000	0	0	0	0
	• 721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.		4.280,43	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721113	Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit		4.771,81	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 721115	Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.		6.954,23	16.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	• 721116	Ausz. für Bestattungen durch OPB		49.217,00	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	• 721119	Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen		2.524,40	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod		14.895,57	70.000	30.000	90.000	90.000	90.000
	• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.		0,00	500	0	500	500	500
	• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	12.000	10.000	14.000	14.000	14.000
	• 729001	Ausz. für Honorare		1.462,50	12.000	2.000	12.000	12.000	12.000
	• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen		373,85	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 729913	Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienst-u.ä.		10.559,70	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 731846	Kostenarten		15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.		13.961,60	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge		0,00	300	0	300	300	300
	• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung		19.696,50	25.000	20.000	28.000	28.000	28.000
	• 752103	Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.		0,00	57.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg		1.198,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.		0,00	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften		338,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753301	Ausz. f. Port und Versand		0,00	400	0	0	0	0
	• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten		0,00	2.600	0	0	0	0
	• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten		0,00	500	0	500	500	500
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen		8.270,21	8.660	8.970	8.970	8.970	8.970
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen		17.139,83	20.900	20.120	20.120	20.120	20.120
	• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.		50,00	100	100	100	100	100
	• 759902	Kostenarten		1.324,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759903	Kostenarten		84,80	500	500	500	500	500
	• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.		0,00	0	54.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783602 Kostenarten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.098.804,63	- 1.401.318	-1.342.440	-1.414.740	-1.445.340	-1.476.440

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	466.022,16	400.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	466.022,16	400.000	465.000	465.000	465.000	465.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.585,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	1.585,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	467.607,16	401.500	466.500	466.500	466.500	466.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	731.317,92	860.675	909.150	924.150	939.450	954.950
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	230.462,08	192.900	205.600	209.300	213.100	216.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	346.354,04	460.800	480.200	488.800	497.600	506.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.030,35	60.000	66.800	66.800	66.800	66.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	25.637,29	34.200	36.200	36.900	37.600	38.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	67.773,75	102.000	108.500	110.500	112.500	114.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.925,50	10.525	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	134,91	250	250	250	250	250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	272.296,43	230.500	280.500	280.500	280.500	280.500
	• 721118 Ausz. für Führerscheine u.ä.	28.039,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 721121 Ausz. für Ausweise und Pässe	244.256,54	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	13.075,65	20.280	18.610	18.610	18.610	18.610
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.674,55	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	35,25	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	312,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.272,13	3.430	3.550	3.550	3.550	3.550
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.781,41	8.250	7.960	7.960	7.960	7.960
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.016.690,00	1.111.455	1.208.260	1.223.260	1.238.560	1.254.060
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 549.082,84	- 709.955	-741.760	-756.760	-772.060	-787.560
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 549.082,84	- 709.955	-741.760	-756.760	-772.060	-787.560
39	Veränderung der Finanzmittel	- 549.082,84	- 709.955	-741.760	-756.760	-772.060	-787.560
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	467.607,16	401.500	466.500	466.500	466.500	466.500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	466.022,16	400.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	1.585,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.016.690,00	1.111.455	1.208.260	1.223.260	1.238.560	1.254.060
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	230.462,08	192.900	205.600	209.300	213.100	216.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	346.354,04	460.800	480.200	488.800	497.600	506.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.030,35	60.000	66.800	66.800	66.800	66.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	25.637,29	34.200	36.200	36.900	37.600	38.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	67.773,75	102.000	108.500	110.500	112.500	114.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.925,50	10.525	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	134,91	250	250	250	250	250
	• 721118 Ausz. für Führerscheine u.ä.	28.039,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 721121 Ausz. für Ausweise und Pässe	244.256,54	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.674,55	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	35,25	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	312,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.272,13	3.430	3.550	3.550	3.550	3.550
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.781,41	8.250	7.960	7.960	7.960	7.960
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 549.082,84	- 709.955	-741.760	-756.760	-772.060	-787.560

Teilfinanzhaushalt

12020400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	124.803,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	124.803,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.510,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	126.313,77	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	474.545,91	612.908	592.300	602.000	611.700	621.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	137.796,34	156.800	143.100	145.700	148.300	151.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	201.799,29	297.800	298.100	303.500	309.000	314.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	72.696,90	62.600	51.900	51.900	51.900	51.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.969,45	22.300	22.300	22.700	23.100	23.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	37.375,43	62.800	65.300	66.500	67.700	68.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.908,50	10.508	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	500	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	26.323,30	24.950	21.090	22.090	22.090	22.090
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	4.794,34	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	5.700,00	0	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	5.001,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.302,42	2.700	1.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.545,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.526,14	2.650	2.740	2.740	2.740	2.740
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.235,38	6.400	6.150	6.150	6.150	6.150
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	500.869,21	638.858	613.390	624.590	634.290	644.190
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 374.555,44	- 515.858	-490.390	-501.590	-511.290	-521.190

Teilfinanzhaushalt

12020400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 374.555,44	- 515.858	-490.390	-501.590	-511.290	-521.190
39	Veränderung der Finanzmittel	- 374.555,44	- 515.858	-490.390	-501.590	-511.290	-521.190
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	126.313,77	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	124.803,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.510,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	500.869,21	638.858	613.390	624.590	634.290	644.190
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	137.796,34	156.800	143.100	145.700	148.300	151.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	201.799,29	297.800	298.100	303.500	309.000	314.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	72.696,90	62.600	51.900	51.900	51.900	51.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.969,45	22.300	22.300	22.700	23.100	23.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	37.375,43	62.800	65.300	66.500	67.700	68.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.908,50	10.508	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	500	0	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	4.794,34	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	5.700,00	0	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	5.001,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.302,42	2.700	1.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.545,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.526,14	2.650	2.740	2.740	2.740	2.740
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.235,38	6.400	6.150	6.150	6.150	6.150
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 374.555,44	- 515.858	-490.390	-501.590	-511.290	-521.190

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	42.264,00	58.000	62.000	66.000	66.000	66.000
	• 731870 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Tierschutz	42.264,00	58.000	62.000	66.000	66.000	66.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 754207 Ausz. Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	42.264,00	64.000	68.000	72.000	72.000	72.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 42.264,00	- 64.000	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000
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	- 42.264,00	- 64.000	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 42.264,00	- 64.000	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	42.264,00	64.000	68.000	72.000	72.000	72.000
	• 731870 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Tierschutz	42.264,00	58.000	62.000	66.000	66.000	66.000
	• 754207 Ausz. Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 781815 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 42.264,00	- 64.000	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	25	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.603,26	0	0	45.000	0	125.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	42.925,03	0	0	45.000	0	115.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	23.678,23	0	0	0	0	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	66.603,26	25	0	45.000	0	125.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	78.370,87	71.500	75.500	76.500	77.500	78.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	56.762,21	53.800	52.800	53.800	54.800	55.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.968,66	14.900	22.600	22.600	22.600	22.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.640,00	2.800	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	77.473,09	70.000	3.000	50.000	0	130.000
	• 721101 Ausz. für Durchführung der Wahlen	77.473,09	70.000	3.000	50.000	0	130.000
16	Auszahlungen sonstige	5.254,90	5.570	3.510	3.510	2.910	4.110
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	618,80	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	33,80	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	739,57	600	0	600	0	1.200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	2.154,25	2.500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	88,60	200	1.000	400	400	400
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	250,18	500	250	250	250	250
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	445,80	470	480	480	480	480
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	923,90	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	161.098,86	147.070	82.010	130.010	80.410	212.610
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 94.495,60	- 147.045	-82.010	-85.010	-80.410	-87.610
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 94.495,60	- 147.045	-82.010	-85.010	-80.410	-87.610
39	Veränderung der Finanzmittel	- 94.495,60	- 147.045	-82.010	-85.010	-80.410	-87.610
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	66.603,26	25	0	45.000	0	125.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	25	0	0	0	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	42.925,03	0	0	45.000	0	115.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	23.678,23	0	0	0	0	10.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	161.098,86	147.070	82.010	130.010	80.410	212.610
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	56.762,21	53.800	52.800	53.800	54.800	55.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.968,66	14.900	22.600	22.600	22.600	22.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.640,00	2.800	100	100	100	100
	• 721101 Ausz. für Durchführung der Wahlen	77.473,09	70.000	3.000	50.000	0	130.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	618,80	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	33,80	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	739,57	600	0	600	0	1.200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	2.154,25	2.500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	88,60	200	1.000	400	400	400
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	250,18	500	250	250	250	250
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	445,80	470	480	480	480	480
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	923,90	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 94.495,60	- 147.045	-82.010	-85.010	-80.410	-87.610

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.034,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	43.034,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	43.034,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.960,00	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 631102 Einz. aus Brandwachegebühren	19.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	160,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.877,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	45.877,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.272,69	40.050	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 642506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	29.272,69	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	8.450,00	250	100	100	100	100
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	8.450,00	50	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	146.593,81	137.800	131.100	131.100	131.100	131.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	798.758,26	991.917	1.104.300	1.120.600	1.136.600	1.153.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	33.807,56	125.500	125.000	125.500	125.500	125.500
	• 701106 Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	20.865,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	107.728,87	117.700	160.900	163.800	166.700	169.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	446.539,62	491.800	555.400	565.400	575.600	586.000
	• 702901 Sonstige Auszahlungen Beschäftigte	12.079,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	50.810,08	56.100	52.700	52.700	52.700	52.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.202,67	34.500	39.200	39.900	40.600	41.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	83.655,68	103.400	121.400	123.600	125.800	128.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.917,00	7.017	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	1.152,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	13.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	557.432,90	615.500	568.000	565.100	565.100	565.100
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	173.038,94	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	500	0	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	66.694,17	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	77.754,23	160.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	92.075,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	88.277,03	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.845,76	26.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	49.747,23	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	Auszahlungen sonstige	137.743,43	185.720	152.310	177.810	177.810	177.810
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	7.143,90	26.000	6.000	26.000	26.000	26.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.415,65	500	0	500	500	500
	• 751402 Ausz. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	16.415,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	32.534,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	10.056,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 751902 Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	2.209,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 751903 Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg.	11.782,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnrl. Ausz.	0,00	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	0	0	0	0
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	28,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	5.616,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	146,97	0	0	0	0	0
	• 753902 Ausz. für GEZ	275,40	400	400	400	400	400
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.255,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	12.272,91	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	20.941,75	25.000	25.670	25.670	25.670	25.670
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.745,55	3.920	4.060	4.060	4.060	4.060
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	9.444,24	11.300	10.980	10.980	10.980	10.980
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.670,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	115,25	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	674,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.493.934,59	1.793.137	1.824.610	1.863.510	1.879.510	1.895.910
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.347.340,78	- 1.655.337	-1.693.510	-1.732.410	-1.748.410	-1.764.810
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	24.000	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 682301 Kostenarten	7.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400,00	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	330.000	460.000	635.000	315.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	0,00	250.000	460.000	635.000	315.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.028.103,07	903.500	1.353.500	1.553.500	170.500	170.500
	• 782615 Kostenarten	718.981,83	609.500	780.000	980.000	0	0
	• 782633 Kostenarten	309.121,24	294.000	573.500	573.500	170.500	170.500
	• 782744 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.103,07	1.233.500	1.813.500	2.188.500	485.500	170.500
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.020.703,07	- 1.199.500	-1.803.500	-2.178.500	-475.500	-160.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.368.043,85	- 2.854.837	-3.497.010	-3.910.910	-2.223.910	-1.925.310
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.368.043,85	- 2.854.837	-3.497.010	-3.910.910	-2.223.910	-1.925.310
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	153.993,81	171.800	141.100	141.100	141.100	141.100
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	43.034,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 631102 Einz. aus Brandwachegebühren	19.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	160,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	45.877,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 642506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	29.272,69	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	8.450,00	50	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	24.000	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	0	0	0	0
	• 682301 Kostenarten	7.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.522.037,66	3.026.637	3.638.110	4.052.010	2.365.010	2.066.410
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	33.807,56	125.500	125.000	125.500	125.500	125.500
	• 701106 Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	20.865,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	107.728,87	117.700	160.900	163.800	166.700	169.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	446.539,62	491.800	555.400	565.400	575.600	586.000
	• 702901 Sonstige Auszahlungen Beschäftigte	12.079,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	50.810,08	56.100	52.700	52.700	52.700	52.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	32.202,67	34.500	39.200	39.900	40.600	41.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	83.655,68	103.400	121.400	123.600	125.800	128.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.917,00	7.017	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	1.152,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	13.900	0	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	173.038,94	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	500	0	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	66.694,17	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	77.754,23	160.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	92.075,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	88.277,03	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.845,76	26.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	49.747,23	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	7.143,90	26.000	6.000	26.000	26.000	26.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.415,65	500	0	500	500	500
	• 751402 Ausz. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	16.415,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	32.534,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	10.056,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 751902 Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	2.209,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 751903 Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übq.	11.782,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnli. Ausz.	0,00	15.000	0	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	0	0	0	0
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	28,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	5.616,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	146,97	0	0	0	0	0
• 753902	Ausz. für GEZ	275,40	400	400	400	400	400
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.255,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	12.272,91	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	20.941,75	25.000	25.670	25.670	25.670	25.670
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.745,55	3.920	4.060	4.060	4.060	4.060
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	9.444,24	11.300	10.980	10.980	10.980	10.980
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.670,90	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	674,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
• 782615	Kostenarten	718.981,83	609.500	780.000	980.000	0	0
• 782633	Kostenarten	309.121,24	294.000	573.500	573.500	170.500	170.500
• 782744	Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
• 783201	Kostenarten	0,00	250.000	460.000	635.000	315.000	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.368.043,85	- 2.854.837	-3.497.010	-3.910.910	-2.223.910	-1.925.310

Teilfinanzhaushalt

12200300 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.200,90	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	19.200,90	0	0	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	19.200,90	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.200,90	100	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.446,92	46.500	7.500	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. Trinkwassernetbrunnen	4.446,92	25.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	20.000	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.446,92	46.500	7.500	11.500	11.500	11.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	14.753,98	- 46.400	-7.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.923,10	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	4.923,10	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.923,10	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	3.887,74	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 782633 Kostenarten	3.887,74	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 782744 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887,74	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,36	- 60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.789,34	- 106.400	-107.500	-111.500	-111.500	-111.500
39	Veränderung der Finanzmittel	15.789,34	- 106.400	-107.500	-111.500	-111.500	-111.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	24.124,00	100	0	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	19.200,90	0	0	0	0	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	4.923,10	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	8.334,66	106.500	107.500	111.500	111.500	111.500

Teilfinanzhaushalt

12200300 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 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	4.446,92	25.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	3.887,74	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 782744 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	15.789,34	- 106.400	-107.500	-111.500	-111.500	-111.500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	50	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	50	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.180,00	20.050	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	0	0	0	0
	• 642202 Einz. Kostenerstattungen v. Gemeinden	9.180,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	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	9.180,00	20.250	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	175.513,16	189.800	243.700	248.200	252.700	257.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	142.191,68	146.200	186.900	190.300	193.700	197.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.219,34	11.100	14.100	14.400	14.700	15.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	22.953,23	32.400	42.600	43.400	44.200	45.000
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	148,91	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.113,00	30.500	30.000	30.500	30.500	30.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	500	500	500
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem. verb.	21.113,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen sonstige	9.338,88	6.120	8.330	8.330	8.330	8.330
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.249,70	100	200	200	200	200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	40,50	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	3.600,20	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753202 Ausz. für Fachliteratur, Zeitschriften	408,05	150	450	450	450	450
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	43,98	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	975,26	1.020	1.060	1.060	1.060	1.060
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.021,19	2.500	2.370	2.370	2.370	2.370

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	205.965,04	226.420	282.030	287.030	291.530	296.130
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 196.785,04	- 206.170	-262.030	-267.030	-271.530	-276.130
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 196.785,04	- 206.170	-262.030	-267.030	-271.530	-276.130
39	Veränderung der Finanzmittel	- 196.785,04	- 206.170	-262.030	-267.030	-271.530	-276.130
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.180,00	20.250	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	50	0	0	0	0
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	0	0	0	0
	• 642202 Einz. Kostenerstattungen v.Gemeinden	9.180,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	205.965,04	226.420	282.030	287.030	291.530	296.130
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	142.191,68	146.200	186.900	190.300	193.700	197.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.219,34	11.100	14.100	14.400	14.700	15.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.953,23	32.400	42.600	43.400	44.200	45.000
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	148,91	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	500	500	500
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	21.113,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.249,70	100	200	200	200	200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	40,50	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	3.600,20	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753202 Ausz. für Fachliteratur, Zeitschriften	408,05	150	450	450	450	450
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	43,98	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	975,26	1.020	1.060	1.060	1.060	1.060
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.021,19	2.500	2.370	2.370	2.370	2.370
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 196.785,04	- 206.170	-262.030	-267.030	-271.530	-276.130

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.718,00	256.000	315.000	275.000	275.000	275.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	75.718,00	256.000	315.000	275.000	275.000	275.000
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	0	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	75.718,00	70.000	115.000	75.000	75.000	75.000
	• 614103 Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen	0,00	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.743,11	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	11.747,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen	55.507,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	2.487,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	422,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	307,08	50	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	235,50	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	71,58	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	146.190,19	324.100	383.100	343.100	343.100	343.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.181.893,29	2.718.000	2.835.000	2.692.000	2.617.000	2.617.000
	• 721106 Ausz. für freiw. Ganztagschule	155.797,41	160.000	185.000	177.000	177.000	177.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	256.303,54	370.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	480.364,11	450.000	500.000	400.000	350.000	350.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	763.241,71	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.801,22	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000
	• 723701 Ausz. für Schulbuchbeschaffung	129.904,38	95.000	105.000	135.000	110.000	110.000
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	25.644,61	40.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	18.826,03	50.000	120.000	40.000	40.000	40.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	344.293,74	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 729902 Ausz. für Schülerbetreuung	1.716,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	268.029,08	273.450	274.750	276.750	263.250	263.250
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	189.116,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat. Prod.	17.933,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.705,97	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	• 753304 Ausz. f. Porto u. Versandk. Schulen	1.093,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	18.860,01	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	38.553,61	40.000	40.000	40.000	26.500	26.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	245,00	350	350	350	350	350
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	521,86	600	900	900	900	900
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.449.922,37	2.991.450	3.109.750	2.968.750	2.880.250	2.880.250
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.303.732,18	- 2.667.350	-2.726.650	-2.625.650	-2.537.150	-2.537.150
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.275,00	2.000	1.806.000	2.281.000	9.460.000	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	483.000	0	1.000.000	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	700.000	2.000.000	4.300.000	0
	• 681101 Kostenarten	640.275,00	2.000	623.000	281.000	4.160.000	0
	• 681801 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.275,00	2.000	1.806.000	2.281.000	9.460.000	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	355.000	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	0	0	55.000	0	0
	• 782203 Kostenarten	0,00	0	0	300.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	2.032.905,90	1.540.000	5.575.000	4.655.000	14.985.000	5.960.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u. Ersatzbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	700.000	3.000.000	14.600.000	4.800.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	340.581,40	155.000	1.425.000	1.435.000	165.000	940.000
	• 783201 Kostenarten	1.671.396,92	375.000	3.300.000	200.000	200.000	200.000
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	20.927,58	10.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 783321 Kostenarten	0,00	0	150.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	33.998,21	35.000	54.000	35.000	35.000	35.000
	• 782633 Kostenarten	33.998,21	35.000	54.000	35.000	35.000	35.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.904,11	1.575.000	5.629.000	5.045.000	15.020.000	5.995.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.426.629,11	- 1.573.000	-3.823.000	-2.764.000	-5.560.000	-5.995.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.730.361,29	- 4.240.350	-6.549.650	-5.389.650	-8.097.150	-8.532.150
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.730.361,29	- 4.240.350	-6.549.650	-5.389.650	-8.097.150	-8.532.150

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	786.465,19	326.100	2.189.100	2.624.100	9.803.100	343.100
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	0	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	75.718,00	70.000	115.000	75.000	75.000	75.000
	• 614103 Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen	0,00	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	11.747,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen	55.507,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	2.487,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	422,00	50	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	235,50	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	71,58	50	50	50	50	50
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	483.000	0	1.000.000	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	700.000	2.000.000	4.300.000	0
	• 681101 Kostenarten	640.275,00	2.000	623.000	281.000	4.160.000	0
	• 681801 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.516.826,48	4.566.450	8.738.750	8.013.750	17.900.250	8.875.250
	• 721106 Ausz. für freiw. Ganztagschule	155.797,41	160.000	185.000	177.000	177.000	177.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	256.303,54	370.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	480.364,11	450.000	500.000	400.000	350.000	350.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	763.241,71	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.801,22	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000
	• 723701 Ausz. für Schulbuchbeschaffung	129.904,38	95.000	105.000	135.000	110.000	110.000
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	25.644,61	40.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	18.826,03	50.000	120.000	40.000	40.000	40.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	344.293,74	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 729902 Ausz. für Schülerbetreuung	1.716,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	189.116,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnli. Ausz.	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	17.933,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.705,97	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	• 753304 Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.093,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	18.860,01	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	38.553,61	40.000	40.000	40.000	26.500	26.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	245,00	350	350	350	350	350
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	521,86	600	900	900	900	900
• 782201	Kostenarten	0,00	0	0	55.000	0	0
• 782203	Kostenarten	0,00	0	0	300.000	0	0
• 782633	Kostenarten	33.998,21	35.000	54.000	35.000	35.000	35.000
• 783012	Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	700.000	3.000.000	14.600.000	4.800.000
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	340.581,40	155.000	1.425.000	1.435.000	165.000	940.000
• 783201	Kostenarten	1.671.396,92	375.000	3.300.000	200.000	200.000	200.000
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	20.927,58	10.000	0	20.000	20.000	20.000
• 783321	Kostenarten	0,00	0	150.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 3.730.361,29	- 4.240.350	-6.549.650	-5.389.650	-8.097.150	-8.532.150

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	697.565,60	900.050	1.200.050	1.250.050	1.300.050	1.350.050
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	697.448,87	900.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	116,73	50	50	50	50	50
16	Auszahlungen sonstige	113.570,25	131.250	151.240	151.240	151.240	151.240
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	740,23	750	740	740	740	740
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	112.510,02	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	811.135,85	1.031.300	1.351.290	1.401.290	1.451.290	1.501.290
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 811.135,85	- 1.006.300	-1.326.290	-1.376.290	-1.426.290	-1.476.290
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 811.135,85	- 1.006.300	-1.326.290	-1.376.290	-1.426.290	-1.476.290
39	Veränderung der Finanzmittel	- 811.135,85	- 1.006.300	-1.326.290	-1.376.290	-1.426.290	-1.476.290
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	811.135,85	1.031.300	1.351.290	1.401.290	1.451.290	1.501.290
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	697.448,87	900.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	116,73	50	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	740,23	750	740	740	740	740
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	112.510,02	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 811.135,85	- 1.006.300	-1.326.290	-1.376.290	-1.426.290	-1.476.290

Teilfinanzhaushalt

21030300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.355,50	28.000	15.000	19.500	19.500	19.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.889,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.203,89	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4.781,37	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	2.480,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	959,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	812,87	800	800	800	800	800
	• 753902 Ausz. für GEZ	73,44	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	72,75	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	12.314,56	29.000	16.000	20.500	20.500	20.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 12.314,56	- 28.950	-16.000	-20.500	-20.500	-20.500
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	750.000	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	750.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	160.000	753.000	3.000	3.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	-160.000	-753.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.314,56	- 31.950	-176.000	-773.500	-23.500	-23.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 12.314,56	- 31.950	-176.000	-773.500	-23.500	-23.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	12.314,56	32.000	176.000	773.500	23.500	23.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.889,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.203,89	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4.781,37	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt

21030300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
• 723703	Ausz. für Lehr- und Lernmittel	2.480,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	812,87	800	800	800	800	800
• 753902	Ausz. für GEZ	73,44	100	100	100	100	100
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	72,75	100	100	100	100	100
• 782633	Kostenarten	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
• 783012	Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	750.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 12.314,56	- 31.950	-176.000	-773.500	-23.500	-23.500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	3.000	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	394.248,26	402.300	404.900	410.500	416.200	422.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	118.876,49	180.700	184.900	188.200	191.600	195.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.015,98	106.600	100.400	102.200	104.000	105.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.644,24	73.000	77.400	77.400	77.400	77.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.749,37	8.000	7.600	7.700	7.800	7.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	36.059,68	23.400	22.900	23.300	23.700	24.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.902,50	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	0	0	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.045.000,00	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	• 731605 Ausz. für Zuschuss Homb. Kulturgesell.	1.045.000,00	600.000	0	600.000	600.000	600.000
16	Auszahlungen sonstige	41.800,62	48.370	47.920	47.920	47.920	47.920
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.643,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	797,80	300	500	500	500	500
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	33.888,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	307,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.597,60	1.670	1.730	1.730	1.730	1.730
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.310,98	4.000	3.890	3.890	3.890	3.890
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	255,00	300	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.481.048,88	1.060.970	456.820	1.062.420	1.068.120	1.073.920
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.481.048,88	- 1.057.970	-456.820	-1.062.420	-1.068.120	-1.073.920
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.481.048,88	- 1.057.970	-456.820	-1.062.420	-1.068.120	-1.073.920

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.481.048,88	- 1.057.970	-456.820	-1.062.420	-1.068.120	-1.073.920
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	3.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.481.048,88	1.060.970	456.820	1.062.420	1.068.120	1.073.920
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	118.876,49	180.700	184.900	188.200	191.600	195.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.015,98	106.600	100.400	102.200	104.000	105.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.644,24	73.000	77.400	77.400	77.400	77.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.749,37	8.000	7.600	7.700	7.800	7.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	36.059,68	23.400	22.900	23.300	23.700	24.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.902,50	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	0	0	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 731605 Ausz. für Zuschuss Homb. Kulturgesell.	1.045.000,00	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.643,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	797,80	300	500	500	500	500
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	33.888,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	307,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.597,60	1.670	1.730	1.730	1.730	1.730
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.310,98	4.000	3.890	3.890	3.890	3.890
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	255,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.481.048,88	- 1.057.970	-456.820	-1.062.420	-1.068.120	-1.073.920

Teilfinanzhaushalt

25010610 Konzerte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	0,00	500	500	500	500	500
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
	• 731850 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kultur	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
16	Auszahlungen sonstige	2.642,49	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 752901 Sonst. Ausz. F. Inanspruchn. v. Rechten	2.642,49	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.642,49	4.000	2.500	6.500	2.500	6.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.642,49	- 3.500	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.642,49	- 3.500	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.642,49	- 3.500	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	500	500	500	500	500
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.642,49	4.000	2.500	6.500	2.500	6.500
	• 731850 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kultur	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F. Inanspruchn. v. Rechten	2.642,49	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.642,49	- 3.500	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt

25010620 Musiksommer - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	60.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	60.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	60.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 60.000,00	- 60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.000,00	- 60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 60.000,00	- 60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	60.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	60.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 60.000,00	- 60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt

25010700 Kleinkunst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,20	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	696,30	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	310,90	0	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.007,20	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	440,00	5.000	2.000	6.000	6.000	6.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	440,00	5.000	2.000	6.000	6.000	6.000
16	Auszahlungen sonstige	245,84	4.000	600	1.100	1.100	1.100
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	13,50	1.500	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	232,34	1.500	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	685,84	9.000	2.600	7.100	7.100	7.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	321,36	- 5.000	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	321,36	- 5.000	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600
39	Veränderung der Finanzmittel	321,36	- 5.000	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.007,20	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	696,30	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	310,90	0	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	685,84	9.000	2.600	7.100	7.100	7.100
	• 729001 Ausz. für Honorare	440,00	5.000	2.000	6.000	6.000	6.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	13,50	1.500	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	232,34	1.500	600	600	600	600
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	321,36	- 5.000	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	13.369,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	13.369,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	13.369,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 13.369,04	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.369,04	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 13.369,04	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	13.369,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	13.369,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 13.369,04	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt

25020220 Wissenschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 731860 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Wissenschaft u. Bildung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	200,00	900	400	400	400	400
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	0	0	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	400	400	400	400	400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	200,00	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 200,00	- 10.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 200,00	- 10.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 200,00	- 10.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	200,00	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 731860 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Wissenschaft u. Bildung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	0	0	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 200,00	- 10.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.161,14	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	16.161,14	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.161,14	20.150	18.000	18.000	18.000	18.000
	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	153.613,60	175.100	245.500	170.500	170.500	170.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	42.861,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	63.657,62	60.000	140.000	60.000	60.000	60.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	47.094,04	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	29.345,47	31.800	31.000	31.300	26.300	26.300
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	0	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	400	0	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.855,82	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	14.040,28	15.000	15.000	15.000	11.000	11.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	182.959,07	207.200	276.800	202.100	197.100	197.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 166.797,93	- 187.050	-258.800	-184.100	-179.100	-179.100
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	60.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	35.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	150.000	35.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	16.565,18	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	16.565,18	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.565,18	150.000	35.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.565,18	- 90.000	-35.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 183.363,11	- 277.050	-293.800	-184.100	-179.100	-179.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 183.363,11	- 277.050	-293.800	-184.100	-179.100	-179.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	16.161,14	80.150	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	16.161,14	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	60.000	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	199.524,25	357.200	311.800	202.100	197.100	197.100
	• 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	42.861,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	63.657,62	60.000	140.000	60.000	60.000	60.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	47.094,04	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	0	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	400	0	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.855,82	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	14.040,28	15.000	15.000	15.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
	• 782633 Kostenarten	16.565,18	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	150.000	35.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 183.363,11	- 277.050	-293.800	-184.100	-179.100	-179.100

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.175,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	18.175,68	20.000	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.	240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.175,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.148,40	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.148,40	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen sonstige	1.542,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	1.542,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	5.690,40	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	12.485,28	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-5.000	-5.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.485,28	3.500	5.000	5.000	10.000	10.000
39	Veränderung der Finanzmittel	12.485,28	3.500	5.000	5.000	10.000	10.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	18.175,68	20.000	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.	240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	5.690,40	16.500	15.000	15.000	10.000	10.000
	• 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.148,40	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	1.542,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 783321 Kostenarten	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	12.485,28	3.500	5.000	5.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

25040100 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	43.100,00	63.100	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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	43.100,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 43.100,00	- 63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.100,00	- 63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 43.100,00	- 63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	43.100,00	63.100	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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 43.100,00	- 63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100

Teilfinanzhaushalt

25050100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.854,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.854,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.854,40	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	129.402,87	135.800	141.500	144.000	146.600	149.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	102.497,70	105.600	109.700	111.700	113.700	115.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.584,57	8.000	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	19.261,60	22.200	23.500	23.900	24.300	24.700
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	59,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	600.000,00	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	• 731604 Ausz. für Zuschuss Musikschule	600.000,00	800.000	0	800.000	800.000	800.000
16	Auszahlungen sonstige	2.430,80	3.090	3.350	3.350	3.350	3.350
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	122,00	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	751,45	790	820	820	820	820
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.557,35	1.900	1.830	1.830	1.830	1.830
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	731.833,67	938.890	144.850	947.350	949.950	952.550
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 721.979,27	- 928.840	-134.850	-937.350	-939.950	-942.550
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 721.979,27	- 928.840	-134.850	-937.350	-939.950	-942.550
39	Veränderung der Finanzmittel	- 721.979,27	- 928.840	-134.850	-937.350	-939.950	-942.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.854,40	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.854,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	731.833,67	938.890	144.850	947.350	949.950	952.550
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	102.497,70	105.600	109.700	111.700	113.700	115.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.584,57	8.000	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	19.261,60	22.200	23.500	23.900	24.300	24.700
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	59,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

25050100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 731604 Ausz. für Zuschuss Musikschule	600.000,00	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	200	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	122,00	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	751,45	790	820	820	820	820
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.557,35	1.900	1.830	1.830	1.830	1.830
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 721.979,27	- 928.840	-134.850	-937.350	-939.950	-942.550

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	250,00	0	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.596,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	7.596,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	500,00	4.000	500	500	500	500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	672,22	500	500	500	500	500
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
	• 652712 Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod.	672,22	200	200	200	200	200
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.019,02	13.550	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	307.037,73	269.500	290.800	295.400	300.000	304.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	38.176,16	43.900	47.500	48.400	49.300	50.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	177.018,52	144.200	153.600	156.400	159.200	162.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	36.625,72	34.900	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.955,36	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36.731,25	32.000	35.600	36.200	36.900	37.600
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	230,72	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	76.844,73	108.300	102.500	113.100	103.100	103.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.963,92	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	11.882,45	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	22.676,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723704 Ausz. für Medienbeschaffung	35.729,38	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	97,15	0	0	0	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	495,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	19.209,27	23.970	23.160	23.160	22.460	22.460
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	0	0	0	0
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	16,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	13,55	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.346,08	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	2.636,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.710,48	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.256,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	2.134,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.310,36	2.500	2.500	2.500	1.800	1.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.977,93	2.070	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.099,22	5.000	4.810	4.810	4.810	4.810
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	707,50	900	900	900	900	900
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	403.091,73	401.770	416.460	431.660	425.560	430.260
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 394.072,71	- 388.220	-406.460	-421.660	-415.560	-420.260
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 394.072,71	- 393.220	-421.460	-426.660	-420.560	-425.260
39	Veränderung der Finanzmittel	- 394.072,71	- 393.220	-421.460	-426.660	-420.560	-425.260
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.019,02	13.550	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	7.596,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	500,00	4.000	500	500	500	500
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
	• 652712 Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod.	672,22	200	200	200	200	200
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	403.091,73	406.770	431.460	436.660	430.560	435.260
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	38.176,16	43.900	47.500	48.400	49.300	50.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	177.018,52	144.200	153.600	156.400	159.200	162.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	36.625,72	34.900	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.955,36	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36.731,25	32.000	35.600	36.200	36.900	37.600
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	230,72	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.963,92	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	11.882,45	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	22.676,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	0	100	100	100
	• 723704 Ausz. für Medienbeschaffung	35.729,38	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	97,15	0	0	0	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	495,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	0	0	0	0
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	16,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	13,55	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.346,08	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.636,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.710,48	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.256,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	2.134,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.310,36	2.500	2.500	2.500	1.800	1.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.977,93	2.070	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.099,22	5.000	4.810	4.810	4.810	4.810
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	707,50	900	900	900	900	900

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 782633 Kostenarten	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 394.072,71	- 393.220	-421.460	-426.660	-420.560	-425.260

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	390.382,42	427.408	416.350	423.700	431.300	439.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	308.681,00	332.800	323.400	329.200	335.100	341.100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	22.916,08	24.800	24.200	24.600	25.000	25.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	57.791,62	69.800	68.700	69.900	71.200	72.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	867,22	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,50	8	50	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	118,00	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.737,58	36.300	26.000	43.300	43.300	36.300
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	2.071,74	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	0	300	300	300
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	520,64	3.000	8.000	10.000	10.000	3.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	11.145,20	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	325.600,00	363.600	25.600	363.600	363.600	363.600
	• 731601 Ausz. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	315.000,00	350.000	15.000	350.000	350.000	350.000
	• 731602 Ausz. Zusch. Stiftg. Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	5.000	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	18.913,21	25.170	17.740	22.340	22.340	22.340
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	0	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	442,65	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.539,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	87,56	500	200	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	690,50	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	553,47	600	640	640	640	640
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.832,45	1.920	1.990	1.990	1.990	1.990
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.797,71	4.600	4.460	4.460	4.460	4.460
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	328,00	600	600	600	600	600
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	4.000,00	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	530,00	1.050	850	850	850	850
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	5.111,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	748.633,21	852.478	485.690	852.940	860.540	861.240
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 748.633,21	- 849.478	-484.190	-851.440	-859.040	-859.740
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
	• 781815 Kostenarten	0,00	0	100.000	0	0	0
	• 781816 Kostenarten	0,00	0	100.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 748.633,21	- 849.478	-684.190	-851.440	-859.040	-859.740
39	Veränderung der Finanzmittel	- 748.633,21	- 849.478	-684.190	-851.440	-859.040	-859.740
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	748.633,21	852.478	685.690	852.940	860.540	861.240
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	308.681,00	332.800	323.400	329.200	335.100	341.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.916,08	24.800	24.200	24.600	25.000	25.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57.791,62	69.800	68.700	69.900	71.200	72.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	867,22	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,50	8	50	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	118,00	0	0	0	0	0
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	2.071,74	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	0	300	300	300
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	520,64	3.000	8.000	10.000	10.000	3.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	11.145,20	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
				1	2	3	4	5	6
	• 731601	Ausz. für Zusch. an Stifftg. Römermuseum		315.000,00	350.000	15.000	350.000	350.000	350.000
	• 731602	Ausz. Zusch.Stifftg. Kloster Wörschw.		5.000,00	8.000	5.000	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	0	100	100	100
	• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge		442,65	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg		1.539,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.		87,56	500	200	500	500	500
	• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften		0,00	200	0	200	200	200
	• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrugungskosten		0,00	2.000	0	0	0	0
	• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit		690,50	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen		553,47	600	640	640	640	640
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen		1.832,45	1.920	1.990	1.990	1.990	1.990
	• 754104	Ausz. f. Versicherungen Ausstell.		0,00	1.000	0	0	0	0
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen		3.797,71	4.600	4.460	4.460	4.460	4.460
	• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.		328,00	600	600	600	600	600
	• 754203	Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.		4.000,00	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer		530,00	1.050	850	850	850	850
	• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.		5.111,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 781815	Kostenarten		0,00	0	100.000	0	0	0
	• 781816	Kostenarten		0,00	0	100.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel			- 748.633,21	- 849.478	-684.190	-851.440	-859.040	-859.740

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	0,00	500	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.369,78	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	1.369,78	0	0	0	0	0
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
	• 712000 Auszl. Künstlersozialkasse	0,00	250	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.041,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	18.041,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	6.624,96	5.600	6.000	6.500	6.500	6.500
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	1.222,85	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	100	0	0	0	0
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	65,95	1.000	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.224,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	832,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	1.400,00	0	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	879,93	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	26.036,28	25.850	26.000	26.500	26.500	26.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 26.036,28	- 25.350	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.036,28	- 25.350	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 26.036,28	- 25.350	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	500	0	0	0	0
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	0,00	500	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	26.036,28	25.850	26.000	26.500	26.500	26.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	1.369,78	0	0	0	0	0
	• 712000 Auszl. Künstlersozialkasse	0,00	250	0	0	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	18.041,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	1.222,85	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	65,95	1.000	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.224,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	832,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	1.400,00	0	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	879,93	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 26.036,28	- 25.350	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.730,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.730,00	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	85.758,92	124.000	109.500	129.500	124.500	124.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	- 491,22	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	46.864,13	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	25.450,83	82.000	62.000	82.000	82.000	82.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	4.238,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	226,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	9.470,26	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen sonstige	1.910,82	3.550	3.000	3.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	951,44	1.500	1.500	1.500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	959,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	87.669,74	127.550	112.500	132.500	126.500	126.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 84.939,74	- 122.450	-109.500	-129.500	-123.500	-123.500
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	28.392,51	310.000	0	150.000	50.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	15.972,71	30.000	0	150.000	50.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	12.419,80	170.000	0	0	0	0
	• 783603 Kostenarten	0,00	110.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.392,51	310.000	0	150.000	50.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.392,51	- 310.000	0	-150.000	-50.000	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.332,25	- 432.450	-109.500	-279.500	-173.500	-123.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 113.332,25	- 432.450	-109.500	-279.500	-173.500	-123.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.730,00	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.730,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	116.062,25	437.550	112.500	282.500	176.500	126.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	- 491,22	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	46.864,13	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	25.450,83	82.000	62.000	82.000	82.000	82.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	4.238,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	226,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	9.470,26	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	951,44	1.500	1.500	1.500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	959,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	15.972,71	30.000	0	150.000	50.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	12.419,80	170.000	0	0	0	0
	• 783603 Kostenarten	0,00	110.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 113.332,25	- 432.450	-109.500	-279.500	-173.500	-123.500

Teilfinanzhaushalt

25250100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.662,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.662,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,15	500	500	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	397,15	500	500	500	500	500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.059,15	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	34.777,68	31.800	33.500	41.500	41.500	41.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	31.487,69	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.923,91	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	- 30,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	0	0	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	396,36	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	2.419,05	11.300	8.500	10.900	10.900	10.900
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	317,34	300	300	300	300	300
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	510,00	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	55,08	700	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.389,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	42,11	0	100	100	100	100
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	104,87	1.000	600	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	37.196,73	43.100	42.000	52.400	52.400	52.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 35.137,58	- 41.050	-40.000	-50.400	-50.400	-50.400
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	8.000	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0,00	8.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

25250100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.137,58	- 49.050	-40.000	-50.400	-50.400	-50.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 35.137,58	- 49.050	-40.000	-50.400	-50.400	-50.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.059,15	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.662,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	397,15	500	500	500	500	500
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	37.196,73	51.100	42.000	52.400	52.400	52.400
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	31.487,69	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.923,91	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	- 30,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	0	0	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	396,36	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	317,34	300	300	300	300	300
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	510,00	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	55,08	700	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.389,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	42,11	0	100	100	100	100
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	104,87	1.000	600	1.000	1.000	1.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	8.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 35.137,58	- 49.050	-40.000	-50.400	-50.400	-50.400

Teilfinanzhaushalt

31100100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	500	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	3.008,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.008,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	524,45	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	224,72	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	299,73	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.353,21	19.500	17.000	24.500	24.500	24.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	2.000	500	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	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.114,00	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	10.239,21	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.407,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.407,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	15,99	1.100	600	2.000	2.000	2.000
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	15,99	500	100	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	1.000	1.000	1.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	0,00	0	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	16.301,13	27.100	23.600	33.500	33.500	33.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 13.293,13	- 21.600	-18.100	-28.000	-28.000	-28.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.293,13	- 21.600	-18.100	-28.000	-28.000	-28.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 13.293,13	- 21.600	-18.100	-28.000	-28.000	-28.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.008,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	500	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	3.008,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	16.301,13	27.100	23.600	33.500	33.500	33.500
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	224,72	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

31100100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	299,73	0	0	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	2.000	500	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	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.114,00	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	10.239,21	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.407,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	15,99	500	100	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	1.000	1.000	1.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	0,00	0	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 13.293,13	- 21.600	-18.100	-28.000	-28.000	-28.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.779,00	70.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	531.779,00	70.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	367.724,00	0	200.000	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	164.055,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	197.258,43	602.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern	196.985,93	600.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	272,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.917,32	164.000	319.000	319.000	319.000	319.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.380,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.521,27	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	147.015,91	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037.482,49	1.700.000	2.000.000	200.000	200.000	200.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	2.037.482,49	1.700.000	2.000.000	200.000	200.000	200.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	951,27	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	0	0
	• 652706 Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	951,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.918.388,51	2.538.500	2.583.500	583.000	583.000	583.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	169.294,62	116	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	131.887,15	0	0	0	0	0
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	1.414,57	0	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.754,68	0	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.238,22	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	16	0	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	69.890,30	139.000	83.500	118.000	118.000	118.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	13.196,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	4.048,51	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	9.971,26	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	141,96	10.000	500	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	39.408,45	70.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.123,73	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 729913 Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienst.ä.	0,00	1.000	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Ausz. soziale Sicherung	428.664,12	710.000	651.000	655.000	655.000	655.000
	• 747100 Ausz. Leist.n.d. AsylbLG	427.164,12	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 747902 Ausz. sonstige Integrationskosten	1.500,00	10.000	1.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	884.021,98	1.028.540	868.340	1.028.540	1.028.540	1.028.540
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	253,69	4.200	200	3.200	3.200	3.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	0,00	3.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	867.942,51	1.000.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	662,71	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	417,69	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.887,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	609,13	640	660	660	660	660
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.262,40	1.500	1.480	1.480	1.480	1.480
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	986,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.551.871,02	1.883.656	1.608.840	1.807.540	1.807.540	1.807.540
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.366.517,49	654.844	974.660	-1.224.540	-1.224.540	-1.224.540
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.366.517,49	654.844	974.660	-1.224.540	-1.224.540	-1.224.540
39	Veränderung der Finanzmittel	1.366.517,49	654.844	974.660	-1.224.540	-1.224.540	-1.224.540
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.918.388,51	2.538.500	2.583.500	583.000	583.000	583.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	367.724,00	0	200.000	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	164.055,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern	196.985,93	600.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	272,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.380,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.521,27	60.000	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 641211	Einz. Miete u. Pachten Produkt	147.015,91	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 642201	Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	2.037.482,49	1.700.000	2.000.000	200.000	200.000	200.000
	• 652705	Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	0	0
	• 652706	Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	951,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		1.551.871,02	1.883.656	1.608.840	1.807.540	1.807.540	1.807.540
	• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	131.887,15	0	0	0	0	0
	• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	1.414,57	0	0	0	0	0
	• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.754,68	0	0	0	0	0
	• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.238,22	0	0	0	0	0
	• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	16	0	0	0	0
	• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	13.196,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	4.048,51	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	9.971,26	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	141,96	10.000	500	10.000	10.000	10.000
	• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	39.408,45	70.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.123,73	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 729913	Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienstev.ä.	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 747100	Ausz. Leist.n.d. AsylbLG	427.164,12	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 747902	Ausz. sonstige Integrationskosten	1.500,00	10.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	253,69	4.200	200	3.200	3.200	3.200
	• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	• 751404	Ausz. für Mitarbeiterprävention	0,00	3.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	867.942,51	1.000.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 752103	Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	662,71	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	417,69	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.887,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	609,13	640	660	660	660	660
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.262,40	1.500	1.480	1.480	1.480	1.480
	• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	986,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	1.366.517,49	654.844	974.660	-1.224.540	-1.224.540	-1.224.540

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.510,38	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.510,38	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	3.840,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.840,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	5.350,38	23.000	6.500	23.000	23.000	23.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 5.350,38	- 22.900	-6.500	-23.000	-23.000	-23.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.350,38	- 22.900	-6.500	-23.000	-23.000	-23.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 5.350,38	- 22.900	-6.500	-23.000	-23.000	-23.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	100	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	5.350,38	23.000	6.500	23.000	23.000	23.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.510,38	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.840,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 5.350,38	- 22.900	-6.500	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	80.500,00	131.600	91.600	131.600	131.600	131.600
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	18.900,00	70.000	30.000	70.000	70.000	70.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	61.600,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
16	Auszahlungen sonstige	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 759302 Ausz. von Geld- u. Sachzuw. des OR Einöd	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld- u. Sachzuw. des OR Jäg. bg.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld- u. Sachzuw. des OR Kirrberg	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	80.500,00	136.000	96.000	136.000	136.000	136.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	80.500,00	136.000	96.000	136.000	136.000	136.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	18.900,00	70.000	30.000	70.000	70.000	70.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	61.600,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 759302 Ausz. von Geld- u. Sachzuw. des OR Einöd	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld- u. Sachzuw. des OR Jäg. bg.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld- u. Sachzuw. des OR Kirrberg	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 80.500,00	- 136.000	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	0	0	0	0
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	0,00	3.600	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.400,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	1.400,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	250,00	500	200	1.000	1.000	1.000
	• 753103 Ausz. Büro-u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	50,00	500	100	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0	100	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.650,00	6.100	2.200	4.000	4.000	4.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.650,00	6.100	2.200	4.000	4.000	4.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	0,00	3.600	0	0	0	0
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	1.400,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	• 753103 Ausz. Büro-u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	50,00	500	100	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0	100	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.650,00	- 6.100	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt

35000100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	391.438,68	766.808	580.400	589.900	599.500	609.400
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	86.490,69	168.500	103.000	104.900	106.800	108.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	200.827,20	406.500	325.800	331.700	337.700	343.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	43.210,59	61.200	45.800	45.800	45.800	45.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.862,94	30.100	24.400	24.800	25.200	25.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	39.289,85	89.900	73.600	74.900	76.200	77.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.608,50	10.508	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	148,91	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	0	300	300	300
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	312,32	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	312,32	1.000	500	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	8.700,55	10.975	9.970	10.470	10.470	10.470
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	950,07	700	700	700	700	700
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	158,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	0	300	300	300	300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.503,81	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.981,68	2.075	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.106,99	5.000	4.820	4.820	4.820	4.820
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	400.451,55	779.083	590.870	601.670	611.270	621.170
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 400.451,55	- 779.083	-590.870	-601.670	-611.270	-621.170
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 400.451,55	- 779.083	-590.870	-601.670	-611.270	-621.170
39	Veränderung der Finanzmittel	- 400.451,55	- 779.083	-590.870	-601.670	-611.270	-621.170
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	400.451,55	779.083	590.870	601.670	611.270	621.170
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	86.490,69	168.500	103.000	104.900	106.800	108.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	200.827,20	406.500	325.800	331.700	337.700	343.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	43.210,59	61.200	45.800	45.800	45.800	45.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.862,94	30.100	24.400	24.800	25.200	25.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	39.289,85	89.900	73.600	74.900	76.200	77.600

Teilfinanzhaushalt

35000100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.608,50	10.508	7.700	7.700	7.700	7.700
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	148,91	100	100	100	100	100
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	0	300	300	300
• 731810	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	312,32	1.000	500	1.000	1.000	1.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	950,07	700	700	700	700	700
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	158,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	0	300	300	300	300
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.503,81	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.981,68	2.075	2.150	2.150	2.150	2.150
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	4.106,99	5.000	4.820	4.820	4.820	4.820
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 400.451,55	- 779.083	-590.870	-601.670	-611.270	-621.170

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.420,16	77.300	49.000	3.000	3.000	3.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	24.420,16	77.300	49.000	3.000	3.000	3.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	21.888,46	76.300	46.000	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	2.531,70	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	540,00	500	4.000	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	4.000	500	500	500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.014,50	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	18.718,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	10.296,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	53.974,66	107.300	84.500	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	91.863,72	142.100	92.900	95.100	96.800	98.500
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	732,60	600	1.000	1.500	1.500	1.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	71.690,51	109.300	70.600	71.900	73.200	74.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.519,78	8.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	13.920,83	23.900	15.900	16.200	16.500	16.800
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	361,99	15.300	1.800	7.800	7.800	7.800
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	361,99	4.800	300	4.800	4.800	4.800
	• 723311 Ausz. f. Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	500	500	500	500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	250,00	500	500	500	500	500
	• 731800 Auszahlungen aus Spenden	250,00	500	500	500	500	500
15	Ausz. soziale Sicherung	2.420,55	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	2.420,55	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	15.254,63	16.970	23.860	16.860	16.860	16.860
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	13.583,45	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	446,28	470	480	480	480	480
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	924,90	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	300	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	110.150,89	179.870	122.060	125.260	126.960	128.660
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 56.176,23	- 72.570	-37.560	-90.260	-91.960	-93.660
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.176,23	- 72.570	-37.560	-90.260	-91.960	-93.660
39	Veränderung der Finanzmittel	- 56.176,23	- 72.570	-37.560	-90.260	-91.960	-93.660
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	53.974,66	107.300	84.500	35.000	35.000	35.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	21.888,46	76.300	46.000	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	2.531,70	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 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	4.000	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	18.718,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	10.296,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	110.150,89	179.870	122.060	125.260	126.960	128.660
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	732,60	600	1.000	1.500	1.500	1.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	71.690,51	109.300	70.600	71.900	73.200	74.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.519,78	8.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.920,83	23.900	15.900	16.200	16.500	16.800
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	361,99	4.800	300	4.800	4.800	4.800
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	500	500	500	500
	• 731800 Auszahlungen aus Spenden	250,00	500	500	500	500	500
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	2.420,55	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	13.583,45	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	446,28	470	480	480	480	480
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	924,90	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 56.176,23	- 72.570	-37.560	-90.260	-91.960	-93.660

Teilfinanzhaushalt

36000100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	237.068,24	250.808	260.050	264.700	269.500	274.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	187.026,29	194.900	200.700	204.300	208.000	211.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.882,29	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	35.907,24	41.400	44.300	45.100	45.900	46.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,50	8	50	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	243,92	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	4.087,51	5.210	5.230	5.230	5.230	5.230
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	335,49	100	150	150	150	150
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	114,80	200	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	300	300	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	73,44	400	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.159,91	1.210	1.260	1.260	1.260	1.260
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.403,87	2.900	2.820	2.820	2.820	2.820
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	241.155,75	256.018	265.280	269.930	274.730	279.530
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 241.155,75	- 177.018	-183.280	-187.930	-192.730	-197.530
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 241.155,75	- 177.018	-183.280	-187.930	-192.730	-197.530
39	Veränderung der Finanzmittel	- 241.155,75	- 177.018	-183.280	-187.930	-192.730	-197.530
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	241.155,75	256.018	265.280	269.930	274.730	279.530
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	187.026,29	194.900	200.700	204.300	208.000	211.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.882,29	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	35.907,24	41.400	44.300	45.100	45.900	46.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8,50	8	50	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	243,92	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

36000100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	335,49	100	150	150	150	150
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	114,80	200	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	300	300	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	73,44	400	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.159,91	1.210	1.260	1.260	1.260	1.260
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.403,87	2.900	2.820	2.820	2.820	2.820
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 241.155,75	- 177.018	-183.280	-187.930	-192.730	-197.530

Teilfinanzhaushalt

36100100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,96	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	232,96	0	0	0	0	0
	• 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	232,96	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.211,36	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	46.211,36	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.444,32	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	125.474,25	165.000	190.000	170.000	170.000	170.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.311,95	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	73.677,59	80.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	48.484,71	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.967.887,03	2.905.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	• 731840 Ausz.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 731873 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kita's	1.967.887,03	2.900.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
16	Auszahlungen sonstige	2.467,23	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	73,44	300	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.393,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.095.828,51	3.074.800	3.894.600	3.874.600	3.874.600	3.874.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.049.384,19	- 3.029.800	-3.844.600	-3.824.600	-3.824.600	-3.824.600
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	564.500	19.000	540.000	3.500.000	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	19.500	19.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	219.500	0	270.000	2.000.000	0
	• 681102 Kostenarten	0,00	78.000	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	247.500	0	270.000	1.500.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	564.500	19.000	540.000	3.500.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	323.114,90	1.145.000	640.000	900.000	5.000.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	160.000	440.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

36100100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783201 Kostenarten	323.114,90	835.000	0	900.000	5.000.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	200.000	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	150.000	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0,00	3.000	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	123.632,00	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
	• 781815 Kostenarten	123.632,00	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.746,90	2.148.000	640.000	1.400.000	5.500.000	500.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 446.746,90	- 1.583.500	-621.000	-860.000	-2.000.000	-500.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.496.131,09	- 4.613.300	-4.465.600	-4.684.600	-5.824.600	-4.324.600
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.496.131,09	- 4.613.300	-4.465.600	-4.684.600	-5.824.600	-4.324.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	46.444,32	609.500	69.000	590.000	3.550.000	50.000
	• 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	232,96	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	46.211,36	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 681001 Kostenarten	0,00	19.500	19.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	219.500	0	270.000	2.000.000	0
	• 681102 Kostenarten	0,00	78.000	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	247.500	0	270.000	1.500.000	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.542.575,41	5.222.800	4.534.600	5.274.600	9.374.600	4.374.600
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.311,95	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	73.677,59	80.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	48.484,71	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 731840 Ausz. f. nicht aktivierbare Bauk. Zuschüsse	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 731873 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kita's	1.967.887,03	2.900.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	73,44	300	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.393,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd. stücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 781815 Kostenarten	123.632,00	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	160.000	440.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

36100100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783201 Kostenarten	323.114,90	835.000	0	900.000	5.000.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	200.000	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	150.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.496.131,09	- 4.613.300	-4.465.600	-4.684.600	-5.824.600	-4.324.600

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.000,00	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	6.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.000	500	500	500	500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	15.357,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	15.357,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.357,00	27.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	684,66	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	684,66	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	56.601,13	71.000	68.500	71.000	71.000	71.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	179,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.100,00	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	44.363,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	9.958,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	27.613,74	47.000	30.000	37.000	37.000	37.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	12.395,85	25.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	• 731830 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kinder- u. Jugendprojekte	15.217,89	22.000	17.000	22.000	22.000	22.000
16	Auszahlungen sonstige	6.987,59	9.100	5.600	8.900	8.900	8.900
	• 753305 Kostenarten	6.750,09	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	237,50	500	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	0,00	400	100	400	400	400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	91.887,12	127.100	104.100	116.900	116.900	116.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 70.530,12	- 100.100	-81.600	-94.400	-94.400	-94.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70.530,12	- 100.100	-81.600	-94.400	-94.400	-94.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 70.530,12	- 100.100	-81.600	-94.400	-94.400	-94.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	21.357,00	27.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	6.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.000	500	500	500	500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	15.357,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	91.887,12	127.100	104.100	116.900	116.900	116.900
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	684,66	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	179,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.100,00	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	44.363,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	9.958,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	12.395,85	25.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	• 731830 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kinder- u. Jugendprojekte	15.217,89	22.000	17.000	22.000	22.000	22.000
	• 753305 Kostenarten	6.750,09	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	237,50	500	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirts- u. ä. Geschäftsk.	0,00	400	100	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 70.530,12	- 100.100	-81.600	-94.400	-94.400	-94.400

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.423,44	7.000	3.000	8.000	8.000	8.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	918,90	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.187,31	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	317,23	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	0	500	500	500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	144.511,69	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	144.511,69	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
16	Auszahlungen sonstige	4.651,69	5.200	5.100	5.100	4.100	4.100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.051,69	1.500	1.500	1.500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	151.586,82	164.200	160.100	165.100	164.100	164.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 151.586,82	- 164.150	-160.100	-165.100	-164.100	-164.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 151.586,82	- 164.150	-160.100	-165.100	-164.100	-164.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 151.586,82	- 164.150	-160.100	-165.100	-164.100	-164.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	151.586,82	164.200	160.100	165.100	164.100	164.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	918,90	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.187,31	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	317,23	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	0	500	500	500
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	144.511,69	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

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.051,69	1.500	1.500	1.500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 151.586,82	- 164.150	-160.100	-165.100	-164.100	-164.100

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	242,98	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	242,98	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.415,53	52.000	147.000	157.000	157.000	157.000
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	175,98	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.463,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	9.776,25	20.000	15.000	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen sonstige	40,47	4.500	3.100	4.500	4.500	4.500
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	40,47	500	100	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	12.698,98	56.500	150.100	161.500	161.500	161.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 8.598,98	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.598,98	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 8.598,98	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	12.698,98	56.500	150.100	161.500	161.500	161.500
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	242,98	0	0	0	0	0
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	175,98	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.463,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	9.776,25	20.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	40,47	500	100	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 8.598,98	- 51.500	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,25	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	1.226,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.226,25	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	125.189,27	163.508	171.300	174.000	176.700	179.400
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	39.174,40	56.800	58.800	59.900	61.000	62.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	60.869,81	62.400	64.900	66.100	67.300	68.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	5.500,00	22.600	24.300	24.300	24.300	24.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.497,06	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.839,50	13.400	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.825,52	14.100	220.000	221.000	219.000	220.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	3.000	3.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	5.113,02	12.000	14.000	14.000	13.000	14.000
	• 729913 Ausz. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienst u. ä.	712,50	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	71.309,04	125.000	95.000	125.000	125.000	125.000
	• 731854 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	71.309,04	125.000	95.000	125.000	125.000	125.000
16	Auszahlungen sonstige	90.630,14	161.010	99.760	100.660	100.460	100.460
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	644,80	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	200	200	200
	• 751401 Ausz. Betriebssport u. ä. Aktivitäten	6.743,24	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	81.261,00	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	400	0	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	619,65	700	700	700	500	500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	443,11	460	480	480	480	480
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	918,34	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	0	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	2.000	500	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	292.953,97	463.618	586.060	620.660	621.160	624.860
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 291.727,72	- 457.568	-580.060	-614.660	-615.160	-618.860
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	69.217,43	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 781815 Kostenarten	69.217,43	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.217,43	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.217,43	- 250.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 360.945,15	- 707.568	-835.060	-869.660	-870.160	-873.860
39	Veränderung der Finanzmittel	- 360.945,15	- 707.568	-835.060	-869.660	-870.160	-873.860
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.226,25	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	1.226,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	362.171,40	713.618	841.060	875.660	876.160	879.860
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	39.174,40	56.800	58.800	59.900	61.000	62.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	60.869,81	62.400	64.900	66.100	67.300	68.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	5.500,00	22.600	24.300	24.300	24.300	24.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.497,06	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.839,50	13.400	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	3.000	3.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	5.113,02	12.000	14.000	14.000	13.000	14.000
	• 729913 Ausz. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienst. ä.	712,50	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 731854 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	71.309,04	125.000	95.000	125.000	125.000	125.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	644,80	100	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	0	200	200	200
	• 751401	Ausz. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	6.743,24	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	81.261,00	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	400	0	100	100	100
	• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	0	0	0	0
	• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	0	0	0	0
	• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	100	100	100
	• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	619,65	700	700	700	500	500
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	443,11	460	480	480	480	480
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	918,34	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	0	0	0	0
	• 759306	Ausz. für Repräsentationen	0,00	2.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 781815	Kostenarten	69.217,43	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 782633	Kostenarten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 360.945,15	- 707.568	-835.060	-869.660	-870.160	-873.860

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	4.180,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	4.180,00	12.500	7.450	7.450	7.450	7.450
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	126.131,06	261.000	199.000	197.500	204.650	312.650
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.936,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	54.513,47	100.000	50.000	40.000	50.000	50.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	30.342,11	34.000	29.000	34.000	34.000	34.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	8.758,51	17.500	12.000	12.000	12.000	120.000
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	403,38	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.236,60	5.000	2.000	5.000	2.150	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	383,18	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	557,67	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	18.000,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	3.028,42	3.000	3.100	3.100	2.600	2.600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	755,74	700	800	800	800	800
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.973,02	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	299,66	300	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	129.159,48	264.000	202.100	200.600	207.250	315.250
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 124.979,48	- 251.500	-194.650	-193.150	-199.800	-307.800
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.480.000	11.533	0	0	1.000.000
	• 681001 Kostenarten	0,00	480.000	11.533	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	1.000.000	0	0	0	1.000.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.480.000	11.533	0	0	1.000.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	476.443,75	3.700.000	5.255.000	325.000	0	2.300.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	99.913,35	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	376.530,40	3.700.000	5.255.000	325.000	0	2.300.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	2.998,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	2.998,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.442,37	3.704.000	5.259.000	329.000	4.000	2.304.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 479.442,37	- 2.224.000	-5.247.467	-329.000	-4.000	-1.304.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 604.421,85	- 2.475.500	-5.442.117	-522.150	-203.800	-1.611.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 604.421,85	- 2.475.500	-5.442.117	-522.150	-203.800	-1.611.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.180,00	1.492.500	18.983	7.450	7.450	1.007.450
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	4.180,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 681001 Kostenarten	0,00	480.000	11.533	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	608.601,85	3.968.000	5.461.100	529.600	211.250	2.619.250
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.936,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	54.513,47	100.000	50.000	40.000	50.000	50.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	30.342,11	34.000	29.000	34.000	34.000	34.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	8.758,51	17.500	12.000	12.000	12.000	120.000
	• 723311 Ausz. f. Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	403,38	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.236,60	5.000	2.000	5.000	2.150	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs- u. Geschäftsausst. Prod.	383,18	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	557,67	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	18.000,00	0	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	755,74	700	800	800	800	800
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.973,02	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd. stücke	299,66	300	300	300	300	300
	• 782633 Kostenarten	2.998,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	99.913,35	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	376.530,40	3.700.000	5.255.000	325.000	0	2.300.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 604.421,85	- 2.475.500	-5.442.117	-522.150	-203.800	-1.611.800

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	940.000	0	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	940.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	940.000	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	940.000	0	0	0
	• 781815 Kostenarten	0,00	0	940.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	940.000	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 Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	940.000	0	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	940.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	0	940.000	0	0	0
	• 781815 Kostenarten	0,00	0	940.000	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,50	350	300	300	300	300
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	1.164,50	300	300	300	300	300
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.164,50	400	350	350	350	350
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	207.762,27	163.000	146.000	143.000	143.000	143.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	69.779,41	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	66.075,12	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	43.291,14	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	930,04	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	27.686,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Auszahlungen sonstige	242,95	400	900	900	900	900
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	196,86	300	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	46,09	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	208.005,22	163.400	146.900	143.900	143.900	143.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 206.840,72	- 163.000	-146.550	-143.550	-143.550	-143.550
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	400.000	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	12.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	400.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	400.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	2.000.000	0	440.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	2.000.000	0	440.000
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	114.000	2.004.000	4.000	444.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	-102.000	-1.604.000	-4.000	-444.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 206.840,72	- 167.000	-248.550	-1.747.550	-147.550	-587.550

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 206.840,72	- 167.000	-248.550	-1.747.550	-147.550	-587.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.164,50	400	12.350	400.350	350	350
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	1.164,50	300	300	300	300	300
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	12.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	400.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	208.005,22	167.400	260.900	2.147.900	147.900	587.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	69.779,41	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	66.075,12	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	43.291,14	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	930,04	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	27.686,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.äehn. Ausz.	0,00	0	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	196,86	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	110.000	2.000.000	0	440.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 206.840,72	- 167.000	-248.550	-1.747.550	-147.550	-587.550

Teilfinanzhaushalt

42400210 Freibad - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.630,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	6.630,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.014,35	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	74.014,35	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	80.644,35	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	257.583,60	373.500	385.300	390.900	396.600	402.400
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	168.274,97	219.800	147.200	149.800	152.500	155.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.096,66	44.400	126.500	128.800	131.100	133.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.405,60	85.600	68.500	68.500	68.500	68.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.113,07	3.400	9.400	9.600	9.800	10.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.076,30	9.800	26.000	26.500	27.000	27.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.617,00	10.500	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200.000	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	0,00	0	200.000	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	6.939,41	51.950	60.450	61.450	61.450	61.450
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	240,00	600	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	45,96	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	312,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	400	0	0	0	0
	• 753407 Auszahlung für Hosting	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	474,79	500	580	580	580	580
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.869,27	1.960	2.030	2.030	2.030	2.030
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.874,04	4.700	4.550	4.550	4.550	4.550
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	123,00	190	190	190	190	190
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	264.523,01	425.950	645.750	452.350	458.050	463.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 183.878,66	- 369.950	-594.750	-401.350	-407.050	-412.850

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 183.878,66	- 369.950	-594.750	-401.350	-407.050	-412.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 183.878,66	- 369.950	-594.750	-401.350	-407.050	-412.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	80.644,35	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	6.630,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	74.014,35	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	264.523,01	425.950	645.750	452.350	458.050	463.850
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	168.274,97	219.800	147.200	149.800	152.500	155.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.096,66	44.400	126.500	128.800	131.100	133.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.405,60	85.600	68.500	68.500	68.500	68.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.113,07	3.400	9.400	9.600	9.800	10.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.076,30	9.800	26.000	26.500	27.000	27.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.617,00	10.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	0,00	0	200.000	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	240,00	600	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	45,96	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	312,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	400	0	0	0	0
	• 753407 Auszahlung für Hosting	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	474,79	500	580	580	580	580
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.869,27	1.960	2.030	2.030	2.030	2.030
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.874,04	4.700	4.550	4.550	4.550	4.550
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	123,00	190	190	190	190	190
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 183.878,66	- 369.950	-594.750	-401.350	-407.050	-412.850

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	200.000	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	372.199,75	622.417	483.050	491.600	500.500	509.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	295.864,99	484.000	374.700	381.400	388.300	395.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.462,59	37.200	28.200	28.700	29.200	29.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	53.720,26	100.700	79.600	81.000	82.500	84.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	17,00	17	50	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	134,91	500	500	500	500	500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	713,28	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	713,28	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	12.147,13	30.090	18.900	25.200	25.200	25.200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	- 609,41	10.600	3.000	8.000	8.000	8.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	30,50	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	790,39	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	1.000	0	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	945,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	2.396,86	3.000	3.370	3.370	3.370	3.370
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.764,15	2.890	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.728,64	7.000	6.730	6.730	6.730	6.730
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	0	0	0	0
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	101,00	0	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	385.060,16	657.507	502.950	519.800	528.700	537.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 385.060,16	- 457.507	-502.950	-519.800	-528.700	-537.700
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0,00	5.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 385.060,16	- 462.507	-502.950	-519.800	-528.700	-537.700

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 385.060,16	- 462.507	-502.950	-519.800	-528.700	-537.700
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	200.000	0	0	0	0
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	200.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	385.060,16	662.507	502.950	519.800	528.700	537.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	295.864,99	484.000	374.700	381.400	388.300	395.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.462,59	37.200	28.200	28.700	29.200	29.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	53.720,26	100.700	79.600	81.000	82.500	84.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	17,00	17	50	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	134,91	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	713,28	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	- 609,41	10.600	3.000	8.000	8.000	8.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	30,50	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	790,39	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	1.000	0	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	945,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	2.396,86	3.000	3.370	3.370	3.370	3.370
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.764,15	2.890	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.728,64	7.000	6.730	6.730	6.730	6.730
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	0	0	0	0
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	101,00	0	100	100	100	100
	• 782633 Kostenarten	0,00	5.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 385.060,16	- 462.507	-502.950	-519.800	-528.700	-537.700

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	286.575,51	411.617	364.500	371.100	377.800	384.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	223.705,60	316.800	283.200	288.300	293.500	298.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.108,26	25.000	21.100	21.500	21.900	22.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	43.761,65	69.800	60.200	61.300	62.400	63.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	17	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	10.000	10.250	10.250	10.250
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	250	250	250
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Auszahlungen sonstige	4.936,60	10.070	6.810	8.710	8.710	8.710
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	610,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	0	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	378,40	1.500	500	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	200	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	359,40	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.168,05	1.220	1.270	1.270	1.270	1.270
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.420,75	2.950	2.840	2.840	2.840	2.840
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	291.512,11	432.187	381.310	390.060	396.760	403.560
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 291.512,11	- 432.187	-381.310	-390.060	-396.760	-403.560
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 291.512,11	- 432.187	-381.310	-390.060	-396.760	-403.560
39	Veränderung der Finanzmittel	- 291.512,11	- 432.187	-381.310	-390.060	-396.760	-403.560
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	291.512,11	432.187	381.310	390.060	396.760	403.560
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	223.705,60	316.800	283.200	288.300	293.500	298.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.108,26	25.000	21.100	21.500	21.900	22.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	43.761,65	69.800	60.200	61.300	62.400	63.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	17	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	250	250	250

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723611	Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	610,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	0	500	500	500
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	378,40	1.500	500	1.000	1.000	1.000
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	200	600	600	600
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	359,40	1.000	500	1.000	1.000	1.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.168,05	1.220	1.270	1.270	1.270	1.270
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.420,75	2.950	2.840	2.840	2.840	2.840
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 291.512,11	- 432.187	-381.310	-390.060	-396.760	-403.560

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	0	15.000	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	15.000	0	0	0
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	55.279,83	110.000	510.000	315.000	315.000	315.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnli. Ausz.	52.057,04	100.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	3.222,79	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	55.279,83	110.000	510.000	315.000	315.000	315.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 55.279,83	- 109.000	-495.000	-315.000	-315.000	-315.000
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	22.015,00	0	0	0	0	0
	• 782101 Kostenarten	22.015,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.015,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.015,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.294,83	- 109.000	-495.000	-315.000	-315.000	-315.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 77.294,83	- 109.000	-495.000	-315.000	-315.000	-315.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	1.000	15.000	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	77.294,83	110.000	510.000	315.000	315.000	315.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnli. Ausz.	52.057,04	100.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	3.222,79	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 782101 Kostenarten	22.015,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 77.294,83	- 109.000	-495.000	-315.000	-315.000	-315.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	800	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	800	0	0	0	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 800	0	0	0	0
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 681104 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 682401 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
	• 783321 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783601 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	- 800	0	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 800	0	0	0	0
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 681104 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 682401 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	800	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	0	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783601 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	12.884,78	41.000	200	300	300	300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	10.315,98	31.800	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	771,63	2.400	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	1.662,26	6.800	50	100	100	100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	134,91	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.193,15	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	11.193,15	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731849 Ausz. Verfügungsfonds	2.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	10.889,01	33.800	8.000	33.000	33.000	33.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3,00	0	0	0	0	0
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.645,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnli. Ausz.	7.241,01	30.000	5.000	30.000	30.000	30.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	36.966,94	169.800	43.200	68.300	68.300	68.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 36.966,94	- 64.800	61.800	36.700	36.700	36.700
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	200.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500,00	0	0	0	0	0
	• 782203 Kostenarten	5.500,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	300.000	0	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

Teilfinanzhaushalt

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500,00	300.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.500,00	- 100.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.466,94	- 164.800	61.800	36.700	36.700	36.700
39	Veränderung der Finanzmittel	- 62.466,94	- 164.800	61.800	36.700	36.700	36.700
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	305.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	200.000	0	0	0	0
	• 697101 Einz. Schadensersatz- u. Vers.leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	62.466,94	469.800	43.200	68.300	68.300	68.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	10.315,98	31.800	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	771,63	2.400	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	1.662,26	6.800	50	100	100	100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	134,91	0	0	0	0	0
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	11.193,15	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 731849 Ausz. Verfügungsfonds	2.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3,00	0	0	0	0	0
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.645,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	7.241,01	30.000	5.000	30.000	30.000	30.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	0	0	0	0
	• 781816 Kostenarten	20.000,00	0	0	0	0	0
	• 782203 Kostenarten	5.500,00	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	300.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 62.466,94	- 164.800	61.800	36.700	36.700	36.700

Teilfinanzhaushalt

51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.171,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	48.171,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	48.171,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,40	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	108,40	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	48.279,70	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.554,62	110.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	1.554,62	70.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	17.220,49	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	17.220,49	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	18.775,11	160.000	27.000	55.000	55.000	55.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	29.504,59	- 88.000	45.000	17.000	17.000	17.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	333.350	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	333.350	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	333.350	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	8.925,00	0	0	500.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	8.925,00	0	0	500.000	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	28.925,00	0	0	500.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.925,00	0	0	-166.650	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	579,59	- 88.000	45.000	-149.650	17.000	17.000
39	Veränderung der Finanzmittel	579,59	- 88.000	45.000	-149.650	17.000	17.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	48.279,70	72.000	72.000	405.350	72.000	72.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	48.171,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	108,40	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	333.350	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	47.700,11	160.000	27.000	555.000	55.000	55.000

Teilfinanzhaushalt

51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	1.554,62	70.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	17.220,49	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	• 781816 Kostenarten	20.000,00	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	8.925,00	0	0	500.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	579,59	- 88.000	45.000	-149.650	17.000	17.000

Teilfinanzhaushalt

51100411 Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufzahlungen	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	137.775,33	0	0	1.107.000	0	0
	• 683801 Kostenarten	137.775,33	0	0	1.107.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.775,33	0	0	1.107.000	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	40.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	455.000	0	1.330.000	910.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließungsmaßnahmen	0,00	455.000	0	1.330.000	830.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	80.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	495.000	0	1.330.000	910.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.775,33	- 495.000	0	-223.000	-910.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	137.775,33	- 494.900	100	-222.900	-909.900	100
39	Veränderung der Finanzmittel	137.775,33	- 494.900	100	-222.900	-909.900	100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	137.775,33	100	100	1.107.100	100	100
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	• 683801 Kostenarten	137.775,33	0	0	1.107.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	495.000	0	1.330.000	910.000	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	40.000	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließungsmaßnahmen	0,00	455.000	0	1.330.000	830.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	80.000	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	137.775,33	- 494.900	100	-222.900	-909.900	100

Teilfinanzhaushalt

51100415 Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.585.799,00	1.000.000	300.000	0	0	0
	• 682101 Kostenarten	1.585.799,00	1.000.000	300.000	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	• 683801 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.799,00	1.000.000	300.000	0	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	203.748,65	200.000	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	203.748,65	200.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.748,65	200.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382.050,35	800.000	300.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.382.050,35	800.000	300.000	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	1.382.050,35	800.000	300.000	0	0	0
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.585.799,00	1.000.000	300.000	0	0	0
	• 682101 Kostenarten	1.585.799,00	1.000.000	300.000	0	0	0
	• 683801 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	203.748,65	200.000	0	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	203.748,65	200.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	1.382.050,35	800.000	300.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

51200100 Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	10.000	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	619,74	1.700	1.770	1.770	1.770	1.770
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	619,74	700	770	770	770	770
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	619,74	6.700	5.770	3.770	3.770	3.770
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 619,74	3.300	-5.770	-3.770	-3.770	-3.770
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 619,74	3.300	-5.770	-3.770	-3.770	-3.770
39	Veränderung der Finanzmittel	- 619,74	3.300	-5.770	-3.770	-3.770	-3.770
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	10.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	619,74	6.700	5.770	3.770	3.770	3.770
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	619,74	700	770	770	770	770
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 619,74	3.300	-5.770	-3.770	-3.770	-3.770

Teilfinanzhaushalt

51200200 Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.äbnl. Ausz.	0,00	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	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 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	0,00	- 55.660	-55.660	-55.660	-55.660	-55.660
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 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	0,00	56.660	56.660	56.660	56.660	56.660
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.äbnl. Ausz.	0,00	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	0,00	- 55.660	-55.660	-55.660	-55.660	-55.660

Teilfinanzhaushalt

52100100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	178.279,16	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	178.148,51	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	130,65	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.325,00	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	222.325,00	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	12.692,82	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	12.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	692,82	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	413.296,98	430.100	443.100	443.100	443.100	443.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	544.491,90	775.867	879.150	892.250	905.650	919.250
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	136.784,68	274.000	205.800	209.500	213.300	217.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	218.593,10	270.100	378.500	385.300	392.200	399.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	109.004,15	127.400	130.600	130.600	130.600	130.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	20.095,43	24.200	34.800	35.400	36.000	36.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	50.038,54	65.800	113.600	115.600	117.700	119.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.917,00	14.017	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	59,00	350	350	350	350	350
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	• 721115 Ausz. für unmittelb. Zwang u. Ersatzvorn.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	20.030,86	27.320	26.170	26.170	26.170	26.170
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	5.262,40	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	5.455,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.031,09	3.170	3.290	3.290	3.290	3.290

Teilfinanzhaushalt

52100100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.281,85	7.650	7.380	7.380	7.380	7.380
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	564.522,76	805.687	907.320	920.920	934.320	947.920
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 151.225,78	- 375.587	-464.220	-477.820	-491.220	-504.820
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 151.225,78	- 375.587	-464.220	-477.820	-491.220	-504.820
39	Veränderung der Finanzmittel	- 151.225,78	- 375.587	-464.220	-477.820	-491.220	-504.820
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	413.296,98	430.100	443.100	443.100	443.100	443.100
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	178.148,51	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	130,65	0	0	0	0	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	222.325,00	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	12.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	692,82	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	564.522,76	805.687	907.320	920.920	934.320	947.920
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	136.784,68	274.000	205.800	209.500	213.300	217.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	218.593,10	270.100	378.500	385.300	392.200	399.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	109.004,15	127.400	130.600	130.600	130.600	130.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	20.095,43	24.200	34.800	35.400	36.000	36.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	50.038,54	65.800	113.600	115.600	117.700	119.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9.917,00	14.017	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	59,00	350	350	350	350	350
	• 721115 Ausz. für unmittelb. Zwang u. Ersatzvorn.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	0	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	5.262,40	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	5.455,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.300	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.031,09	3.170	3.290	3.290	3.290	3.290
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.281,85	7.650	7.380	7.380	7.380	7.380
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 151.225,78	- 375.587	-464.220	-477.820	-491.220	-504.820

Teilfinanzhaushalt

52200100 Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	40,00	0	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	40,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	13.021,00	16.000	0	0	0	0
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	13.021,00	16.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	5.940,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	5.940,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	19.001,00	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 19.001,00	- 21.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.001,00	- 21.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 19.001,00	- 21.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	19.001,00	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	40,00	0	0	0	0	0
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	13.021,00	16.000	0	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	5.940,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 19.001,00	- 21.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt

53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.718,18	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	12.718,18	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.948,50	1.300.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	887.948,50	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.836,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	37.836,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.567,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	3.567,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	942.071,25	1.355.100	1.155.100	1.155.100	1.153.100	1.153.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	121.292,13	18.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	53.580,70	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	62.466,95	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.114,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.129,80	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	14.850,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 739113 Kostenarten	14.850,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen sonstige	77.586,28	15.500	37.000	38.500	38.500	38.500
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	2.947,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	49.857,83	0	0	0	0	0
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	5.071,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.520,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 753901 Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	16.189,80	0	18.000	18.000	18.000	18.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	213.728,41	45.500	179.000	180.500	180.500	180.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	728.342,84	1.309.600	976.100	974.600	972.600	972.600
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 682301 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	50.360,00	4.000	366.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782671 Kostenarten	50.360,00	0	12.000	0	0	0
	• 782673 Kostenarten	0,00	0	350.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.360,00	4.000	366.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.360,00	- 4.000	-366.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	677.982,84	1.305.600	610.100	970.600	968.600	968.600
39	Veränderung der Finanzmittel	677.982,84	1.305.600	610.100	970.600	968.600	968.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	942.071,25	1.355.100	1.155.100	1.155.100	1.153.100	1.153.100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	12.718,18	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	887.948,50	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	37.836,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	3.567,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 682301 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	264.088,41	49.500	545.000	184.500	184.500	184.500
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	53.580,70	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	62.466,95	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.114,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.129,80	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 739113 Kostenarten	14.850,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	2.947,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	49.857,83	0	0	0	0	0
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	5.071,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.520,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 753901 Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	16.189,80	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 782633 Kostenarten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782671 Kostenarten	50.360,00	0	12.000	0	0	0
	• 782673 Kostenarten	0,00	0	350.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	677.982,84	1.305.600	610.100	970.600	968.600	968.600

Teilfinanzhaushalt

53700102 Kommunale Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.802,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	654,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	2.147,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	42.421,29	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	42.421,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	45.223,48	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 45.223,48	- 57.900	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.223,48	- 57.900	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 45.223,48	- 57.900	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	100	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	45.223,48	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	654,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	2.147,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	42.421,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 45.223,48	- 57.900	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	76.185,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	76.185,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.548,18	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	5.451,96	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	547.096,22	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	628.733,68	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	251.017,35	276.600	297.800	303.100	308.500	314.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	194.428,23	213.300	228.000	232.100	236.300	240.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.400,82	16.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	42.046,69	47.200	51.700	52.600	53.500	54.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	141,61	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	86.551,25	42.500	40.600	44.700	44.700	44.700
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.793,68	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	8.338,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	7.215,59	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4.679,23	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	122,68	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebsstankstelle	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	388,62	500	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	54.013,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	11.434,98	12.270	8.590	8.690	8.690	8.690
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	400	0	0	0	0
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	0	0	0	0
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	265,68	300	300	300	300	300
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	4.998,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	100	0	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	733,19	800	800	800	800	800
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.670,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.164,32	1.220	1.260	1.260	1.260	1.260
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.413,03	2.950	2.830	2.830	2.830	2.830
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	349.003,58	331.370	346.990	356.490	361.890	367.490
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	279.730,10	- 31.370	-36.990	-46.490	-51.890	-57.490
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	6.574,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Kostenarten	6.574,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.574,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.574,93	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	273.155,17	- 36.370	-41.990	-51.490	-56.890	-62.490
39	Veränderung der Finanzmittel	273.155,17	- 36.370	-41.990	-51.490	-56.890	-62.490
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	628.733,68	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	76.185,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	5.451,96	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	547.096,22	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	355.648,51	336.370	351.990	361.490	366.890	372.490
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifr. Beschäftigte	194.428,23	213.300	228.000	232.100	236.300	240.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.400,82	16.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifr.Beschäftigte	42.046,69	47.200	51.700	52.600	53.500	54.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	141,61	100	100	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.793,68	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	8.338,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	7.215,59	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4.679,23	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	122,68	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	388,62	500	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	54.013,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	400	0	0	0	0
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	0	0	0	0
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	265,68	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 752103	Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	4.998,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	100	0	100	100	100
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	733,19	800	800	800	800	800
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.670,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.164,32	1.220	1.260	1.260	1.260	1.260
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.413,03	2.950	2.830	2.830	2.830	2.830
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	200	200	200	200	200
• 782633	Kostenarten	6.574,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 799100	Ausz. außergewöhnliche Aufwendung	70,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		273.085,17	- 36.370	-41.990	-51.490	-56.890	-62.490

Teilfinanzhaushalt

53700400 Grünschnittplätze und -abfuhr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	74.235,00	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	74.235,00	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	1.000	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	74.235,00	81.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	129.930,26	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	46.811,75	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	83.118,51	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	129.930,26	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 55.695,26	- 84.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	33.000,00	0	0	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	33.000,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 88.695,26	- 84.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 88.695,26	- 84.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	74.235,00	81.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	74.235,00	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	1.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	162.930,26	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	46.811,75	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	83.118,51	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	33.000,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 88.695,26	- 84.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Teilfinanzhaushalt

53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.016,76	0	0	0	0	0
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	131.016,76	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	131.016,76	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	- 29.321,74	62.700	70.800	71.700	72.700	73.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	39.740,86	46.800	52.500	53.400	54.400	55.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	- 68.790,91	0	0	0	0	0
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.601,14	12.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	- 4.548,38	0	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	- 12.624,45	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
16	Auszahlungen sonstige	918,29	990	970	970	970	970
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	76,75	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	273,89	290	300	300	300	300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	567,65	700	670	670	670	670
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 28.403,45	63.690	71.770	72.670	73.670	74.670
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	159.420,21	- 63.690	-71.770	-72.670	-73.670	-74.670
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	159.420,21	- 63.690	-71.770	-72.670	-73.670	-74.670
39	Veränderung der Finanzmittel	159.420,21	- 63.690	-71.770	-72.670	-73.670	-74.670
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	131.016,76	0	0	0	0	0
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	131.016,76	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	- 28.403,45	63.690	71.770	72.670	73.670	74.670
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	39.740,86	46.800	52.500	53.400	54.400	55.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	- 68.790,91	0	0	0	0	0
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.601,14	12.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	- 4.548,38	0	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	- 12.624,45	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.300,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	76,75	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	273,89	290	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt

53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	567,65	700	670	670	670	670
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	159.420,21	- 63.690	-71.770	-72.670	-73.670	-74.670

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	215.000,00	0	0	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	215.000,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	500,00	300	300	300	300	300
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	500,00	300	300	300	300	300
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	215.500,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	68.903,99	285.100	308.500	314.100	319.800	325.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53.244,61	219.400	237.900	242.200	246.600	251.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.965,95	16.500	16.800	17.100	17.400	17.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.693,43	49.200	53.800	54.800	55.800	56.800
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.947.977,58	2.750.000	2.620.000	2.615.000	2.670.000	2.725.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	6.951,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	70,19	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	47.469,30	300.000	200.000	200.000	250.000	300.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	119.174,00	160.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	7.079,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723167 Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseintr.	694,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723204 Ausz. für Stützmauern an Straßen	0,00	100.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	326.751,53	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 723214 Ausz. für Unterh. Radwege	4.195,15	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723237 Ausz. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 725505 Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.435.591,92	1.360.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	• 725515 Ausz. für Erstattung an Abwasser - Sinkkastenreinigungsgebühr	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
16	Auszahlungen sonstige	126.975,19	102.000	32.000	32.000	32.000	102.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnli. Ausz.	124.975,19	100.000	30.000	30.000	30.000	100.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.143.856,76	3.137.100	2.960.500	2.961.100	3.021.800	3.152.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.928.356,76	- 3.133.800	-2.957.200	-2.957.800	-3.018.500	-3.149.200
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.845,63	307.500	20.000	877.500	1.750.000	0
	• 681101 Kostenarten	134.845,63	307.500	20.000	877.500	1.750.000	0
	• 681104 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	75.000	500.000	0	0
	• 682401 Kostenarten	0,00	0	75.000	500.000	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	450.000	1.734.500	2.350.000	1.011.000	1.200.000
	• 683801 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	450.000	1.734.500	2.350.000	1.011.000	1.200.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.845,63	757.500	1.829.500	3.727.500	2.761.000	1.200.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 782201 Kostenarten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	382.076,53	2.705.000	3.800.000	7.015.000	4.000.000	2.000.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	70.000	110.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	330.000	70.000	40.000	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783601 Kostenarten	382.076,53	1.505.000	3.620.000	6.975.000	4.000.000	0
	• 783603 Kostenarten	0,00	300.000	0	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	500.000	0	0	0	2.000.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.076,53	2.715.000	3.810.000	7.025.000	4.010.000	2.010.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 247.230,90	- 1.957.500	-1.980.500	-3.297.500	-1.249.000	-810.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.175.587,66	- 5.091.300	-4.937.700	-6.255.300	-4.267.500	-3.959.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.175.587,66	- 5.091.300	-4.937.700	-6.255.300	-4.267.500	-3.959.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	350.345,63	760.800	1.832.800	3.730.800	2.764.300	1.203.300
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	215.000,00	0	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	500,00	300	300	300	300	300
	• 681101 Kostenarten	134.845,63	307.500	20.000	877.500	1.750.000	0
	• 681104 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 682401 Kostenarten	0,00	0	75.000	500.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 683801 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	450.000	1.734.500	2.350.000	1.011.000	1.200.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.525.933,29	5.852.100	6.770.500	9.986.100	7.031.800	5.162.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53.244,61	219.400	237.900	242.200	246.600	251.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.965,95	16.500	16.800	17.100	17.400	17.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.693,43	49.200	53.800	54.800	55.800	56.800
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	6.951,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	70,19	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	47.469,30	300.000	200.000	200.000	250.000	300.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	119.174,00	160.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	7.079,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723167 Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	694,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723204 Ausz. für Stützmauern an Straßen	0,00	100.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	326.751,53	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 723214 Ausz. für Unterh. Radwege	4.195,15	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723237 Ausz. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	0,00	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 725505 Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.435.591,92	1.360.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	• 725515 Ausz. für Erstattung an Abwasser - Sinkkastenreinigungsgebühr	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	124.975,19	100.000	30.000	30.000	30.000	100.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 782201 Kostenarten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u. Ersatzbaumaßnahmen	0,00	70.000	110.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	330.000	70.000	40.000	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg. Parkanlagen u. Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783601 Kostenarten	382.076,53	1.505.000	3.620.000	6.975.000	4.000.000	0
	• 783603 Kostenarten	0,00	300.000	0	0	0	0
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	500.000	0	0	0	2.000.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.175.587,66	- 5.091.300	-4.937.700	-6.255.300	-4.267.500	-3.959.200

Teilfinanzhaushalt

54100130 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	330.793,57	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	330.793,57	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	330.793,57	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	155.637,53	222.000	150.000	152.000	152.000	152.000
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	79.901,36	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	75.736,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	8.819,21	33.000	25.000	28.000	28.000	28.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 752200 Leasing	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnrl. Ausz.	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	8.819,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	164.456,74	255.000	175.000	180.000	180.000	180.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	166.336,83	85.000	165.000	160.000	160.000	160.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	166.336,83	85.000	165.000	160.000	160.000	160.000
39	Veränderung der Finanzmittel	166.336,83	85.000	165.000	160.000	160.000	160.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	330.793,57	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	330.793,57	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	164.456,74	255.000	175.000	180.000	180.000	180.000
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	79.901,36	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	75.736,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 752200 Leasing	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnrl. Ausz.	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	8.819,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	166.336,83	85.000	165.000	160.000	160.000	160.000

Teilfinanzhaushalt

54100200 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	62.671,89	90.000	80.000	165.000	165.000	165.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	62.671,89	90.000	80.000	165.000	165.000	165.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	62.671,89	90.000	80.000	165.000	165.000	165.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 62.671,89	- 90.000	-80.000	-165.000	-165.000	-165.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.671,89	- 90.000	-80.000	-165.000	-165.000	-165.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 62.671,89	- 90.000	-80.000	-165.000	-165.000	-165.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	62.671,89	90.000	80.000	165.000	165.000	165.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	62.671,89	90.000	80.000	165.000	165.000	165.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 62.671,89	- 90.000	-80.000	-165.000	-165.000	-165.000

Teilfinanzhaushalt

54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.566,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	2.566,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.566,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	515.586,37	750.000	700.000	700.000	700.000	650.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	255.341,47	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	260.244,90	400.000	350.000	350.000	350.000	300.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	515.586,37	750.000	700.000	700.000	700.000	650.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 513.019,70	- 740.000	-690.000	-690.000	-690.000	-640.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.942,28	0	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	151.942,28	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 683805 Kostenarten	0,00	0	100.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.942,28	0	100.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	229.334,84	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	229.334,84	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.334,84	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.392,56	- 600.000	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 590.412,26	- 1.340.000	-990.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.040.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 590.412,26	- 1.340.000	-990.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.040.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	154.508,95	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	2.566,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	151.942,28	0	0	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 683805 Kostenarten	0,00	0	100.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	744.921,21	1.350.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.050.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	255.341,47	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Teilfinanzhaushalt

54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	260.244,90	400.000	350.000	350.000	350.000	300.000
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	229.334,84	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 590.412,26	- 1.340.000	-990.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.040.000

Teilfinanzhaushalt

54100400 Verkehrliche Planung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnrl. Ausz.	0,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnrl. Ausz.	0,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt

54300100 Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.149,79	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	8.149,79	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.149,79	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	67.395,88	110.000	105.000	125.000	125.000	125.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	54.419,25	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	12.976,63	30.000	20.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	67.395,88	110.000	105.000	125.000	125.000	125.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 59.246,09	- 101.800	-95.000	-115.000	-115.000	-115.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	10.445,82	50.000	0	0	0	0
	• 783601 Kostenarten	10.445,82	50.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.445,82	50.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.445,82	- 50.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 69.691,91	- 151.800	-95.000	-115.000	-115.000	-115.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 69.691,91	- 151.800	-95.000	-115.000	-115.000	-115.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	8.149,79	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	8.149,79	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	77.841,70	160.000	105.000	125.000	125.000	125.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	54.419,25	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	12.976,63	30.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	• 783601 Kostenarten	10.445,82	50.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 69.691,91	- 151.800	-95.000	-115.000	-115.000	-115.000

Teilfinanzhaushalt

54400100 Bundesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	45.489,29	70.000	68.000	83.000	83.000	83.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	36.889,45	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	8.599,84	20.000	10.000	25.000	25.000	25.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	45.489,29	70.000	68.000	83.000	83.000	83.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 37.110,44	- 61.600	-59.600	-74.600	-74.600	-74.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.110,44	- 61.600	-59.600	-74.600	-74.600	-74.600
39	Veränderung der Finanzmittel	- 37.110,44	- 61.600	-59.600	-74.600	-74.600	-74.600
	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	45.489,29	70.000	68.000	83.000	83.000	83.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	36.889,45	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	8.599,84	20.000	10.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 37.110,44	- 61.600	-59.600	-74.600	-74.600	-74.600

Teilfinanzhaushalt

54600100 Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.706,66	68.000	15.000	18.000	18.000	43.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.970,95	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	40.000	0	0	0	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	11.735,71	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	90.424,35	120.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	90.424,35	120.000	100.000	120.000	120.000	120.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	106.131,01	188.000	115.000	138.000	138.000	163.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 106.131,01	- 188.000	-115.000	-138.000	-138.000	-163.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
	• 783602 Kostenarten	0,00	0	200.000	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	200.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 106.131,01	- 188.000	-315.000	-138.000	-138.000	-163.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 106.131,01	- 188.000	-315.000	-138.000	-138.000	-163.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	106.131,01	188.000	315.000	138.000	138.000	163.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.970,95	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	40.000	0	0	0	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	11.735,71	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	90.424,35	120.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	• 783602 Kostenarten	0,00	0	200.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 106.131,01	- 188.000	-315.000	-138.000	-138.000	-163.000

Teilfinanzhaushalt

54700100 ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.186,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	12.186,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.186,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.498,60	50.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	3.498,60	50.000	20.000	25.000	30.000	35.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.498,60	50.000	20.000	25.000	30.000	35.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.687,65	- 25.000	5.000	0	-5.000	-10.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.500.000	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	0	1.500.000	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500.000	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0,00	150.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	1.500.000	0	0
	• 783602 Kostenarten	0,00	120.000	0	1.500.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	60.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	0	1.500.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 330.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.687,65	- 355.000	5.000	0	-5.000	-10.000
39	Veränderung der Finanzmittel	8.687,65	- 355.000	5.000	0	-5.000	-10.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	12.186,25	25.000	25.000	1.525.000	25.000	25.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	12.186,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	0	1.500.000	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.498,60	380.000	20.000	1.525.000	30.000	35.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	3.498,60	50.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	• 782201 Kostenarten	0,00	150.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

54700100 ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783602 Kostenarten	0,00	120.000	0	1.500.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	60.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	8.687,65	- 355.000	5.000	0	-5.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.125,00	7.000	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	9.125,00	7.000	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	7.436,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	7.436,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.561,86	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	581.698,69	532.216	648.350	660.000	671.900	684.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	461.111,94	415.100	501.700	510.700	519.900	529.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	34.087,66	30.900	37.500	38.200	38.900	39.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	86.138,27	86.200	109.100	111.100	113.100	115.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	17,00	16	50	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	343,82	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	17.571,73	18.650	17.480	17.480	17.480	17.480
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.251,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	633,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	142,80	400	400	400	400	400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	917,79	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.291,61	3.450	3.570	3.570	3.570	3.570
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.821,80	8.300	8.010	8.010	8.010	8.010
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	512,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	599.270,42	550.966	665.830	677.480	689.380	701.480
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 582.708,56	- 539.966	-661.830	-673.480	-685.380	-697.480
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 582.708,56	- 539.966	-661.830	-673.480	-685.380	-697.480
39	Veränderung der Finanzmittel	- 582.708,56	- 539.966	-661.830	-673.480	-685.380	-697.480
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	16.561,86	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	9.125,00	7.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	7.436,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	599.270,42	550.966	665.830	677.480	689.380	701.480
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	461.111,94	415.100	501.700	510.700	519.900	529.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	34.087,66	30.900	37.500	38.200	38.900	39.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	86.138,27	86.200	109.100	111.100	113.100	115.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	17,00	16	50	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	343,82	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	0	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	5.251,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	633,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	142,80	400	400	400	400	400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	917,79	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.291,61	3.450	3.570	3.570	3.570	3.570
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.821,80	8.300	8.010	8.010	8.010	8.010
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	512,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 582.708,56	- 539.966	-661.830	-673.480	-685.380	-697.480

Teilfinanzhaushalt

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	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	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	101.712,31	139.000	149.000	159.000	159.000	159.000
	• 722111 Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	43.524,87	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	40.918,40	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	8.364,89	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	7.639,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.264,97	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	50.000	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	101.712,31	189.000	149.000	159.000	159.000	159.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 101.712,31	- 187.900	-147.900	-157.900	-157.900	-157.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 681801 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 682101 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	146.030,05	0	525.000	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	143.763,22	0	400.000	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	2.266,83	0	125.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.030,05	0	525.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.030,05	0	-525.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 247.742,36	- 187.900	-672.900	-157.900	-157.900	-157.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 247.742,36	- 187.900	-672.900	-157.900	-157.900	-157.900

Teilfinanzhaushalt

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 681801 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 682101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	247.742,36	189.000	674.000	159.000	159.000	159.000
	• 722111 Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	43.524,87	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	40.918,40	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	8.364,89	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	7.639,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.264,97	0	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.äbnl. Ausz.	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	143.763,22	0	400.000	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	2.266,83	0	125.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 247.742,36	- 187.900	-672.900	-157.900	-157.900	-157.900

Teilfinanzhaushalt

55100110 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	34.448,58	40.000	45.000	125.000	125.000	125.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	49,06	0	0	0	0	0
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	34.399,52	40.000	45.000	125.000	125.000	125.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	34.448,58	40.000	45.000	125.000	125.000	125.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 34.448,58	- 39.900	-44.900	-124.900	-124.900	-124.900
26	Ausz. für Baumaßnahmen	7.256,29	70.000	315.700	70.000	70.000	70.000
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	7.256,29	70.000	315.700	70.000	70.000	70.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.256,29	70.000	315.700	70.000	70.000	70.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.256,29	- 70.000	-315.700	-70.000	-70.000	-70.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.704,87	- 109.900	-360.600	-194.900	-194.900	-194.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 41.704,87	- 109.900	-360.600	-194.900	-194.900	-194.900
	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	41.704,87	110.000	360.700	195.000	195.000	195.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	49,06	0	0	0	0	0
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	34.399,52	40.000	45.000	125.000	125.000	125.000
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	7.256,29	70.000	315.700	70.000	70.000	70.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 41.704,87	- 109.900	-360.600	-194.900	-194.900	-194.900

Teilfinanzhaushalt

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.304,85	27.500	20.700	23.500	19.500	19.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	9.280,43	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	0,00	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	1.523,20	11.500	5.500	7.500	7.500	7.500
	• 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	1.501,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	12.304,85	27.500	20.700	23.500	19.500	19.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 12.304,85	- 27.500	-20.700	-23.500	-19.500	-19.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.755,84	409.500	990.500	4.522.000	4.050.000	1.800.000
	• 681001 Kostenarten	0,00	227.500	522.500	2.400.000	2.250.000	1.000.000
	• 681101 Kostenarten	85.755,84	182.000	468.000	2.080.000	1.800.000	800.000
	• 681400 Kostenarten	0,00	0	0	42.000	0	0
	• 681801 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.755,84	409.500	990.500	4.522.000	4.050.000	1.800.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	455.000	0	0	0	0
	• 782203 Kostenarten	0,00	455.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	92.876,07	0	1.145.000	5.120.000	4.500.000	2.000.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	92.701,12	0	100.000	620.000	4.000.000	2.000.000
	• 783201 Kostenarten	174,95	0	1.045.000	4.500.000	500.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.876,07	455.000	1.145.000	5.120.000	4.500.000	2.000.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.120,23	- 45.500	-154.500	-598.000	-450.000	-200.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.425,08	- 73.000	-175.200	-621.500	-469.500	-219.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 19.425,08	- 73.000	-175.200	-621.500	-469.500	-219.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	85.755,84	409.500	990.500	4.522.000	4.050.000	1.800.000
	• 681001 Kostenarten	0,00	227.500	522.500	2.400.000	2.250.000	1.000.000
	• 681101 Kostenarten	85.755,84	182.000	468.000	2.080.000	1.800.000	800.000
	• 681400 Kostenarten	0,00	0	0	42.000	0	0
	• 681801 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	105.180,92	482.500	1.165.700	5.143.500	4.519.500	2.019.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	9.280,43	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723102	Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	0,00	1.000	200	1.000	1.000	1.000
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	1.523,20	11.500	5.500	7.500	7.500	7.500
• 723162	Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	1.501,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 782203	Kostenarten	0,00	455.000	0	0	0	0
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	92.701,12	0	100.000	620.000	4.000.000	2.000.000
• 783201	Kostenarten	174,95	0	1.045.000	4.500.000	500.000	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 19.425,08	- 73.000	-175.200	-621.500	-469.500	-219.500

Teilfinanzhaushalt

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.215,23	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.678,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	4.536,30	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.215,23	3.550	7.500	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	79.975,44	199.000	135.000	150.000	150.000	150.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	31.861,55	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	46.477,15	157.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.636,74	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	5.992,78	11.600	6.200	12.600	12.600	12.600
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	4.994,41	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	20,33	100	100	100	100	100
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	53,09	1.500	100	1.500	1.500	1.500
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	924,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	85.968,22	210.600	141.200	162.600	162.600	162.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 79.752,99	- 207.050	-133.700	-155.100	-155.100	-155.100
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.752,99	- 207.050	-133.700	-155.100	-155.100	-155.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 79.752,99	- 207.050	-133.700	-155.100	-155.100	-155.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.215,23	3.550	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.678,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	4.536,30	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	85.968,22	210.600	141.200	162.600	162.600	162.600
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	31.861,55	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	46.477,15	157.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.636,74	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.äbnl. Ausz.	4.994,41	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	20,33	100	100	100	100	100
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	53,09	1.500	100	1.500	1.500	1.500
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	924,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 79.752,99	- 207.050	-133.700	-155.100	-155.100	-155.100

Teilfinanzhaushalt

55100140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.068,57	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.866,95	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 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	23.201,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen sonstige	5.125,76	18.400	6.400	12.400	10.600	10.600
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	3.193,02	16.000	4.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.065,52	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	867,22	900	900	900	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	31.194,33	66.400	54.900	60.900	59.100	59.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 31.194,33	- 66.300	-54.900	-60.900	-59.100	-59.100
26	Ausz. für Baumaßnahmen	1.754,30	0	0	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	1.754,30	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754,30	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.754,30	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.948,63	- 66.300	-54.900	-60.900	-59.100	-59.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 32.948,63	- 66.300	-54.900	-60.900	-59.100	-59.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	100	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	32.948,63	66.400	54.900	60.900	59.100	59.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.866,95	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 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	23.201,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	3.193,02	16.000	4.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

55100140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.065,52	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	867,22	900	900	900	600	600
	• 783321 Kostenarten	1.754,30	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 32.948,63	- 66.300	-54.900	-60.900	-59.100	-59.100

Teilfinanzhaushalt

55100400 Biosphärenregion Blietal - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	500,00	400	400	400	400	400
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500,00	400	400	400	400	400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	25.500,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 25.500,00	- 25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.500,00	- 25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 25.500,00	- 25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	25.500,00	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.	500,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 25.500,00	- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.014,77	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	14.101,77	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	37.913,00	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	52.014,77	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	88.025,81	130.000	130.000	134.000	134.000	134.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	40.832,55	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723206 Ausz. für Sicherh. von Felshängen	5.322,87	27.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 725111 Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	794,33	6.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 725113 Ausz. für Beförderung des Waldes und Verkehssicherung	41.076,06	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	Auszahlungen sonstige	373,61	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	80,23	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	293,38	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	88.399,42	131.400	132.200	136.200	136.200	136.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 36.384,65	- 88.400	-81.200	-85.200	-85.200	-85.200
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	12.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 783603 Kostenarten	0,00	0	120.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-123.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.384,65	- 88.400	-204.200	-85.200	-85.200	-85.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 36.384,65	- 88.400	-204.200	-85.200	-85.200	-85.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	52.014,77	43.000	63.000	51.000	51.000	51.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	14.101,77	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	37.913,00	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	12.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	88.399,42	131.400	267.200	136.200	136.200	136.200

Teilfinanzhaushalt

55200100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	40.832,55	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 723206	Ausz. für Sicherh. von Felshängen	5.322,87	27.000	18.000	20.000	20.000	20.000
• 725111	Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	794,33	6.000	18.000	20.000	20.000	20.000
• 725113	Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung	41.076,06	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	80,23	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
• 754108	Ausz. für sonstige Versicherungen	293,38	200	200	200	200	200
• 783321	Kostenarten	0,00	0	15.000	0	0	0
• 783603	Kostenarten	0,00	0	120.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 36.384,65	- 88.400	-204.200	-85.200	-85.200	-85.200

Teilfinanzhaushalt

55200200 Landwirtschaft, Brachflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	87.174,16	154.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	9.948,29	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	77.225,87	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	Auszahlungen sonstige	196,53	6.000	300	5.700	5.700	5.700
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,33	500	200	200	200	200
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	5,20	5.500	100	5.500	5.500	5.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	87.370,69	160.000	145.300	150.700	150.700	150.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 87.370,69	- 160.000	-145.300	-150.700	-150.700	-150.700
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.370,69	- 160.000	-145.300	-150.700	-150.700	-150.700
39	Veränderung der Finanzmittel	- 87.370,69	- 160.000	-145.300	-150.700	-150.700	-150.700
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	87.370,69	160.000	145.300	150.700	150.700	150.700
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	9.948,29	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	77.225,87	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,33	500	200	200	200	200
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	5,20	5.500	100	5.500	5.500	5.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 87.370,69	- 160.000	-145.300	-150.700	-150.700	-150.700

Teilfinanzhaushalt

55200400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	14.748,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	14.748,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	6.000,00	11.000	6.000	11.000	11.000	11.000
	• 731303 Ausz. Zuweisg. Wasser-u. Bodenverb.	6.000,00	11.000	6.000	11.000	11.000	11.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	20.748,19	56.000	51.000	56.000	56.000	56.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 17.712,40	- 52.500	-47.500	-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	3.739,12	0	830.000	1.400.000	1.800.000	0
	• 783403 Kostenarten	3.739,12	0	830.000	1.400.000	1.800.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739,12	0	830.000	1.400.000	1.800.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.739,12	0	-830.000	-1.400.000	-1.400.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.451,52	- 52.500	-877.500	-1.452.500	-1.452.500	-52.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 21.451,52	- 52.500	-877.500	-1.452.500	-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	24.487,31	56.000	881.000	1.456.000	1.856.000	56.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	14.748,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 731303 Ausz. Zuweisg. Wasser-u. Bodenverb.	6.000,00	11.000	6.000	11.000	11.000	11.000
	• 783403 Kostenarten	3.739,12	0	830.000	1.400.000	1.800.000	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 21.451,52	- 52.500	-877.500	-1.452.500	-1.452.500	-52.500

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	909.336,92	1.156.000	955.000	955.000	955.000	955.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	909.336,92	1.150.000	948.000	948.000	948.000	948.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	909.336,92	1.156.150	955.050	955.050	955.050	955.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	148.384,40	127.308	129.750	132.000	134.300	136.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	115.048,54	98.100	99.900	101.700	103.500	105.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.068,11	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	24.126,14	21.800	22.400	22.800	23.200	23.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	8	50	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	141,61	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	242.744,97	290.000	271.000	291.000	291.000	291.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	52.619,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 722111 Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	11.869,62	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	17.284,63	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	144.551,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4.101,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.512,06	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	8.806,21	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	13.700,44	22.780	21.990	22.190	20.790	20.790
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.514,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnli. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	600	300	300	300	300
	• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
	• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.431,79	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	3.649,07	3.800	4.000	4.200	2.800	2.800
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	778,87	820	840	840	840	840
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.614,19	2.000	1.890	1.890	1.890	1.890
	• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	57,12	60	60	60	60	60
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit		404.829,81	440.088	422.740	445.190	446.090	448.490
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit		504.507,11	716.062	532.310	509.860	508.960	506.560
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		128.512,93	150.000	220.000	150.000	150.000	150.000
	• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	20.000	0	0	0
	• 783475	Kostenarten	128.512,93	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128.512,93	150.000	220.000	150.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 128.512,93	- 150.000	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		375.994,18	566.062	312.310	359.860	358.960	356.560
39	Veränderung der Finanzmittel		375.994,18	566.062	312.310	359.860	358.960	356.560
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt		909.336,92	1.156.150	955.050	955.050	955.050	955.050
	• 631101	Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632103	Einz. sonstige Nutzungsentgelte	909.336,92	1.150.000	948.000	948.000	948.000	948.000
	• 641203	Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501	Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 672101	Einz. Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	• 681001	Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		533.342,74	590.088	642.740	595.190	596.090	598.490
	• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	115.048,54	98.100	99.900	101.700	103.500	105.400
	• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.068,11	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
	• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	24.126,14	21.800	22.400	22.800	23.200	23.600

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive		0,00	8	50	0	0	0
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen		141,61	0	0	0	0	0
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser		52.619,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 722111	Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt		11.869,62	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.		17.284,63	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod		144.551,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen		4.101,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.		3.512,06	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter		8.806,21	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.		0,00	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge		2.514,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung		0,00	700	300	300	300	300
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen		3.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg		0,00	600	300	300	300	300
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften		0,00	300	0	0	0	0
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten		1.431,79	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung		3.649,07	3.800	4.000	4.200	2.800	2.800
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen		778,87	820	840	840	840	840
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen		1.614,19	2.000	1.890	1.890	1.890	1.890
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke		57,12	60	60	60	60	60
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.		0,00	0	20.000	0	0	0
• 783475	Kostenarten		128.512,93	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel			375.994,18	566.062	312.310	359.860	358.960	356.560

Teilfinanzhaushalt

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	82.043,22	34.900	150	300	300	300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	61.441,38	25.600	50	100	100	100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.079,29	2.600	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	14.522,55	6.700	50	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	6.147,77	8.530	11.280	11.280	11.280	11.280
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	300	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	2.499,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	200	0	0	0	0
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	773,93	900	940	940	940	940
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	549,44	580	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.138,69	1.400	1.340	1.340	1.340	1.340
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.001,71	300	400	400	400	400
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	185,00	250	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	88.190,99	43.430	11.430	11.580	11.580	11.580
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 88.190,99	- 43.430	-11.430	-11.580	-11.580	-11.580
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	32.256,82	0	5.000	0	0	0
	• 783413 Ausz. "Kommunale Wärmeplanung"	32.256,82	0	5.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.256,82	0	5.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.256,82	0	-5.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120.447,81	- 43.430	-16.430	-11.580	-11.580	-11.580
39	Veränderung der Finanzmittel	- 120.447,81	- 43.430	-16.430	-11.580	-11.580	-11.580
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	120.447,81	43.430	16.430	11.580	11.580	11.580
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	61.441,38	25.600	50	100	100	100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.079,29	2.600	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	14.522,55	6.700	50	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	300	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	2.499,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	200	0	0	0	0
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	773,93	900	940	940	940	940
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	549,44	580	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.138,69	1.400	1.340	1.340	1.340	1.340
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.001,71	300	400	400	400	400
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	185,00	250	300	300	300	300
	• 783413 Ausz. "Kommunale Wärmeplanung"	32.256,82	0	5.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 120.447,81	- 43.430	-16.430	-11.580	-11.580	-11.580

Teilfinanzhaushalt

56100200 Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.250	5.000	16.000	16.000	16.000
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Altlasten	0,00	25.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 723212 Ausz. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	250	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnrl. Ausz.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	46.250	25.000	36.000	36.000	36.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 46.250	-25.000	-36.000	-36.000	-36.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	6.438,00	0	105.000	0	0	0
	• 783403 Kostenarten	0,00	0	100.000	0	0	0
	• 783412 Kostenarten	6.438,00	0	5.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.438,00	0	105.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.438,00	0	-105.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.438,00	- 46.250	-130.000	-36.000	-36.000	-36.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 6.438,00	- 46.250	-130.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	6.438,00	46.250	130.000	36.000	36.000	36.000
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Altlasten	0,00	25.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 723212 Ausz. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	250	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnrl. Ausz.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 783403 Kostenarten	0,00	0	100.000	0	0	0
	• 783412 Kostenarten	6.438,00	0	5.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 6.438,00	- 46.250	-130.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.158,77	202.550	113.000	113.000	113.000	113.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	316.158,77	202.550	113.000	113.000	113.000	113.000
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	194.926,65	126.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	121.232,12	76.050	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.606,74	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	37.606,74	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	353.765,51	202.550	113.000	113.000	113.000	113.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	158.021,49	177.008	255.600	259.900	264.200	268.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	29.858,39	44.700	33.100	33.700	34.300	34.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	84.651,59	87.100	159.600	162.500	165.400	168.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.650,29	20.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.274,99	6.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.642,28	15.100	31.500	32.100	32.700	33.300
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	4.635,45	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.166,20	6.250	5.250	5.750	5.750	5.750
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	1.000	0	500	500	500
	• 729904 Ausz. für Beschilderungssystem Gewerbe	1.166,20	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	321.083,78	244.500	125.000	145.000	145.000	145.000
	• 731501 Ausz. Zuschuss an BIZ GmbH	20.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 731701 Ausz. von Zuschüssen an priv.Untern.	301.083,78	224.500	125.000	125.000	125.000	125.000
16	Auszahlungen sonstige	23.224,98	25.820	11.000	11.100	11.100	11.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	34,00	200	200	200	200	200
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	6.806,22	0	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	500	0	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	13.210,58	18.800	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	780,73	820	850	850	850	850
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.618,06	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	214,80	500	250	250	250	250
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	560,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	503.496,45	453.578	396.850	421.750	426.050	430.450
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 149.730,94	- 251.028	-283.850	-308.750	-313.050	-317.450
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.500	157.500	112.500	112.500	112.500
	• 681001 Kostenarten	0,00	40.500	137.500	112.500	112.500	112.500
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	20.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.500	157.500	112.500	112.500	112.500
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	78.876,07	45.000	175.000	125.000	125.000	125.000
	• 781815 Kostenarten	78.876,07	45.000	175.000	125.000	125.000	125.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.876,07	45.000	175.000	125.000	125.000	125.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.876,07	- 4.500	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 228.607,01	- 255.528	-301.350	-321.250	-325.550	-329.950
39	Veränderung der Finanzmittel	- 228.607,01	- 255.528	-301.350	-321.250	-325.550	-329.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	353.765,51	243.050	270.500	225.500	225.500	225.500
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	194.926,65	126.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	121.232,12	76.050	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	37.606,74	0	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	40.500	137.500	112.500	112.500	112.500
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	20.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	582.372,52	498.578	571.850	546.750	551.050	555.450
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	29.858,39	44.700	33.100	33.700	34.300	34.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	84.651,59	87.100	159.600	162.500	165.400	168.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.650,29	20.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.274,99	6.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.642,28	15.100	31.500	32.100	32.700	33.300
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	4.635,45	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.308,50	3.508	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 729001	Ausz. für Honorare	0,00	1.000	0	500	500	500
• 729904	Ausz. für Beschilderungssystem Gewerbe	1.166,20	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
• 731501	Ausz. Zuschuss an BIZ GmbH	20.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
• 731701	Ausz. von Zuschüssen an priv.Untern.	301.083,78	224.500	125.000	125.000	125.000	125.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	34,00	200	200	200	200	200
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	6.806,22	0	0	0	0	0
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	500	0	100	100	100
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	13.210,58	18.800	6.300	6.300	6.300	6.300
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	780,73	820	850	850	850	850
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.618,06	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	214,80	500	250	250	250	250
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	560,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 781815	Kostenarten	78.876,07	45.000	175.000	125.000	125.000	125.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 228.607,01	- 255.528	-301.350	-321.250	-325.550	-329.950

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381,77	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.349,40	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	1.032,37	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.381,77	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	89.427,19	94.700	110.900	112.900	114.900	117.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	70.512,17	72.900	78.900	80.300	81.700	83.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.230,80	5.600	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	13.684,22	16.200	25.500	26.000	26.500	27.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	89.487,72	118.650	91.700	122.700	122.700	122.700
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	21.387,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	29,88	1.000	200	200	200	200
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	0,00	150	0	0	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.055,92	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	58,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.421,24	0	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	4.426,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	59.108,26	85.000	60.000	90.000	90.000	90.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	3.400	0	1.000	1.000	1.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	3.400	0	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	42.176,61	29.190	27.300	39.000	39.000	39.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	84,80	500	500	500	500	500
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	580,13	5.000	500	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F. Inanspruchn. v. Rechten	1.385,16	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	200	0	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	36.312,84	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	370,33	390	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	767,48	900	900	900	900	900
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	165,87	1.000	500	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	221.091,52	245.940	229.900	275.600	277.600	279.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 217.709,75	- 245.940	-229.900	-275.600	-277.600	-279.700
26	Ausz. für Baumaßnahmen	11.895,24	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	11.895,24	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	4.521,41	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 782633 Kostenarten	4.521,41	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.416,65	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.416,65	- 54.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 234.126,40	- 299.940	-279.900	-325.600	-327.600	-329.700
39	Veränderung der Finanzmittel	- 234.126,40	- 299.940	-279.900	-325.600	-327.600	-329.700
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.376,77	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.349,40	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	1.032,37	0	0	0	0	0
	• 660027 Homburger Gutscheine atalanda	2.995,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	244.043,67	299.940	279.900	325.600	327.600	329.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	70.512,17	72.900	78.900	80.300	81.700	83.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.230,80	5.600	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.684,22	16.200	25.500	26.000	26.500	27.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	21.387,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	29,88	1.000	200	200	200	200
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	150	0	0	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.055,92	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	58,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.421,24	0	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	4.426,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	59.108,26	85.000	60.000	90.000	90.000	90.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.400	0	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	84,80	500	500	500	500	500
	• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	580,13	5.000	500	5.000	5.000	5.000
	• 752901	Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	1.385,16	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	200	0	200	200	200
	• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	36.312,84	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	370,33	390	400	400	400	400
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	767,48	900	900	900	900	900
	• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	165,87	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 782633	Kostenarten	4.521,41	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	11.895,24	0	0	0	0	0
	• 799927	Homburger Gutscheine atalanda	6.535,50	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 237.666,90	- 299.940	-279.900	-325.600	-327.600	-329.700

Teilfinanzhaushalt

57300101 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.979,28	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	6.979,28	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.979,28	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	882,63	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	882,63	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	882,63	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	6.096,65	5.000	9.000	7.500	7.500	7.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.096,65	5.000	9.000	7.500	7.500	7.500
39	Veränderung der Finanzmittel	6.096,65	5.000	9.000	7.500	7.500	7.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.979,28	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	6.979,28	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	882,63	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	882,63	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	6.096,65	5.000	9.000	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzhaushalt

57300102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.562,31	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	4.562,31	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.562,31	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	44,87	300	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	44,87	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.600,75	18.500	11.700	21.500	21.500	21.500
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	1.060,74	3.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.302,13	2.500	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	200	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	833,00	9.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	25.000,00	0	500	500	500	500
	• 729913 Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	3.404,88	0	5.000	7.000	7.000	7.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	Auszahlungen sonstige	4.013,73	8.150	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	0	0	0	0
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.772,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.241,55	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	35.659,35	54.450	50.700	60.500	60.500	60.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 31.097,04	- 53.450	-40.700	-50.500	-50.500	-50.500
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

Teilfinanzhaushalt

57300102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.097,04	- 58.450	-43.700	-53.500	-53.500	-53.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 31.097,04	- 58.450	-43.700	-53.500	-53.500	-53.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.562,31	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	4.562,31	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	35.659,35	59.450	53.700	63.500	63.500	63.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	44,87	0	0	0	0	0
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	1.060,74	3.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.302,13	2.500	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	200	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	833,00	9.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	25.000,00	0	500	500	500	500
	• 729913 Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienst u.ä.	3.404,88	0	5.000	7.000	7.000	7.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	0	0	0	0
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.772,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.241,55	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 31.097,04	- 58.450	-43.700	-53.500	-53.500	-53.500

Teilfinanzhaushalt

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.123,93	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	29.123,93	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,50	100	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	332,50	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	275.050	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	275.000	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.456,43	320.150	35.050	35.050	35.050	35.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	269.114,12	541.000	336.000	321.000	321.000	321.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	124.053,84	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	99.582,23	325.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	44.715,77	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	762,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	41.731,35	28.500	46.200	30.200	23.200	23.200
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	16.601,22	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	6.837,23	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	17.570,33	18.000	18.500	19.000	12.000	12.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	722,57	1.000	500	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	310.845,47	569.500	382.200	351.200	344.200	344.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 281.389,04	- 249.350	-347.150	-316.150	-309.150	-309.150
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.681,92	0	15.000	120.000	640.000	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	17.681,92	0	0	120.000	40.000	0
	• 681102 Kostenarten	0,00	0	0	0	600.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.681,92	0	15.000	120.000	640.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	130.000	1.150.000	900.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.000.000	300.000	0
	• 783201 Kostenarten	0,00	50.000	0	150.000	600.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	80.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	130.000	1.150.000	900.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.681,92	- 50.000	-115.000	-1.030.000	-260.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 263.707,12	- 299.350	-462.150	-1.346.150	-569.150	-309.150
39	Veränderung der Finanzmittel	- 263.707,12	- 299.350	-462.150	-1.346.150	-569.150	-309.150
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	47.138,35	320.150	50.050	155.050	675.050	35.050
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	29.123,93	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	332,50	50	50	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	0,00	275.000	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	17.681,92	0	0	120.000	40.000	0
	• 681102 Kostenarten	0,00	0	0	0	600.000	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	310.845,47	619.500	512.200	1.501.200	1.244.200	344.200
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	124.053,84	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	99.582,23	325.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	44.715,77	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	762,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ä hn l. Ausz.	16.601,22	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	6.837,23	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	17.570,33	18.000	18.500	19.000	12.000	12.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	722,57	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.000.000	300.000	0
	• 783201 Kostenarten	0,00	50.000	0	150.000	600.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	80.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 263.707,12	- 299.350	-462.150	-1.346.150	-569.150	-309.150

Teilfinanzhaushalt

57300311 Saalbagaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	45.000	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	246,00	0	0	0	0	0
	• 654102 Einz. Zinsen Finanzamt	246,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	246,00	45.050	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.440,40	111.500	5.000	16.500	16.500	16.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.440,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	105.000	1.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.485,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinng. Steuernachzahlgen	1.485,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	1.485,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinng. Steuernachzahlgen	1.485,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	- 5.342,54	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	3.194,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	- 8.537,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	1.000	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.417,14	117.000	9.500	21.000	21.000	21.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.663,14	- 71.950	-9.500	-21.000	-21.000	-21.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.663,14	- 71.950	-9.500	-21.000	-21.000	-21.000
39	Veränderung der Finanzmittel	1.663,14	- 71.950	-9.500	-21.000	-21.000	-21.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	246,00	45.050	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	45.000	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 654102 Einz. Zinsen Finanzamt	246,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	- 1.417,14	117.000	9.500	21.000	21.000	21.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.440,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt

57300311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	105.000	1.000	10.000	10.000	10.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
• 757100	Ausz. Gewerbesteuer	3.194,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 757200	Ausz. Körperschaftsteuer	- 8.537,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 757902	Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	1.000	0	0	0	0
• 769100	Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.485,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	1.663,14	- 71.950	-9.500	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt

57300312 Stadionklausur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 2.500	2.000	-500	-500	-500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 2.500	2.000	-500	-500	-500
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 2.500	2.000	-500	-500	-500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 2.500	2.000	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt

57300320 Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.442,55	31.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.033,17	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.236,95	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	13.172,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	679,83	800	900	900	900	900
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	228,79	300	400	400	400	400
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	451,04	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	18.122,38	31.800	40.900	30.900	30.900	30.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 18.122,38	- 31.750	-40.900	-30.900	-30.900	-30.900
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 70.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.122,38	- 101.750	-40.900	-30.900	-30.900	-30.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 18.122,38	- 101.750	-40.900	-30.900	-30.900	-30.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	18.122,38	101.800	40.900	30.900	30.900	30.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.033,17	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.236,95	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	13.172,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	228,79	300	400	400	400	400
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	451,04	500	500	500	500	500
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 18.122,38	- 101.750	-40.900	-30.900	-30.900	-30.900

Teilfinanzhaushalt

57300330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaahlungen	693,00	0	0	0	0	0
	• 671200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	693,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	693,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	834,19	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	834,19	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaahlungen	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	0	5.000	5.000	5.000
	• 731703 Ausz. f. Zusch. aus Ansiedl.Verträgen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	- 13.452,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	- 15.400,00	0	0	0	0	0
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	1.947,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 11.193,59	22.000	3.000	22.000	22.000	22.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	11.886,59	- 22.000	-3.000	-22.000	-22.000	-22.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.886,59	- 22.000	-3.000	-22.000	-22.000	-22.000
39	Veränderung der Finanzmittel	11.886,59	- 22.000	-3.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	693,00	0	0	0	0	0
	• 671200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	693,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	- 11.193,59	22.000	3.000	22.000	22.000	22.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	834,19	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
	• 731703 Ausz. f. Zusch. aus Ansiedl.Verträgen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	- 15.400,00	0	0	0	0	0
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	1.947,22	2.000	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	11.886,59	- 22.000	-3.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzhaushalt

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.089,83	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	60.089,83	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	464,00	0	0	0	0	0
	• 654101 Einz. USt.-Erstattung vom Finanzamt	464,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	60.553,83	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.412,38	45.000	31.000	46.000	26.000	26.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	333,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	29.079,18	45.000	30.000	45.000	25.000	25.000
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.275,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.275,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	1.275,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.275,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	2.472,85	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	7.521,30	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
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	33.160,23	54.800	40.800	55.800	35.800	35.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	27.393,60	- 14.800	-5.800	-20.800	-800	-800
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	1.224,51	935.000	50.000	0	0	140.000
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	1.224,51	935.000	50.000	0	0	140.000
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	1.224,51	935.000	50.000	0	0	140.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.224,51	- 935.000	-50.000	0	0	-140.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.169,09	- 949.800	-55.800	-20.800	-800	-140.800
39	Veränderung der Finanzmittel	26.169,09	- 949.800	-55.800	-20.800	-800	-140.800

Teilfinanzhaushalt

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	60.553,83	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	60.089,83	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 654101 Einz. USt.-Erstattung vom Finanzamt	464,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	34.384,74	989.800	90.800	55.800	35.800	175.800
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	333,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	29.079,18	45.000	30.000	45.000	25.000	25.000
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	2.420,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	7.521,30	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
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.275,00	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0,00	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	1.224,51	935.000	50.000	0	0	140.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	26.169,09	- 949.800	-55.800	-20.800	-800	-140.800

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.681,14	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	19.681,14	0	0	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	19.681,14	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.531,31	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	3.575,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	67.956,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.800,17	210.550	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	90.334,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	267.394,67	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 642700 Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen	71,40	0	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	4.327,74	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	1.450,00	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.138,93	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 652904 Einz. Gutschr., Rückz. f. L+L Prod.	1.738,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	453.340,36	285.700	325.150	325.150	325.150	325.150
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	7.128.347,69	6.785.327	7.023.900	7.149.400	7.277.100	7.407.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	108.599,16	128.700	105.100	107.000	108.900	110.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	5.482.546,51	5.123.200	5.262.700	5.357.400	5.453.800	5.552.000
	• 702202 Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	61.984,50	60.000	0	0	0	0
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.112,12	42.300	37.700	37.700	37.700	37.700
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	394.996,03	412.100	502.500	511.500	520.700	530.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	1.036.433,18	1.008.900	1.105.000	1.124.900	1.145.100	1.165.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.736,00	7.127	7.900	7.900	7.900	7.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	3.940,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	954.989,02	1.270.000	1.045.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	69.300,86	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	12.468,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	29.695,92	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	140.276,36	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	126.586,65	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	210.622,63	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	268.518,22	400.000	290.000	340.000	340.000	340.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	78.096,39	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	19.423,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinng. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinng. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	736.859,27	651.330	660.520	693.020	693.020	693.020
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	13.107,90	47.000	20.000	48.000	48.000	48.000
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	280,40	1.000	300	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	84.607,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	306.942,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 752200 Leasing	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	1.101,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	170,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	2.015,12	5.600	2.600	5.600	5.600	5.600
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	123,99	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	21.128,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 753402 Ausz. Telef., Datenübertraggs. Prod.	10.175,98	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 753901 Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	6.299,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753902 Ausz. für GEZ	0,00	600	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.716,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	22.309,23	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	90.626,98	105.500	121.800	121.800	121.800	121.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	33.114,09	34.680	35.920	35.920	35.920	35.920
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	106.723,43	114.200	122.900	122.900	122.900	122.900
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	19.888,03	34.150	34.500	34.500	34.500	34.500
	• 759901 Ausz. Bewirts- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.821.620,98	8.706.657	8.729.420	8.937.420	9.065.120	9.195.320
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 8.368.280,62	- 8.420.957	-8.404.270	-8.612.270	-8.739.970	-8.870.170
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	350.000	0	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	350.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	1.000,00	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.726,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 682301 Kostenarten	31.726,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.726,00	5.000	355.000	5.000	5.000	5.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	470.000	200.000	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	100.000	470.000	200.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.337.897,64	1.125.000	585.000	245.000	445.000	445.000
	• 782633 Kostenarten	41.744,99	165.000	120.000	60.000	60.000	60.000
	• 782671 Kostenarten	97.056,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	289.108,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 782673 Kostenarten	909.987,05	825.000	330.000	50.000	250.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.897,64	1.225.000	1.055.000	445.000	445.000	445.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.305.171,64	- 1.220.000	-700.000	-440.000	-440.000	-440.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.673.452,26	- 9.640.957	-9.104.270	-9.052.270	-9.179.970	-9.310.170
39	Veränderung der Finanzmittel	- 9.673.452,26	- 9.640.957	-9.104.270	-9.052.270	-9.179.970	-9.310.170
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	486.066,36	290.700	680.150	330.150	330.150	330.150
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	19.681,14	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	3.575,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	67.956,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	90.334,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	267.394,67	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642700	Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen	71,40	0	0	0	0	0
• 652701	Einz. aus Versicherungserstattungen	1.450,00	0	0	0	0	0
• 652705	Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.138,93	0	0	0	0	0
• 652903	Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
• 652904	Einz. Gutschr., Rückz.f.L+L Prod.	1.738,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
• 681002	Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	350.000	0	0	0
• 681101	Kostenarten	1.000,00	0	0	0	0	0
• 682301	Kostenarten	31.726,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		10.159.518,62	9.931.657	9.784.420	9.382.420	9.510.120	9.640.320
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	108.599,16	128.700	105.100	107.000	108.900	110.900
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	5.482.546,51	5.123.200	5.262.700	5.357.400	5.453.800	5.552.000
• 702202	Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	61.984,50	60.000	0	0	0	0
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.112,12	42.300	37.700	37.700	37.700	37.700
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	394.996,03	412.100	502.500	511.500	520.700	530.100
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	1.036.433,18	1.008.900	1.105.000	1.124.900	1.145.100	1.165.700
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	6.736,00	7.127	7.900	7.900	7.900	7.900
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	3.940,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 721107	Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	69.300,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 721111	Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	12.468,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	29.695,92	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	140.276,36	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	126.586,65	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• 723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	210.622,63	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 723402	Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	268.518,22	400.000	290.000	340.000	340.000	340.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	78.096,39	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	19.423,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	13.107,90	47.000	20.000	48.000	48.000	48.000
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	280,40	1.000	300	1.000	1.000	1.000
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	84.607,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
• 752103	Ausz. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	306.942,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 752200	Leasing	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnli. Ausz.	1.101,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	170,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	2.015,12	5.600	2.600	5.600	5.600	5.600
	• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	123,99	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	21.128,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 753402	Ausz.Telef., Datenübertraggsk. Prod.	10.175,98	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 753901	Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	6.299,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753902	Ausz. für GEZ	0,00	600	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.716,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	22.309,23	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	90.626,98	105.500	121.800	121.800	121.800	121.800
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	33.114,09	34.680	35.920	35.920	35.920	35.920
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	106.723,43	114.200	122.900	122.900	122.900	122.900
	• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	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	19.888,03	34.150	34.500	34.500	34.500	34.500
	• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	200	200	200	200
	• 769100	Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.425,00	0	0	0	0	0
	• 782633	Kostenarten	41.744,99	165.000	120.000	60.000	60.000	60.000
	• 782671	Kostenarten	97.056,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 782672	Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	289.108,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 782673	Kostenarten	909.987,05	825.000	330.000	50.000	250.000	250.000
	• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	100.000	470.000	200.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 9.673.452,26	- 9.640.957	-9.104.270	-9.052.270	-9.179.970	-9.310.170

Teilfinanzhaushalt

57300701 Geschäftsbesorgungen für Dritte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.182,19	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	843.182,19	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	843.182,19	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.036,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	2.436,00	0	0	0	0	0
	• 769901 Sonstige Finanzauszahlungen	600,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	2.436,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	2.436,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	112.640,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	1.144,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	60.625,61	0	0	0	0	0
	• 757300 Kapitalertragsteuer	50.870,63	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	115.676,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	727.505,95	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	727.505,95	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
39	Veränderung der Finanzmittel	727.505,95	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	843.182,19	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	843.182,19	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	115.676,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	1.144,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	60.625,61	0	0	0	0	0
	• 757300 Kapitalertragsteuer	50.870,63	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	2.436,00	0	0	0	0	0
	• 769901 Sonstige Finanzauszahlungen	600,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	727.505,95	1.010.000	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.439,01	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	109.439,01	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	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	109.439,01	140.150	140.000	140.000	140.000	140.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	100.657,71	140.000	130.000	150.000	150.000	150.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	38.264,64	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.682,20	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	60.710,87	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	Auszahlungen sonstige	7.367,98	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	226,39	300	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	7.141,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	108.025,69	147.800	137.800	157.800	157.800	157.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.413,32	- 7.650	2.200	-17.800	-17.800	-17.800
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.413,32	- 7.650	2.200	-17.800	-17.800	-17.800
39	Veränderung der Finanzmittel	1.413,32	- 7.650	2.200	-17.800	-17.800	-17.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	109.439,01	140.150	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	109.439,01	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	108.025,69	147.800	137.800	157.800	157.800	157.800
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	38.264,64	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.682,20	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	60.710,87	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	226,39	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt

57300801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	7.141,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	1.413,32	- 7.650	2.200	-17.800	-17.800	-17.800

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.012,48	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	61.344,97	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	66.667,51	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	4.212,27	550	1.550	1.550	1.550	1.550
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	533,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	3.679,08	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	132.224,75	185.600	166.550	166.550	166.550	166.550
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.464,80	54.000	46.200	67.000	67.000	67.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.275,81	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	0,00	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	1.973,13	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	9.913,62	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	302,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	40.969,69	44.850	57.050	60.050	60.050	60.050
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	1.258,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752105 Ausz. für Anmieten von Grundstücken/Gebäuden	14.907,88	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	7.140,00	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	300	0	0	0	0
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u. ä.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	13.101,31	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grdstücke	946,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	3.616,50	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	57.434,49	98.850	103.250	127.050	127.050	127.050
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	74.790,26	86.750	63.300	39.500	39.500	39.500
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	659.308,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 682101 Kostenarten	659.308,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.308,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	609.169,66	130.000	600.000	100.000	100.000	100.000
	• 782201 Kostenarten	50.116,94	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 782203 Kostenarten	559.052,72	0	500.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.169,66	130.000	600.000	100.000	100.000	100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.138,57	- 30.000	-500.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	124.928,83	56.750	-436.700	39.500	39.500	39.500
39	Veränderung der Finanzmittel	124.928,83	56.750	-436.700	39.500	39.500	39.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	791.532,98	285.600	266.550	266.550	266.550	266.550
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	61.344,97	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	66.667,51	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	0	0	0	0
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	533,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	3.679,08	500	500	500	500	500
	• 682101 Kostenarten	659.308,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	666.604,15	228.850	703.250	227.050	227.050	227.050
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.275,81	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	0,00	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	1.973,13	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	9.913,62	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	302,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	1.258,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752105 Ausz. für Anmieten von Grundstücken/Gebäuden	14.907,88	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	7.140,00	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	300	0	0	0	0
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u. ä.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	13.101,31	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	946,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	3.616,50	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	• 782201 Kostenarten	50.116,94	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 782203 Kostenarten	559.052,72	0	500.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	124.928,83	56.750	-436.700	39.500	39.500	39.500

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,72	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	4.978,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	64,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.042,72	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	21,60	54.000	56.100	57.200	58.300	59.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	41.500	43.000	43.800	44.600	45.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	0,00	9.300	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	21,60	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.227,41	13.000	11.000	17.000	12.000	12.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	4.567,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	714,00	0	0	0	0	0
	• 723236 Kostenarten	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	615,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729905 Ausz. für tourist. bedeutsame Markierg.	330,75	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	75.108,30	87.000	96.600	96.600	96.600	96.600
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	74.856,00	86.400	96.000	96.000	96.000	96.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	252,30	600	600	600	600	600
16	Auszahlungen sonstige	7.900,56	15.250	12.170	12.970	12.970	12.970
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	7.313,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	158,38	200	190	190	190	190
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	0,00	200	0	0	0	0
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	298,59	350	480	480	480	480
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	130,36	2.000	200	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	89.257,87	169.250	175.870	183.770	179.870	180.970
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 84.215,15	- 162.150	-168.770	-176.670	-172.770	-173.870
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 84.215,15	- 162.150	-168.770	-176.670	-172.770	-173.870
39	Veränderung der Finanzmittel	- 84.215,15	- 162.150	-168.770	-176.670	-172.770	-173.870
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.042,72	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	4.978,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	64,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	89.257,87	169.250	175.870	183.770	179.870	180.970
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	41.500	43.000	43.800	44.600	45.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	9.300	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	21,60	0	0	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.567,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	714,00	0	0	0	0	0
	• 723236 Kostenarten	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	615,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729905 Ausz. für tourist.bedeutsame Markierg.	330,75	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	74.856,00	86.400	96.000	96.000	96.000	96.000
	• 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	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	7.313,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	158,38	200	190	190	190	190
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	0	0	0	0
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	298,59	350	480	480	480	480
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	130,36	2.000	200	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 84.215,15	- 162.150	-168.770	-176.670	-172.770	-173.870

Teilhaushalt 2 / THH 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.922.528,86	62.050.000	68.866.800	71.476.800	74.076.800	76.676.800
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	31.894.782,64	30.530.000	35.330.000	36.430.000	37.530.000	38.630.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	25.560,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	10.141.599,47	10.500.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	21.727.622,85	20.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	26.824.771,05	27.000.000	29.200.000	30.700.000	32.200.000	33.700.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	19.034.870,51	19.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	7.789.900,54	8.000.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	1.010.982,53	1.420.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	728.823,63	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnli. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	3.191.992,64	3.100.000	3.226.800	3.236.800	3.236.800	3.236.800
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	76.132,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	3.115.860,00	3.000.000	3.126.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.805.040,00	21.000.000	17.044.900	17.044.900	17.044.900	17.044.900
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	22.805.040,00	21.000.000	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.466,67	87.000	80.000	78.000	76.000	74.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.795.841,96	2.690.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.592.877,49	85.827.000	88.731.700	91.339.700	93.937.700	96.535.700
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	36.851.594,48	39.300.000	45.228.940	45.495.400	45.765.400	46.045.400
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.528.910,48	1.500.000	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	108.900,00	400.000	175.400	175.400	175.400	175.400
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	35.213.784,00	37.400.000	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000
17	Aufwendungen sonstige	346.321,89	190.100	190.000	190.000	190.000	190.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	37.197.916,37	39.490.100	45.418.940	45.685.400	45.955.400	46.235.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.394.961,12	46.336.900	43.312.760	45.654.300	47.982.300	50.300.300
20	Finanzerträge	171.155,57	3.601.000	1.603.000	602.000	601.000	601.000
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	66.334,40	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.908.987,48	4.196.000	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000

Teilergebnishaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.770.033,50	2.160.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	1.488.932,46	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	155.843,28	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	- 3.737.831,91	- 595.000	-2.728.000	-3.924.000	-4.120.000	-4.315.000
23	Jahresergebnis	47.657.129,21	45.741.900	40.584.760	41.730.300	43.862.300	45.985.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	47.657.129,21	45.741.900	40.584.760	41.730.300	43.862.300	45.985.300
	Kontrolle Erträge	88.764.033,06	89.428.000	90.334.700	91.941.700	94.538.700	97.136.700
	Kontrolle Aufwendungen	41.106.903,85	43.686.100	49.749.940	50.211.400	50.676.400	51.151.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	47.657.129,21	45.741.900	40.584.760	41.730.300	43.862.300	45.985.300

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.922.528,86	62.050.000	68.866.800	71.476.800	74.076.800	76.676.800
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	31.894.782,64	30.530.000	35.330.000	36.430.000	37.530.000	38.630.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	25.560,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	10.141.599,47	10.500.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	21.727.622,85	20.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	26.824.771,05	27.000.000	29.200.000	30.700.000	32.200.000	33.700.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	19.034.870,51	19.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	7.789.900,54	8.000.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	1.010.982,53	1.420.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	728.823,63	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnli. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	3.191.992,64	3.100.000	3.226.800	3.236.800	3.236.800	3.236.800
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	76.132,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	3.115.860,00	3.000.000	3.126.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.805.040,00	21.000.000	17.044.900	17.044.900	17.044.900	17.044.900
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	22.805.040,00	21.000.000	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.466,67	87.000	80.000	78.000	76.000	74.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.795.841,96	2.690.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.592.877,49	85.827.000	88.731.700	91.339.700	93.937.700	96.535.700
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	36.851.594,48	39.300.000	45.228.940	45.495.400	45.765.400	46.045.400
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.528.910,48	1.500.000	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	108.900,00	400.000	175.400	175.400	175.400	175.400
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	35.213.784,00	37.400.000	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000
17	Aufwendungen sonstige	346.321,89	190.100	190.000	190.000	190.000	190.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	37.197.916,37	39.490.100	45.418.940	45.685.400	45.955.400	46.235.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.394.961,12	46.336.900	43.312.760	45.654.300	47.982.300	50.300.300
20	Finanzerträge	171.155,57	3.601.000	1.603.000	602.000	601.000	601.000
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	66.334,40	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.908.987,48	4.196.000	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.770.033,50	2.160.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	1.488.932,46	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	155.843,28	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	- 3.737.831,91	- 595.000	-2.728.000	-3.924.000	-4.120.000	-4.315.000
23	Jahresergebnis	47.657.129,21	45.741.900	40.584.760	41.730.300	43.862.300	45.985.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	47.657.129,21	45.741.900	40.584.760	41.730.300	43.862.300	45.985.300
	Kontrolle Erträge	88.764.033,06	89.428.000	90.334.700	91.941.700	94.538.700	97.136.700
	Kontrolle Aufwendungen	41.106.903,85	43.686.100	49.749.940	50.211.400	50.676.400	51.151.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	47.657.129,21	45.741.900	40.584.760	41.730.300	43.862.300	45.985.300

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.922.528,86	62.050.000	68.866.800	71.476.800	74.076.800	76.676.800
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.560,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	10.141.599,47	10.500.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	21.727.622,85	20.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	19.034.870,51	19.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.789.900,54	8.000.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	728.823,63	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	222.038,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	60.120,90	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	76.132,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	3.115.860,00	3.000.000	3.126.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	31.894.782,64	30.530.000	35.330.000	36.430.000	37.530.000	38.630.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.560,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	10.141.599,47	10.500.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	21.727.622,85	20.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	25.560,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.560,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	10.141.599,47	10.500.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	10.141.599,47	10.500.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	21.727.622,85	20.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	21.727.622,85	20.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	26.824.771,05	27.000.000	29.200.000	30.700.000	32.200.000	33.700.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	19.034.870,51	19.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.789.900,54	8.000.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	19.034.870,51	19.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	19.034.870,51	19.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	7.789.900,54	8.000.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.789.900,54	8.000.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	1.010.982,53	1.420.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	728.823,63	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 403300 Erträge Hundesteuer	222.038,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	60.120,90	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	728.823,63	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	728.823,63	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnl. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	3.191.992,64	3.100.000	3.226.800	3.236.800	3.236.800	3.236.800
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	76.132,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	76.132,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	3.115.860,00	3.000.000	3.126.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	3.115.860,00	3.000.000	3.126.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.805.040,00	21.000.000	17.044.900	17.044.900	17.044.900	17.044.900
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	22.805.040,00	21.000.000	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	22.805.040,00	21.000.000	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 414701 Ertr. aus Zuwendungen Windpark	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.466,67	87.000	80.000	78.000	76.000	74.000
	• 432110 Erträge Bürgschaftsentgelte	69.466,67	87.000	80.000	78.000	76.000	74.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.795.841,96	2.690.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	29.430,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	428.584,19	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	185.164,52	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.336.085,79	1.450.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	816.577,46	750.000	820.000	820.000	820.000	820.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.592.877,49	85.827.000	88.731.700	91.339.700	93.937.700	96.535.700
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	36.851.594,48	39.300.000	45.228.940	45.495.400	45.765.400	46.045.400
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	108.900,00	400.000	175.400	175.400	175.400	175.400
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.528.910,48	1.500.000	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	35.213.784,00	37.400.000	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.528.910,48	1.500.000	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.528.910,48	1.500.000	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	108.900,00	400.000	175.400	175.400	175.400	175.400
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	108.900,00	400.000	175.400	175.400	175.400	175.400

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	35.213.784,00	37.400.000	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	35.213.784,00	37.400.000	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000
17	Aufwendungen sonstige	346.321,89	190.100	190.000	190.000	190.000	190.000
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr, Bankgebühren	9.589,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niederschlag. Erlass)	350.955,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 555401 Außerord. Abschreib. (betr. Niederschlag.)	- 14.223,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg. v. Steuern u. ä. Ertr.	0,00	100	0	0	0	0
	• 558912 Aufw. Bga's Finanzamt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	37.197.916,37	39.490.100	45.418.940	45.685.400	45.955.400	46.235.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.394.961,12	46.336.900	43.312.760	45.654.300	47.982.300	50.300.300
20	Finanzerträge	171.155,57	3.601.000	1.603.000	602.000	601.000	601.000
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	104.821,17	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	66.334,40	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 474100 Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	0,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	66.334,40	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	66.334,40	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.908.987,48	4.196.000	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000
	• 561101 Aufw. für Zinszahlungen an das Land	215,78	500	500	500	500	500
	• 561501 Aufw. für Zinsz. an Sondervermög. u. vb. U.	391.645,11	500	500	500	500	500
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.770.033,50	2.160.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	1.488.932,46	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	• 561703 Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl. Maßn.	102.317,35	85.000	80.000	75.000	70.000	65.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	155.843,28	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.770.033,50	2.160.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.770.033,50	2.160.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	1.488.932,46	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	1.488.932,46	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	155.843,28	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	155.843,28	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	- 3.737.831,91	- 595.000	- 2.728.000	- 3.924.000	- 4.120.000	- 4.315.000
23	Jahresergebnis	47.657.129,21	45.741.900	40.584.760	41.730.300	43.862.300	45.985.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	47.657.129,21	45.741.900	40.584.760	41.730.300	43.862.300	45.985.300

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	88.764.033,06	89.428.000	90.334.700	91.941.700	94.538.700	97.136.700
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.560,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	10.141.599,47	10.500.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	21.727.622,85	20.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	19.034.870,51	19.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.789.900,54	8.000.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	728.823,63	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	222.038,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	60.120,90	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	76.132,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	3.115.860,00	3.000.000	3.126.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	22.805.040,00	21.000.000	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	• 414701 Ertr. aus Zuwendungen Windpark	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 432110 Erträge Bürgschaftsentgelte	69.466,67	87.000	80.000	78.000	76.000	74.000
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	29.430,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	428.584,19	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	185.164,52	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.336.085,79	1.450.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	816.577,46	750.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	104.821,17	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	66.334,40	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 474100 Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	0,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	41.106.903,85	43.686.100	49.749.940	50.211.400	50.676.400	51.151.400
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	108.900,00	400.000	175.400	175.400	175.400	175.400
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.528.910,48	1.500.000	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	35.213.784,00	37.400.000	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr, Bankgebühren	9.589,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niederschlag. Erlass)	350.955,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 555401 Außerord. Abschreib. (betr. Niederschlag.)	- 14.223,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg. v. Steuern u. ä. Ertr.	0,00	100	0	0	0	0
	• 558912 Aufw. Bga's Finanzamt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 561101 Aufw. für Zinszahlungen an das Land	215,78	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 561501	Aufw. für Zinsz.an Sondervermö.g.u.vb.U.	391.645,11	500	500	500	500	500
• 561701	Aufw. für Zinszahlg.an Kreditinstitute	1.770.033,50	2.160.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
• 561702	Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	1.488.932,46	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
• 561703	Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	102.317,35	85.000	80.000	75.000	70.000	65.000
• 569101	Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	155.843,28	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	47.657.129,21	45.741.900	40.584.760	41.730.300	43.862.300	45.985.300

Teilfinanzhaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.042.213,34	62.050.000	68.866.800	71.476.800	74.076.800	76.676.800
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	30.827.392,78	30.530.000	35.330.000	36.430.000	37.530.000	38.630.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	23.047,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	10.059.766,58	10.500.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	20.744.578,74	20.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	26.979.289,23	27.000.000	29.200.000	30.700.000	32.200.000	33.700.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	19.257.560,63	19.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.721.728,60	8.000.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.019.878,89	1.420.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	740.477,96	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	223.092,47	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähn. u.Ausgleichsleistg.	3.215.652,44	3.100.000	3.226.800	3.236.800	3.236.800	3.236.800
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	119.777,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	3.095.875,00	3.000.000	3.126.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.148.828,00	21.000.000	17.044.900	17.044.900	17.044.900	17.044.900
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	22.148.828,00	21.000.000	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	83.994,57	87.000	80.000	78.000	76.000	74.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.476.270,90	2.690.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.703,18	3.601.000	1.603.000	602.000	601.000	601.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	87.779.009,99	89.428.000	90.334.700	91.941.700	94.538.700	97.136.700
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.542.190,76	4.196.000	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.668.283,71	2.160.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	1.615.588,27	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	155.537,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	36.734.211,24	39.300.000	45.228.940	45.495.400	45.765.400	46.045.400
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.405.713,24	1.500.000	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	114.714,00	400.000	175.400	175.400	175.400	175.400
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	35.213.784,00	37.400.000	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000

Teilfinanzhaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Auszahlungen sonstige	657.326,67	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	40.933.728,67	43.566.100	49.629.940	50.091.400	50.556.400	51.031.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	46.845.281,32	45.861.900	40.704.760	41.850.300	43.982.300	46.105.300
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.663,00	605.182	605.182	605.182	605.182	605.182
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.663,00	605.182	605.182	605.182	605.182	605.182
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.663,00	605.182	605.182	605.182	605.182	605.182
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.468.944,32	46.467.082	41.309.942	42.455.482	44.587.482	46.710.482
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.397.699,83	14.407.478	19.274.145	17.200.628	13.786.978	10.615.478
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	11.644.506,18	3.052.500	3.057.500	3.212.500	3.367.500	3.522.500
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	2.753.193,65	11.354.978	16.216.645	13.988.128	10.419.478	7.092.978
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.000.000,00	7.976.170	12.722.065	16.553.846	15.144.445	14.007.522
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	67.000.000,00	1.278.249	1.272.115	1.284.836	1.297.685	1.310.662
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.000.000,00	6.697.921	11.449.950	15.269.010	13.846.760	12.696.860
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 3.246.806,35	18.052.899	27.666.595	29.257.138	24.266.238	19.789.838
39	Veränderung der Finanzmittel	44.222.137,97	64.519.981	68.976.537	71.712.620	68.853.720	66.500.320
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	163.800.372,82	112.416.830	122.936.092	126.301.356	124.075.305	122.364.882
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	119.578.234,85	47.896.849	53.959.555	54.588.736	55.221.585	55.864.562
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	44.222.137,97	64.519.981	68.976.537	71.712.620	68.853.720	66.500.320

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.042.213,34	62.050.000	68.866.800	71.476.800	74.076.800	76.676.800
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	30.827.392,78	30.530.000	35.330.000	36.430.000	37.530.000	38.630.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	23.047,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	10.059.766,58	10.500.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	20.744.578,74	20.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	26.979.289,23	27.000.000	29.200.000	30.700.000	32.200.000	33.700.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	19.257.560,63	19.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.721.728,60	8.000.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.019.878,89	1.420.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	740.477,96	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	223.092,47	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähn. u.Ausgleichsleistg.	3.215.652,44	3.100.000	3.226.800	3.236.800	3.236.800	3.236.800
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	119.777,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	3.095.875,00	3.000.000	3.126.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.148.828,00	21.000.000	17.044.900	17.044.900	17.044.900	17.044.900
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	22.148.828,00	21.000.000	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	83.994,57	87.000	80.000	78.000	76.000	74.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.476.270,90	2.690.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.703,18	3.601.000	1.603.000	602.000	601.000	601.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	87.779.009,99	89.428.000	90.334.700	91.941.700	94.538.700	97.136.700
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.542.190,76	4.196.000	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.668.283,71	2.160.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	1.615.588,27	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	155.537,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	36.734.211,24	39.300.000	45.228.940	45.495.400	45.765.400	46.045.400
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.405.713,24	1.500.000	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	114.714,00	400.000	175.400	175.400	175.400	175.400
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	35.213.784,00	37.400.000	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Auszahlungen sonstige	657.326,67	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	40.933.728,67	43.566.100	49.629.940	50.091.400	50.556.400	51.031.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	46.845.281,32	45.861.900	40.704.760	41.850.300	43.982.300	46.105.300
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.663,00	605.182	605.182	605.182	605.182	605.182
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.663,00	605.182	605.182	605.182	605.182	605.182
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.663,00	605.182	605.182	605.182	605.182	605.182
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.468.944,32	46.467.082	41.309.942	42.455.482	44.587.482	46.710.482
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.397.699,83	14.407.478	19.274.145	17.200.628	13.786.978	10.615.478
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	11.644.506,18	3.052.500	3.057.500	3.212.500	3.367.500	3.522.500
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	2.753.193,65	11.354.978	16.216.645	13.988.128	10.419.478	7.092.978
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.000.000,00	7.976.170	12.722.065	16.553.846	15.144.445	14.007.522
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	67.000.000,00	1.278.249	1.272.115	1.284.836	1.297.685	1.310.662
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.000.000,00	6.697.921	11.449.950	15.269.010	13.846.760	12.696.860
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 3.246.806,35	18.052.899	27.666.595	29.257.138	24.266.238	19.789.838
39	Veränderung der Finanzmittel	44.222.137,97	64.519.981	68.976.537	71.712.620	68.853.720	66.500.320
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	163.800.372,82	112.416.830	122.936.092	126.301.356	124.075.305	122.364.882
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	119.578.234,85	47.896.849	53.959.555	54.588.736	55.221.585	55.864.562
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	44.222.137,97	64.519.981	68.976.537	71.712.620	68.853.720	66.500.320

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.042.213,34	62.050.000	68.866.800	71.476.800	74.076.800	76.676.800
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	30.827.392,78	30.530.000	35.330.000	36.430.000	37.530.000	38.630.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	23.047,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	10.059.766,58	10.500.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	20.744.578,74	20.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	23.047,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	23.047,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	10.059.766,58	10.500.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	10.059.766,58	10.500.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	20.744.578,74	20.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	20.744.578,74	20.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	26.979.289,23	27.000.000	29.200.000	30.700.000	32.200.000	33.700.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	19.257.560,63	19.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.721.728,60	8.000.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	19.257.560,63	19.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	19.257.560,63	19.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.721.728,60	8.000.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.721.728,60	8.000.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.019.878,89	1.420.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	740.477,96	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	223.092,47	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	56.308,46	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	740.477,96	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	740.477,96	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	223.092,47	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	223.092,47	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnli. u.Ausgleichsleistg.	3.215.652,44	3.100.000	3.226.800	3.236.800	3.236.800	3.236.800
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	119.777,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	119.777,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	3.095.875,00	3.000.000	3.126.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	3.095.875,00	3.000.000	3.126.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.148.828,00	21.000.000	17.044.900	17.044.900	17.044.900	17.044.900
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	22.148.828,00	21.000.000	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	22.148.828,00	21.000.000	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 614701 Einz. v. Zuwendungen Windpark	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	83.994,57	87.000	80.000	78.000	76.000	74.000
	• 632110 Einz. Bürgschaftsentgelte	83.994,57	87.000	80.000	78.000	76.000	74.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.476.270,90	2.690.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	26.285,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	223.431,35	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	248.876,86	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.352.110,73	1.450.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 652504 Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	803.428,32	750.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	• 654029 Einz. USt - Automatik	818.783,73	0	0	0	0	0
	• 654103 Einzahlungen BgA Finanzamt	2.747,83	0	0	0	0	0
	• 654999 Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	607,08	0	0	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.703,18	3.601.000	1.603.000	602.000	601.000	601.000
	• 671701 Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	979,17	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000
	• 673100 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	26.724,01	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 674100 Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	0,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	87.779.009,99	89.428.000	90.334.700	91.941.700	94.538.700	97.136.700
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.542.190,76	4.196.000	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000
	• 761101 Ausz. Zinsen an das Land	215,78	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	1.668.283,71	2.160.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	1.615.588,27	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	• 761703 Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	102.565,92	85.000	80.000	75.000	70.000	65.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	155.537,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.668.283,71	2.160.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.668.283,71	2.160.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	1.615.588,27	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	1.615.588,27	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	155.537,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	155.537,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	36.734.211,24	39.300.000	45.228.940	45.495.400	45.765.400	46.045.400
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	114.714,00	400.000	175.400	175.400	175.400	175.400
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.405.713,24	1.500.000	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	35.213.784,00	37.400.000	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.405.713,24	1.500.000	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.405.713,24	1.500.000	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	114.714,00	400.000	175.400	175.400	175.400	175.400
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	114.714,00	400.000	175.400	175.400	175.400	175.400
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	35.213.784,00	37.400.000	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	35.213.784,00	37.400.000	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000
16	Auszahlungen sonstige	657.326,67	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	9.798,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 755127 Ausz. VSt 7 % - Automatik	514,45	0	0	0	0	0
	• 755129 Ausz. VSt 19 % - Automatik	66.194,27	0	0	0	0	0
	• 755999 Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	580.819,95	0	0	0	0	0
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	0	0	0	0
	• 758912 Ausz. Bga's Finanzamt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	40.933.728,67	43.566.100	49.629.940	50.091.400	50.556.400	51.031.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	46.845.281,32	45.861.900	40.704.760	41.850.300	43.982.300	46.105.300
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.663,00	605.182	605.182	605.182	605.182	605.182
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	623.663,00	605.182	605.182	605.182	605.182	605.182
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.663,00	605.182	605.182	605.182	605.182	605.182
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.663,00	605.182	605.182	605.182	605.182	605.182
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.468.944,32	46.467.082	41.309.942	42.455.482	44.587.482	46.710.482
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.397.699,83	14.407.478	19.274.145	17.200.628	13.786.978	10.615.478
	• 691801 Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	5.512.160,00	14.407.478	19.274.145	17.200.628	13.786.978	10.615.478
	• 691998 Einz. Darlehensumschuldung	8.885.539,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	11.644.506,18	3.052.500	3.057.500	3.212.500	3.367.500	3.522.500
	• 791101 Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.430,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 791701 Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.608.667,39	2.900.000	2.900.000	3.050.000	3.200.000	3.350.000
	• 791702 Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	147.868,30	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
	• 791998 Rückzahlung Darlehensumschuldung	8.885.539,83	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	2.753.193,65	11.354.978	16.216.645	13.988.128	10.419.478	7.092.978
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.000.000,00	7.976.170	12.722.065	16.553.846	15.144.445	14.007.522
	• 692999 Einz. a. Aufnahme von L-krediten	61.000.000,00	7.976.170	12.722.065	16.553.846	15.144.445	14.007.522
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	67.000.000,00	1.278.249	1.272.115	1.284.836	1.297.685	1.310.662
	• 792101 Ausz. v. L-krediten KELF	0,00	1.278.249	1.272.115	1.284.836	1.297.685	1.310.662
	• 792999 Ausz. von L-krediten	67.000.000,00	0	0	0	0	0
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.000.000,00	6.697.921	11.449.950	15.269.010	13.846.760	12.696.860
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 3.246.806,35	18.052.899	27.666.595	29.257.138	24.266.238	19.789.838
39	Veränderung der Finanzmittel	44.222.137,97	64.519.981	68.976.537	71.712.620	68.853.720	66.500.320
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	163.800.372,82	112.416.830	122.936.092	126.301.356	124.075.305	122.364.882
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	23.047,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	10.059.766,58	10.500.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	20.744.578,74	20.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	19.257.560,63	19.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.721.728,60	8.000.000	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	740.477,96	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	223.092,47	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	56.308,46	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	119.777,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	3.095.875,00	3.000.000	3.126.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	22.148.828,00	21.000.000	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	• 614701 Einz. v. Zuwendungen Windpark	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 632110 Einz. Bürgerschaftsentgelte	83.994,57	87.000	80.000	78.000	76.000	74.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	26.285,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	223.431,35	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	248.876,86	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 652503	Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.352.110,73	1.450.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 652504	Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	803.428,32	750.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	• 654029	Einz. USt - Automatik	818.783,73	0	0	0	0	0
	• 654103	Einzahlungen BgA Finanzamt	2.747,83	0	0	0	0	0
	• 654999	Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	607,08	0	0	0	0	0
	• 671701	Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	979,17	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000
	• 673100	Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	26.724,01	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 674100	Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	0,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0
	• 681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	623.663,00	605.182	605.182	605.182	605.182	605.182
	• 691801	Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	5.512.160,00	14.407.478	19.274.145	17.200.628	13.786.978	10.615.478
	• 691998	Einz. Darlehensumschuldung	8.885.539,83	0	0	0	0	0
	• 692999	Einz. a. Aufnahme von L-krediten	61.000.000,00	7.976.170	12.722.065	16.553.846	15.144.445	14.007.522
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		119.578.234,85	47.896.849	53.959.555	54.588.736	55.221.585	55.864.562
	• 731101	Ausz. Finanzausgleichsumlage	114.714,00	400.000	175.400	175.400	175.400	175.400
	• 733101	Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.405.713,24	1.500.000	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	• 734201	Ausz. Kreisumlage	35.213.784,00	37.400.000	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000
	• 753701	Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	9.798,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 755127	Ausz. VSt 7 % - Automatik	514,45	0	0	0	0	0
	• 755129	Ausz. VSt 19 % - Automatik	66.194,27	0	0	0	0	0
	• 755999	Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	580.819,95	0	0	0	0	0
	• 757902	Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	0	0	0	0
	• 758912	Ausz. Bga's Finanzamt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 761101	Ausz. Zinsen an das Land	215,78	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	1.668.283,71	2.160.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	• 761702	Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	1.615.588,27	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	• 761703	Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	102.565,92	85.000	80.000	75.000	70.000	65.000
	• 769101	Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	155.537,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 791101	Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.430,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 791701	Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.608.667,39	2.900.000	2.900.000	3.050.000	3.200.000	3.350.000
	• 791702	Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	147.868,30	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
	• 791998	Rückzahlung Darlehensumschuldung	8.885.539,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 792101 Ausz. v. L-krediten KELF	0,00	1.278.249	1.272.115	1.284.836	1.297.685	1.310.662
	• 792999 Ausz. von L-krediten	67.000.000,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	44.222.137,97	64.519.981	68.976.537	71.712.620	68.853.720	66.500.320

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11010100-Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 621-Wappen Gemeindebezirke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 621 Wappen Gemeindebezirke											
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11050100-Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Zentrale Beschaffung Pauschalansatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	15.346,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		124.577		84.577
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	15.346,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		124.577		84.577
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 15.346,30	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-124.577		- 84.577

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11050100-Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 501-Austausch Büromobiliar gem. Arbeitssicherheitsgesetz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	102.296	20.000	82.296
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	102.296	20.000	82.296
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-102.296	-20.000	- 82.296

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	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: 001-Investitionen allgemein Rathaus mit Sitzungstrakt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0
	• 683100 Einz. aus kommunalen Vereinbarungen	0,00	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000	0	34.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000	0	34.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.823	0	2.823
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.823	0	2.823
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	7.000	-29.823	7.000	- 36.823

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	16.200	16.200	16.200	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	0	0	0	0	16.200	16.200	16.200	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.229	0	124.229
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	0	124.229	0	124.229
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	16.200	-108.029	16.200	- 124.229

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	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	225.000	200.000	0	0	0	150.000	425.000	350.000	75.000
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	150.000	350.000	350.000	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 225.000	-200.000	0	0	0	-150.000	-425.000	-350.000	- 75.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. 421 Neubau Hochzeitgarten Forum 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen

Notiz	Gestaltung einer Außenanlage des Standesamtes im Bereich der ehemaligen Wasserbecken am Forum, um dort kurze Feierlichkeiten nach der Trauung durchführen zu können.

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. 421 Neubau Hochzeitgarten Forum 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen

Notiz	Gestaltung einer Außenanlage des Standesamtes im Bereich der ehemaligen Wasserbecken am Forum, um dort kurze Feierlichkeiten nach der Trauung durchführen zu können. (Bepflanzung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	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)

Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 521 Erneuerung der Beleuchtung der Tiefgarage auf LED

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	19.500	0	0	0	0	0	19.500	0	19.500
	• 683100 Einz. aus kommunalen Vereinbarungen	0,00	19.500	0	0	0	0	0	19.500	0	19.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 19.500	0	0	0	0	-39.000	-19.500	-39.000	19.500

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. 521 Erneuerung der Beleuchtung der Tiefgarage auf LED 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen

Notiz	Sonderkredite rentierliche Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	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)										

Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 522 Deckenabdichtung über der Tiefgarage - Teilmaßnahme zu 523											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0	250.000	250.000	0	50.000	550.000	550.000	0
	• 683100 Einz. aus kommunalen Vereinbarungen	0,00	50.000	0	250.000	250.000	0	50.000	550.000	550.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	500.000	500.000	0	0	1.100.000	1.000.000	100.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	500.000	500.000	0	0	1.100.000	1.000.000	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	-250.000	-250.000	0	50.000	-550.000	-450.000	- 100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	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	100.000	25.000	125.000	37.500	0	100.000	287.500	287.500	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	100.000	25.000	125.000	37.500	0	100.000	287.500	287.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	100.000	500.000	150.000	0	0	1.150.000	750.000	400.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	400.000	100.000	500.000	150.000	0	0	1.150.000	750.000	400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 300.000	-75.000	-375.000	-112.500	0	100.000	-862.500	-462.500	- 400.000
11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. 523 Neugestaltung Vorplatz Rathaus 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 524 Erneuerung Dachabdichtung und Dachdämmung Sitzungstrakt u. Aufbau PV-Anlage											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.000	0	84.000	0	0	124.000	208.000	208.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	124.000	0	84.000	0	0	124.000	208.000	208.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	0	210.000	0	0	0	520.000	210.000	310.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	310.000	0	210.000	0	0	0	520.000	210.000	310.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 186.000	0	-126.000	0	0	124.000	-312.000	-2.000	- 310.000

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. 524 Erneuerung Dachabdichtung und Dachdämmung Sitzungstrakt u. Aufbau PV-Anlage 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite rentierliche Maßnahme									
		2027 Flachdachsanierung 2 BA - einschl. Umbau der Attika, einschließl. Erneuerung der Dachaufbauten									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	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: 525-Kaltwassersatz Lüftungsanlage Sitzungssaal (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 525 Kaltwassersatz Lüftungsanlage Sitzungssaal											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	• 683100 Einz. aus kommunalen Vereinbarungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-100.000	100.000	- 200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	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: 526-Generalsanierung Bürgeramt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-480.000	0	- 480.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-EDV Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	71.926,03	672.000	360.000	100.000	100.000	100.000		1.618.873		958.873
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	71.926,03	672.000	360.000	100.000	100.000	100.000		1.618.873		958.873
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	26.267,46	473.000	250.500	50.000	50.000	50.000		1.049.766		649.266
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	26.267,46	473.000	250.500	50.000	50.000	50.000		1.049.766		649.266
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 98.193,49	- 1.145.000	-610.500	-150.000	-150.000	-150.000		-2.668.639		- 1.608.139

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 001 EDV Investitionen allgemein 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €

Notiz	Sonderkredite Investitionen Pflichtaufgaben u. a. Microsoft Office Lizenzen, Serverzugriffslizenzen , Citrix Lizenzen, Mailarchivierung, Weiterentwicklung Ingradra, ProBaug Digitaler Bauantrag, Straßenzustandskataster, VOIS -Führerschein, Erweiterung Nova Time, PRTG Monitoring/Geräteüberwachung, macmon Netzwerkverwaltung und - Überwachung, Netzwerkkomponenten zwecks Rathaus-Verkabelung, Kosten für evtl. Softwareerweiterungen

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 001 EDV Investitionen allgemein 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000

Notiz	Sonderkredite Investitionen Pflichtaufgaben Hardware: 2 x VWWareHost BBH/Feuerwehr, Alarmierungssystem Rathaus, Accesspoint Rathaus und Außenstellen (130.000 €), Erweiterung Storage Server'-zweites Storage zur Ausfallsicherheit - (150.000 €), Switches- Netzwerkerweiterungen Rathaus, TK-Anlagen Grundschulen (100.000 €) , neue Beamer und Hardware, 2 neue PCs IT-Abteilung, Reserve für unerwartete Hardwareanschaffungen (50.000 €)

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 020-ISIS 12 - Projekt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: Einführung eines Informationssicherheitsmanagementssystems (ISMS) durch eine nachhaltige Etablierung nach ISO/IEC 27001 oder BSI IT-Grundschutz, das die Mindestanforderungen der durch den IT-Planungsrat verabschiedeten "Leitlinien für Informationssicherheit in der öffentlichen Verwaltung" erfüllen (ISIS12).											

Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 020 ISIS 12 - Projekt											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.198,28	32.000	32.000	32.000	0	0	2.000	138.660	66.000	72.660
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	16.198,28	32.000	32.000	32.000	0	0	2.000	138.660	66.000	72.660
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 16.198,28	- 32.000	-32.000	-32.000	0	0	-2.000	-123.660	-66.000	- 57.660

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 120-Digitalpakt Schulen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	360.000	360.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	360.000	360.000	360.000	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	160.360,33	250.000	160.000	0	0	0	0	760.485	160.000	600.485
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	160.360,33	250.000	160.000	0	0	0	0	760.485	160.000	600.485
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 160.360,33	- 250.000	-160.000	0	0	0	360.000	-400.485	200.000	- 600.485
11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 120 Digitalpakt Schulen 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000											
Notiz		Sonderkredite Investitionen Pflichtaufgaben Digitale Tafeln ca. 53 Stück									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 801-Software Straßenzustand (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 801 Software Straßenzustand											
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	- 110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11110300-Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	23.988,02	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000		49.783		32.783
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	23.988,02	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000		49.783		32.783
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 23.988,02	- 4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000		-49.783		- 32.783

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12010100-Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 621-Anti-Terror-Poller (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	54.000	54.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	54.000	0	0	0	0	54.000	54.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	-54.000	-54.000	0

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh 621 Anti-Terror-Poller 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.

Notiz Sonderkredite Investitionen Pflichtaufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12030200-Tierschutz/Tiergesundheit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 321-Neubau Tierheim (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Tierschutz/Tiergesundheit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 321 Neubau Tierheim

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	- 100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Maßnahme: 001-Investitionen allgemein Feuerwehr (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		57.400		17.400
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	7.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		57.400		17.400
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		11.177		0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0		11.177		0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	73.865,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		448.866		148.866
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	73.865,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		448.866		148.866
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 66.465,98	- 65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000		-402.643		- 131.466

12200100 Brandschutz, Feuerwehr 001 Investitionen allgemein Feuerwehr 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000

Notiz	2025 u. a. Prüfstand Messtechnik für Kalibrierung Mehrgasmessgeräte 10.000 € 2 x Mehrgasmessgerät AltAir 4x 3.000 €, Ersatzbeschaffungen Funkgeräte

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 120-Hilfeleistungslöschfahrzeug LB Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 120 Hilfeleistungslöschfahrzeug LB Jägersburg											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	209.201,38	15.500	0	0	0	0	-18.000	568.600	-18.000	586.600
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	209.201,38	15.500	0	0	0	0	-18.000	568.600	-18.000	586.600
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 209.201,38	- 15.500	0	0	0	0	18.000	-568.600	18.000	- 586.600
12200100 Brandschutz, Feuerwehr 120 Hilfeleistungslöschfahrzeug LB Jägersburg 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge											
Notiz		Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 121-Schleusencontainer als Abrollbehälter (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 121 Schleusencontainer als Abrollbehälter											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 122-Schlauchwaschanlage (interkommunale Zusammenarbeit) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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 <

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 221-Zwei Mannschaftstransportwagen LB HOM-Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	19.399,20	80.000	0	0	0	0	0	128.380	0	128.380
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	19.399,20	80.000	0	0	0	0	0	128.380	0	128.380
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 19.399,20	- 80.000	0	0	0	0	0	-128.380	0	- 128.380

12200100 Brandschutz, Feuerwehr 221 Zwei Mannschaftstransportwagen LB HOM-Mitte 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge

Notiz Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 223-Warnsirenen finanziert durch SPK (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 223 Warnsirenen finanziert durch SPK

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	21.700	21.700	21.700	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	0	0	0	0	21.700	21.700	21.700	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	23.681,00	0	0	0	0	0	0	30.505	0	30.505
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	23.681,00	0	0	0	0	0	0	30.505	0	30.505
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 23.681,00	0	0	0	0	0	21.700	-8.805	21.700	- 30.505

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

12200100 Brandschutz, Feuerwehr 320 HFL 20 LB Wörschweiler 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge											
Notiz		Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Maßnahme: 322-Kommando Wehrführer (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 322 Kommando Wehrführer

9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	60.235,52	0	0	0	0	0	0	60.236	0	60.236
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	60.235,52	0	0	0	0	0	0	60.236	0	60.236
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 60.235,52	0	0	0	0	0	0	-60.236	0	- 60.236

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Maßnahme: 325-Atemschutz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.088,28	15.000	153.000	153.000	0	0	0	355.352	306.000	49.352
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	6.088,28	15.000	153.000	153.000	0	0	0	355.352	306.000	49.352
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 6.088,28	- 15.000	-153.000	-153.000	0	0	0	-355.352	-306.000	- 49.352

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12200100 Brandschutz, Feuerwehr 325 Atemschutz 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000											
Notiz				Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz							

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 326-Funkgeräte /DME (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 326 Funkgeräte /DME											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	180.000	100.000	80.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	180.000	100.000	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-180.000	-100.000	- 80.000

12200100 Brandschutz, Feuerwehr 326 Funkgeräte /DME 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000											
Notiz				Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 402-Digitalfunkgeräte und Funkmeldeempfänger (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 402 Digitalfunkgeräte und Funkmeldeempfänger											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	79.684	0	79.684
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	79.684	0	79.684
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.684	0	- 79.684

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 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	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12200100 Brandschutz, Feuerwehr 421 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Trupp/Staffel (LB-Mitte) Ersatz 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge											
Notiz			Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung										
Maßnahme:	422-Rüstwagen RW (LB-Mitte) Ersatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)										

Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 422 Rüstwagen RW (LB-Mitte) Ersatz											
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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	- 300.000

12200100 Brandschutz, Feuerwehr 423 Wechselladerfahrzeug WFL (LB-Mitte) Neu 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge

Notiz Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Maßnahme: 424-Mule (LB-Mitte) Ersatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 424 Mule (LB-Mitte) Ersatz

9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	- 40.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12200100 Brandschutz, Feuerwehr 424 Mule (LB-Mitte) Ersatz 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge											
Notiz			Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz (Quad)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 425-Ersatzfahrzeug GW-L (LB-Mitte) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 425 Ersatzfahrzeug GW-L (LB-Mitte)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

12200100 Brandschutz, Feuerwehr 425 Ersatzfahrzeug GW-L (LB-Mitte) 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge											
Notiz			Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 427-3 Hebekissensatz (LB Kirrberg, Wörschweiler, Einöd) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 427 3 Hebekissensatz (LB Kirrberg, Wörschweiler, Einöd)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0	14.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0	14.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 14.000	0	0	0	0	0	-14.000	0	- 14.000
12200100 Brandschutz, Feuerwehr 427 3 Hebekissensatz (LB Kirrberg, Wörschweiler, Einöd) 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000											
Notiz		Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 428-2 Akkurettungssatz (inkl. Rettungsplattform) (LB Kirrberg, Wörschweiler) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 428 2 Akkurettungssatz (inkl. Rettungsplattform) (LB Kirrberg, Wörschweiler)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	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
12200100 Brandschutz, Feuerwehr 428 2 Akkurettungssatz (inkl. Rettungsplattform) (LB Kirrberg, Wörschweiler) 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000											
Notiz		Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 522-Rettungsboot 2 Feuerwehr mit Trailer für Fließgewässer (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 522 Rettungsboot 2 Feuerwehr mit Trailer für Fließgewässer											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	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
12200100 Brandschutz, Feuerwehr 522 Rettungsboot 2 Feuerwehr mit Trailer für Fließgewässer 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge											
Notiz		Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 524-Mannschaftstransportwagen LB Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 524 Mannschaftstransportwagen LB Kirrberg											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0
12200100 Brandschutz, Feuerwehr 524 Mannschaftstransportwagen LB Kirrberg 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge											
Notiz		Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 526-Wärmepumpe /Hybridheizung FW-Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 526 Wärmepumpe /Hybridheizung FW-Mitte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 56.000	0	0	0	0	24.000	-56.000	24.000	- 80.000
12200100 Brandschutz, Feuerwehr 526 Wärmepumpe /Hybridheizung FW-Mitte 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite rentierliche Maßnahme									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 528-Trockenschrack Atemschutz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 528 Trockenschrack Atemschutz											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0	- 15.000
12200100 Brandschutz, Feuerwehr 528 Trockenschrack Atemschutz 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000											
Notiz		Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 529-Laufband ASÜ (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 529 Laufband ASÜ											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0	- 15.000
12200100 Brandschutz, Feuerwehr 529 Laufband ASÜ 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000											
Notiz		Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 624-LB Jägersburg Mannschaftstransportwagen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 624 LB Jägersburg Mannschaftstransportwagen											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 625-FW Einöd Um-/Ausbau Feuerwehrhaus (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 803-Einsatzkleidung(Austausch) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: 2018 50 Stück 2019 50 Stück											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	202.213,48	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	590.883	320.000	270.883
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	202.213,48	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	557.337	320.000	237.337
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	33.546	0	33.546
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 202.213,48	- 15.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-590.883	-320.000	- 270.883
12200100 Brandschutz, Feuerwehr 803 Einsatzkleidung(Austausch) 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000											
Notiz		Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12200300-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 001 Investitionsmaßnahmen allgemein

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.923,10	0	0	0	0	0		34.183		34.183
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	4.923,10	0	0	0	0	0		34.183		34.183
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		12.708		12.708
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0		12.708		12.708
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.887,74	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000		554.316		154.316
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	3.887,74	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000		552.646		152.646
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. unter 1.000	0,00	0	0	0	0	0		1.670		1.670
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.035,36	- 60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-532.841		- 132.841

12200300 Katastrophenschutz 001 Investitionsmaßnahmen allgemein 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000

Notiz	Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Invest. allgemein Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 001 Invest. allgemein Sonnenfeldschule											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		1.500		1.500
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0		1.500		1.500
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	226,10	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		52.175		39.175
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	226,10	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		52.175		39.175
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 226,10	- 3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000		-50.675		- 37.675

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 002-Invest. allgemein Langenäckerschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		1.500		1.500
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0		1.500		1.500
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		45.122		32.122
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		45.122		32.122
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000		-43.622		- 30.622

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 003-Invest. allgemein Luitpoldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		11.500		11.500
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0		11.500		11.500
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.939,69	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		47.145		34.145
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.939,69	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		47.145		34.145
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.939,69	- 3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000		-35.645		- 22.645

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 006-Invest. allgemein Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		1.500		1.500
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0		1.500		1.500
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		29.677		16.677
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		29.677		16.677
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000		-28.177		- 15.177

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 007-Invest. allgemein Schule Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.833,59	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		22.469		9.469
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.833,59	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		22.469		9.469
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 2.833,59	- 3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000		-22.469		- 9.469

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 025-Invest. FGTS Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.417,65	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000		36.120		16.120
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	12.417,65	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000		36.120		16.120
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 12.417,65	- 2.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000		-36.120		- 16.120

21010101 Grundschulen 025 Invest. FGTS Einöd 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000

Notiz 2026 Gerätehaus für Fahrzeuge 3.000 €, Sitzgelegenheiten ca. 9.000 €, Reserve

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 026-Invest. FGTS Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 026 Invest. FGTS Beeden

9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.096,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		20.900		12.900
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	2.096,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		20.900		12.900

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 2.096,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-20.900		- 12.900

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 120-Digitalpakt Schulen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	360.000	360.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	360.000	360.000	360.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.086,17	175.000	0	0	0	0	0	494.716	0	494.716
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	112.086,17	175.000	0	0	0	0	0	494.716	0	494.716
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 112.086,17	- 175.000	0	0	0	0	360.000	-134.716	360.000	- 494.716
21010101 Grundschulen 120 Digitalpakt Schulen 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite Schulen Containeranlagen: Innere und äußere Verkabelung und Geräte für den Netzbetrieb									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 302-Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: 2018 Brandschutzkonzept 2019 Planung 2020 Turnhalle; BMA / ELA; z.T. E-Installation; z.T. Haustechnik 2021 Rest E-Installation; Rest Haustechnik 2024 u. 2025 Flucht- u. Rettungswege Trakt 1, Innensanierung Trakt 1 + 2											

Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 302 Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.451.692	0	1.451.692
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.451.692	0	1.451.692
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	548,60	100.000	0	500.000	0	0	0	3.852.472	500.000	3.352.472
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	548,60	100.000	0	500.000	0	0	0	3.852.472	500.000	3.352.472
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 548,60	- 100.000	0	-500.000	0	0	0	-2.400.780	-500.000	- 1.900.780

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.									
Notiz		Sonderkredite Schulen									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 320-Beschaffung Container (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 320 Beschaffung Container											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	586.000	0	0	0	1.360.000	1.946.000	1.946.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	483.000	0	0	0	1.120.000	1.603.000	1.603.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	103.000	0	0	0	240.000	343.000	343.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.559.310,75	200.000	3.300.000	200.000	200.000	200.000	0	8.305.562	3.900.000	4.405.562
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	1.559.310,75	200.000	3.300.000	200.000	200.000	200.000	0	8.305.562	3.900.000	4.405.562
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.559.310,75	- 200.000	-2.714.000	-200.000	-200.000	-200.000	1.360.000	-6.359.562	-1.954.000	- 4.405.562

21010101 Grundschulen 320 Beschaffung Container 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	
Notiz	Sonderkredite Schulen Förderung Bund für bereits verausgabte Maßnahmen (Beeden, Luitpold, Einöd, Sonnenfeld) 1.120.000 € Förderung Bund für Grundschule Sonnenfeld 483.000 €

21010101 Grundschulen 320 Beschaffung Container 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	
Notiz	Sonderkredite Schulen Förderung Land für bereits verausgabte Maßnahmen (Beeden, Luitpold, Einöd, Sonnenfeld) 240.000 € 2026 Förderung für Maßnahme Sonnenfeld 103.000 €

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21010101 Grundschulen 320 Beschaffung Container 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite Schulen									
		2026 Container für Sonnenfeld 2,5 Mio + weitere wohl notwendige Container 800.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 321-Spielgeräte an Schulen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 321 Spielgeräte an Schulen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.927,58	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	184.050	60.000	124.050
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	20.927,58	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	184.050	60.000	124.050
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 20.927,58	- 10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-184.050	-60.000	- 124.050

21010101 Grundschulen 321 Spielgeräte an Schulen 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.											
Notiz		2026 Sonnensegel 3.000 Sonnenfeld. Kletterbogen Kletterwand 6.700 Kirrberg, Rutsche 5.000 und Sandkasten 2.000 Beeden, Wackelsteg 11.7 Luitpold									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 421-Schülerweiterung GS Luitpold /FGTS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 421 Schülerweiterung GS Luitpold /FGTS											
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	355.000	0	0	0	505.000	355.000	150.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	0	55.000	0	0	0	205.000	55.000	150.000
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-355.000	0	0	0	-505.000	-355.000	- 150.000

21010101 Grundschulen 421 Schülerweiterung GS Luitpold /FGTS 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke

Notiz	Sonderkredite Schulen 2026 50.000 € Wiesenankauf, weiteres Grundstück 5.000 €,

21010101 Grundschulen 421 Schülerweiterung GS Luitpold /FGTS 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke

Notiz	Sonderkredite Schulen 2026 Hauskauf

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 422-GS Kirrberg Umbau u.Aufstockung für Schule/FGTS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 422 GS Kirrberg Umbau u.Aufstockung für Schule/FGTS											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 425-Energ. Sanierung Grundschule Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	200.000	0	0	0	240.000	240.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	40.000	200.000	0	0	0	240.000	240.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	500.000	0	0	0	600.000	600.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	500.000	0	0	0	600.000	600.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-300.000	0	0	0	-360.000	-360.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21010101 Grundschulen 425 Energ. Sanierung Grundschule Einöd 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen											
Notiz			Sonderkredit Schulen								
			2026 und 2027 Technische Sanierung Geb.-Teil "B" - des mittleren Gebäudetrakts								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 426-Sanierung GS-Sonnenfeld Turnhalle (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 426 Sanierung GS-Sonnenfeld Turnhalle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	75.000	0	0	0	275.000	275.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	200.000	75.000	0	0	0	275.000	275.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	180.000	0	0	0	680.000	680.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	180.000	0	0	0	680.000	680.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-105.000	0	0	0	-405.000	-405.000	0

21010101 Grundschulen 426 Sanierung GS-Sonnenfeld Turnhalle 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen											
Notiz			Sonderkredite Schulen								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 427 Schul-Baustein-Sofortprogramm											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.275,00	0	0	0	0	0	0	640.275	0	640.275
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	640.275,00	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)	640.275,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 521-Neubau Gebundene Ganztagschule (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	1.000.000	0	1.000.000	10.000.000	3.000.000	0	15.000.000	14.000.000	1.000.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	1.000.000	10.000.000	3.000.000	0	15.000.000	14.000.000	1.000.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 1.000.000	0	-1.000.000	-4.840.000	-3.000.000	0	-9.840.000	-8.840.000	- 1.000.000
21010101 Grundschulen 521 Neubau Gebundene Ganztagschule 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite Schulen									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 522-Erneuerung der Treppengeländer in Trakt 1 u. 2 GS Sonnenfeld (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 522 Erneuerung der Treppengeländer in Trakt 1 u. 2 GS Sonnenfeld											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	100.000	0	0	0	250.000	200.000	50.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	100.000	0	0	0	250.000	200.000	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000	-200.000	- 50.000
21010101 Grundschulen 522 Erneuerung der Treppengeländer in Trakt 1 u. 2 GS Sonnenfeld 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite Schulen									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 523-Energetische Sanierung Mitteltrakt GS-Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 523 Energetische Sanierung Mitteltrakt GS-Einöd											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	280.000	6.000	0	0	2.000	288.000	288.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	2.000	280.000	6.000	0	0	2.000	288.000	288.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	700.000	15.000	0	0	0	720.000	715.000	5.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	5.000	700.000	15.000	0	0	0	720.000	715.000	5.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 3.000	-420.000	-9.000	0	0	2.000	-432.000	-427.000	- 5.000
21010101 Grundschulen 523 Energetische Sanierung Mitteltrakt GS-Einöd 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite Schulen Energetische Sanierung Fassade, Dach, Wärmepumpe									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 621-GS Einöd Schulhofgelände (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 621 GS Einöd Schulhofgelände

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0

21010101 Grundschulen 621 GS Einöd Schulhofgelände 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen

Notiz	Sonderkredite Schuken
	2026 Überarbeitung der wassergeb. Decke, Baumpflanzungen, Rasensaat, Verschattungssegel

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 622-FGTS Beeden Neubau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 622 FGTS Beeden Neubau											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	1.800.000	0	2.100.000	2.100.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	1.800.000	0	2.100.000	2.100.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	-1.800.000	0	-2.100.000	-2.100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 623-GS-Sonnenfeld FGTS-Erweiterungsbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700.000	2.000.000	4.300.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	700.000	2.000.000	4.300.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	2.000.000	4.300.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	2.000.000	4.300.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 802-Sanierungsbaumaßnahme Schule Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) Information: 2019 Planung 2020 Aufstockung Pavillion FGTS 2021 Umbau Turnhalle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	715.000	715.000	715.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	715.000	715.000	715.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.032,80	0	25.000	140.000	165.000	940.000	0	3.570.000	1.270.000	2.300.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	340.032,80	0	25.000	140.000	165.000	940.000	0	3.570.000	1.270.000	2.300.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 340.032,80	0	-25.000	-140.000	-165.000	-940.000	715.000	-2.855.000	-555.000	- 2.300.000

21010101 Grundschulen 802 Sanierungsbaumaßnahme Schule Einöd 783001 Ausz. für Ausschreibungen											
Notiz			Sonderkredite Schulen								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21010101 Grundschulen 802 Sanierungsbaumaßnahme Schule Einöd 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen											
Notiz				Sonderkredite Schulen							

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	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)										

Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 001 Invest. allgemein Jugendverkehrsschule											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	22.000	19.000	3.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	22.000	19.000	3.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-22.000	-19.000	- 3.000

21030300 Jugendverkehrsschule 001 Invest. allgemein Jugendverkehrsschule 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000											
Notiz				2026 Bänke Außenbereich, Pavillon							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	25020800-Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung										
Maßnahme:	001-Investitionsmassnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)										

Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 001 Investitionsmassnahmen allgemein											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.565,18	0	0	0	0	0	0	19.463	0	19.463
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	16.565,18	0	0	0	0	0	0	19.463	0	19.463
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 16.565,18	0	0	0	0	0	0	-19.463	0	- 19.463

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25020800-Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 220-Heizungsanlage Saalbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25020800-Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 521-Erneuerung Saalbau-Beleuchtung und Beschallung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	35.000	0	0	0	0	185.000	35.000	150.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	150.000	35.000	0	0	0	0	185.000	35.000	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 90.000	-35.000	0	0	0	60.000	-125.000	25.000	- 150.000
25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) 521 Erneuerung Saalbau-Beleuchtung und Beschallung 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.											
Notiz		Sonderkredite rentierliche Maßnahme									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25030100-Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 120-Gedenkstein für Kriegsoffer (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 120 Gedenkstein für Kriegsoffer											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25030100-Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 901-Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	15.000	15.000	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	15.000	15.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-15.000	-15.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25060100-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Anschaffungen Einrichtung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000		40.000		10.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000		40.000		10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000		-40.000		- 10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25200100-Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 320-Zuschuss "Mansio Römermuseum" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 424-Sanierung Burgmuer-Gustavsburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	70.000	-70.000	70.000	- 140.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 425-Neue Küche Gustavsburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36100100 Kindertageseinrichtungen 008 Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	
Notiz	Sonderkredite KiGa/KiTa u. a. Prot, Kita Erdenkinder, Sanierung Erweiterung, AWO Kinderz.Reisk. Erweiterungsbau, Kath. Kita St. Michael Schwesternhausstr. Krippe, Prot. Kita Einöd, Umbau, Investitionskostenzuschüsse für kleinere Maßn. der Kindergärten und -tagesstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 220-Kita Maria v. Frieden Außenanlage Thomastraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 220 Kita Maria v. Frieden Außenanlage Thomastraße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0	- 70.000

36100100 Kindertageseinrichtungen 220 Kita Maria v. Frieden Außenanlage Thomastraße 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	
Notiz	Sonderkredite KiGa/KiTa

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 221-Kita Jägersburg Umbau ehem. GS/u. FGTS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 221 Kita Jägersburg Umbau ehem. GS/u. FGTS											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	0	0	3.500.000	0	2.366.000	5.866.000	5.866.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	200.000	0	0	2.000.000	0	1.352.000	3.352.000	3.352.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	150.000	0	0	1.500.000	0	1.014.000	2.514.000	2.514.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.569,06	510.000	0	0	5.000.000	0	0	8.380.000	5.000.000	3.380.000
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	50.569,06	510.000	0	0	5.000.000	0	0	8.380.000	5.000.000	3.380.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 50.569,06	- 160.000	0	0	-1.500.000	0	2.366.000	-2.514.000	866.000	- 3.380.000
36100100 Kindertageseinrichtungen 221 Kita Jägersburg Umbau ehem. GS/u. FGTS 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite KIGa/KiTa									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 421-KITA Charlottenburger Str. Außengelände (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 421 KITA Charlottenburger Str. Außengelände											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	-120.000	0	- 120.000
36100100 Kindertageseinrichtungen 421 KITA Charlottenburger Str. Außengelände 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen											
Notiz		Sonderkredite KIGa/KiTä									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 422-KITA Charlottenburger Str. Heizung+ Lüftung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 422 KITA Charlottenburger Str. Heizung+ Lüftung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.500	19.000	0	0	0	19.500	38.500	38.500	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	19.500	19.000	0	0	0	19.500	38.500	38.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 140.500	19.000	0	0	0	19.500	-201.500	38.500	- 240.000
36100100 Kindertageseinrichtungen 422 KITA Charlottenburger Str. Heizung+ Lüftung 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite KIGa/KiTa									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 521-Umbau Mehrzweckraum zur Küche FGTS Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 521 Umbau Mehrzweckraum zur Küche FGTS Einöd											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
	• 681102 Einz. Zuschüsse Investitionspakt	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
36100100 Kindertageseinrichtungen 521 Umbau Mehrzweckraum zur Küche FGTS Einöd 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite KiGa/KiTa									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 522-KITA Charlotten Str. Dachsanierung, -dämmung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 522 KITA Charlotten Str. Dachsanierung, -dämmung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681102 Einz. Zuschüsse Investitionspakt	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	440.000	0	0	0	-100.000	500.000	340.000	160.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	160.000	440.000	0	0	0	-100.000	500.000	340.000	160.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 64.000	-440.000	0	0	0	100.000	-500.000	-340.000	- 160.000
36100100 Kindertageseinrichtungen 522 KITA Charlotten Str. Dachsanierung, -dämmung 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite KIGa/KiTa									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Maßnahme: 901-Umbau KiTa Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 901 Umbau KiTa Kirrberg

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000	0	540.000	0	0	551.500	1.091.500	1.091.500	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	19.500	0	270.000	0	0	299.500	569.500	569.500	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	19.500	0	270.000	0	0	252.000	522.000	522.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.545,84	65.000	0	900.000	0	0	0	1.824.988	900.000	924.988
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	272.545,84	65.000	0	900.000	0	0	0	1.824.988	900.000	924.988
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 272.545,84	- 26.000	0	-360.000	0	0	551.500	-733.488	191.500	- 924.988

36100100 Kindertageseinrichtungen 901 Umbau KiTa Kirrberg 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen

Notiz	Sonderkredite KiGa/KiTa
	2026 und 2027 Umbau alte Halle/Aula zum Mehrzweckraum Kirrberg einschl. 2. Ebene und Dachsanierung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: Maßnahme:	42100100-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 001-Investitionen allg. Sportstätten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)										

Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 001 Investitionen allg. Sportstätten											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	20.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	20.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42100100-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 008-Baukostenzuschüsse an Sportvereine (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.217,43	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.767.780	1.000.000	767.780
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	69.217,43	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.767.780	1.000.000	767.780
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 69.217,43	- 250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.767.780	-1.000.000	- 767.780

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport 008 Baukostenzuschüsse an Sportvereine 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse											
Notiz			Zuschuss Sanierung Sporthalle Reiskirchen ca. 60.000 € ggf. Zuschuss Neubau oder Sanierung Kunstrasenplatz von Sportvereinen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	42400110-Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung										
Maßnahme:	001-Invest. allgemein Waldstadion (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)										

Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 001 Invest. allgemein Waldstadion											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.998,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		29.395		13.395
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.998,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		29.395		13.395
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 2.998,62	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-29.395		- 13.395

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42400110-Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 301-Sanierungsmaßnahme (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) Information: Gesamtsanierung der Anlage, insbesondere Hangsicherung Block 4 und 5 Befestigung oberer Umgang Videoüberwachungsanlage Sanierung Marathontor Treppengeländer Überdachung Gegentribüne Einstellhalle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	0	0	0	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	1.000.000	0	0	0	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.530,40	2.500.000	5.000.000	0	0	2.300.000	0	13.370.257	7.300.000	6.070.257
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	376.530,40	2.500.000	5.000.000	0	0	2.300.000	0	13.370.257	7.300.000	6.070.257
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 376.530,40	- 1.500.000	-5.000.000	0	0	-1.300.000	4.000.000	-8.370.257	-2.300.000	- 6.070.257
42400110 Waldstadion 301 Sanierungsmaßnahme 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.											
Notiz		2026 5 Mio. € Sonderkreditfähigkeit - Genehmigung durch Schreiben vom 20.02.2025 durch Ministerium für Inneres, Bauen und Sport									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 321 Erneuerung Kunstrasenplatz											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.376	0	84.376
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	84.376	0	84.376
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.913,35	0	0	0	0	0	0	209.180	0	209.180
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	99.913,35	0	0	0	0	0	0	209.180	0	209.180
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 99.913,35	0	0	0	0	0	0	-124.805	0	- 124.805

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42400110-Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 421-Erneuerung der Fluchtlichtanlagen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	11.533	0	0	0	480.000	491.533	491.533	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	480.000	11.533	0	0	0	480.000	491.533	491.533	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	150.000	200.000	0	0	0	1.550.000	350.000	1.200.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	1.200.000	150.000	200.000	0	0	0	1.550.000	350.000	1.200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 720.000	-138.467	-200.000	0	0	480.000	-1.058.467	141.533	- 1.200.000
42400110 Waldstadion 421 Erneuerung der Fluchtlichtanlagen 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.											
Notiz		Sonderkredite rentierliche Maßnahme									
		2026 LED Beleuchtung Jahnplatz, 2027 Mittelaufstockung der 1,2 Mio. Euro für Flutlichtanlage Waldstadion									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 42400110-Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 621-Verbesserung der Infrastrukturanlagen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 621 Verbesserung der Infrastrukturanlagen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	125.000	0	0	-230.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	105.000	125.000	0	0	-230.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	-125.000	0	0	230.000	0	0	0

42400110 Waldstadion 621 Verbesserung der Infrastrukturanlagen 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.

Notiz	2026 Weitwurfanlage 40.000 €, Tennenbelag 40.000 €, Ertüchtigung der Einfriedung (Umbau, Erneuerung von Einfriedungen/Tore) 75.000 € 1 Abschnitt
	2027 Ertüchtigung der Einfriedung (Umbau, Erneuerung von Einfriedungen/Tore) 75.000 € 2. Abschnitt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 42400120-Sportzentrum Erbach - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 008-Baukostenzuschuss für Sanierung durch HPS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Sportzentrum Erbach - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 008 Baukostenzuschuss für Sanierung durch HPS											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	940.000	0	0	0	0	940.000	940.000	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	940.000	0	0	0	0	940.000	940.000	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	940.000	0	0	0	100.000	1.040.000	1.040.000	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	940.000	0	0	0	100.000	1.040.000	1.040.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 42400130-sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 001-Invest. allgemein sonstige Sportstätten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		20.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		20.000		0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-20.000		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42400130-sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 020-Erweiterung Stadtpark u. altes Freibad /Rollsportanlage (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: Erweiterung und Ertüchtigung der Infrastruktur Stadtpark und altes Freibadgelände durch Intergartion einer Rollsportanlage (Verkauf des bisherigen Geländes der nicht mehr sanierungsfähigen Rollsportanlage an die Globus-Kette) und Umnutzung des Sozialbereiches Freibad.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000	400.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000	400.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000.000	0	0	0	2.400.000	2.000.000	400.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	2.000.000	0	0	0	2.400.000	2.000.000	400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.600.000	0	0	0	-2.000.000	-1.600.000	- 400.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

42400130 sonstige Sportstätten 622 Turnhalle Jägersburg Erneuerung Medieninfrastruktur 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen											
Notiz			Sonderkredite rentierliche Maßnahme								
			2026 Strom u. Wasser Hausanschlüsse und neue Wärmepumpentechnik								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
Produkt:	50100030-spez. Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung										
Maßnahme:	001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)										

speziell Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 001 Investitionsmaßnahmen allgemein											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	- 5.000

50100030 speziell Tiefbauverwaltung 001 Investitionsmaßnahmen allgemein 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000											
Notiz			Neuanschaffung Vermessungsgeräte								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 020 Starkregenkataster											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	122.325	122.325	122.325	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	122.325	122.325	122.325	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.015,00	0	0	0	0	0	0	246.192	0	246.192
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	22.015,00	0	0	0	0	0	0	246.192	0	246.192
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 22.015,00	0	0	0	0	0	122.325	-123.867	122.325	- 246.192

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 302-Städtebaul. Folgenutzg.Pestal.schule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	107.331	0	107.331
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	107.331	0	107.331

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-107.331	0	- 107.331

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Maßnahme: 402-Umgestaltung Dürerstraße Stadtumbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	46.319	636.820	46.319	590.501
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	46.319	589.820	46.319	543.501
	• 681104 Einz. Investitionszuweisung GVFG	0,00	0	0	0	0	0	0	47.000	0	47.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.998	0	8.998
	• 682401 Einz.aus Abwicklg. von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.998	0	8.998
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	137.135	0	137.135
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	137.135	0	137.135
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	46.319	508.683	46.319	462.364

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100215-Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 522-Multifunktionsfeld am Haus der Begegnung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	195.000	195.000	195.000	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	90.000	0	0	0	0	195.000	195.000	195.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100215-Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 608-Sanierungskostenzuschüsse (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	147.000	147.000	147.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	147.000	147.000	147.000	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	260.000	260.000	260.000	0
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	20.000,00	0	0	0	0	0	260.000	260.000	260.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 20.000,00	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000	-113.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100215-Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 701-Rückbau Gebäude Thomastrasse 28/30 und Nachnutzung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	4.109	82.184	4.109	78.075
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4.109	82.184	4.109	78.075
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.473	0	11.473
	• 697101 Einz. Schadensersatz- u. Vers.leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.473	0	11.473
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.500,00	0	0	0	0	0	0	161.409	0	161.409
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	5.500,00	0	0	0	0	0	0	161.409	0	161.409
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 5.500,00	0	0	0	0	0	4.109	-67.752	4.109	- 71.861

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100216-Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 421-Altes Rathaus denkmalgerechte Erneuerung Fenster und Türen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	333.350	0	0	66.000	399.350	399.350	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	333.350	0	0	66.000	399.350	399.350	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0	100.000	600.000	600.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0	100.000	600.000	600.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-166.650	0	0	-34.000	-200.650	-200.650	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 021-NBG An der Schlehhecke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	1.107.000	0	0	1.108.000	2.215.000	2.215.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	1.107.000	0	0	1.108.000	2.215.000	2.215.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.230.000	0	0	0	2.460.000	1.230.000	1.230.000
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	1.230.000	0	0	0	2.460.000	1.230.000	1.230.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-123.000	0	0	1.108.000	-245.000	985.000	- 1.230.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

51100411 Wohnbauerschließungen 021 NBG An der Schlehecke 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen											
Notiz				Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr							

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 102-Endausbau Lambsbachstraße mit Seitenweg in Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 102 Endausbau Lambsbachstraße mit Seitenweg in Kirrberg											
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	50.000	320.000	0	0	370.000	370.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000	300.000	0	0	350.000	350.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-320.000	0	234.000	-136.000	-136.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 201-Erschließungsgebiet "Nördlich Bernwardstraße" in Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	136.035,33	0	0	0	0	0	77.000	897.408	77.000	820.408
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	136.035,33	0	0	0	0	0	77.000	897.408	77.000	820.408
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.015.725	0	1.015.725
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.015.725	0	1.015.725
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	136.035,33	0	0	0	0	0	77.000	-118.316	77.000	- 195.316

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 202-Neubaugebiet via regalis in Bruchhof (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	900,00	0	0	0	0	0	4.500	358.135	4.500	353.635
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	900,00	0	0	0	0	0	4.500	358.135	4.500	353.635
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	358.700	0	358.700
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	358.700	0	358.700
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	900,00	0	0	0	0	0	4.500	-565	4.500	- 5.065

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 301-Ausbau "Am Webersberg" in Schwarzenbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 301 Ausbau "Am Webersberg" in Schwarzenbach

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	560.000	0	0	560.000	560.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000	60.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-560.000	0	0	-560.000	-560.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 501-Zus.gefasste Maßn. Endausbau "Am
Collinger Berg, In den Schrebergärten,
In den Rohrwiesen, Vogelbacher Weg" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	455.000	0	0	0	0	455.000	455.000	455.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	455.000	0	0	0	0	455.000	455.000	455.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 455.000	0	0	0	0	-455.000	-455.000	-455.000	0

**51100411 Wohnbauerschließungen 501 Zus.gefasste Maßn. Endausbau "Am
Collinger Berg, In den Schrebergärten,
In den Rohrwiesen, Vogelbacher Weg" 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen**

Notiz Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 502 Endausbau NBG "Nördl. am Gedünner"
Schwarzenbach

4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	235.000	235.000	235.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	235.000	235.000	235.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	238.403	0	238.403
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	238.403	0	238.403
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	235.000	-3.403	235.000	- 238.403

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 701-Endausbau Schmalauweg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	840,00	0	0	0	0	0	1.540	59.273	1.540	57.733
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	840,00	0	0	0	0	0	1.540	59.273	1.540	57.733
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	57.583	0	57.583
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	57.583	0	57.583
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	840,00	0	0	0	0	0	1.540	1.690	1.540	150

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 320-Gewerbeerschließung "Zunderbaum Fiege" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	450.000	-50.000	450.000	- 500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Maßnahme: 502-Gewerbeerschließung G 9 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100.000,00	1.000.000	300.000	0	0	0	3.365.000	5.096.189	3.665.000	1.431.189
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	1.100.000,00	1.000.000	300.000	0	0	0	3.365.000	5.096.189	3.665.000	1.431.189
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.806.245	0	4.806.245
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	4.806.245	0	4.806.245
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.748,65	200.000	0	0	0	0	0	3.042.592	0	3.042.592
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	203.748,65	200.000	0	0	0	0	0	3.042.592	0	3.042.592
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	896.251,35	800.000	300.000	0	0	0	3.865.000	-2.252.648	4.165.000	- 6.417.648

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53700101-Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßn. allgemein Tätigkeit für EVS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		13.908		13.908
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0		13.908		13.908
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	50.360,00	4.000	366.000	4.000	4.000	4.000		736.910		14.100
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		18.000		4.000
	• 782671 Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	50.360,00	0	12.000	0	0	0		75.460		10.100
	• 782673 Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	0,00	0	350.000	0	0	0		643.450		0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 50.360,00	- 4.000	-366.000	-4.000	-4.000	-4.000		-723.002		- 192
53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS 001 Investitionsmaßn. allgemein Tätigkeit für EVS 782671 Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000											
Notiz		2026 Identsystem neues Müllfahrzeug									
53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS 001 Investitionsmaßn. allgemein Tätigkeit für EVS 782673 Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.											
Notiz		Sonderkredite Investitionen Pflichtaufgaben									
		2026 neues Müllfahrzeug, Ersatz für HOM SH 770 (10 Jahre alt)									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53700103-Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 010-Wertstoff-Zentrum (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 010 Wertstoff-Zentrum											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.574,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	106.204	20.000	86.204
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	6.574,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	106.204	20.000	86.204
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 6.574,93	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-106.204	-20.000	- 86.204

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53700400-Grünschnittplätze und -abfuhr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 701-Zentraler Grünschnittplatz (EVS) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	33.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 33.000,00	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 020 Umbau u. Erneuerung Fahrradabstellanlagen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.043,23	20.000	20.000	0	0	0	20.000	85.383	40.000	45.383
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	39.043,23	20.000	20.000	0	0	0	20.000	85.383	40.000	45.383
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.659,56	25.000	25.000	0	0	0	0	135.000	25.000	110.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	29.659,56	25.000	25.000	0	0	0	0	135.000	25.000	110.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.383,67	- 5.000	-5.000	0	0	0	20.000	-49.617	15.000	- 64.617

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 120 Ausbau Obere und Untere Allee 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen											
Notiz				Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr							

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung										
Maßnahme:	220-Ausbau Eck-, Lambsbach- und Collingstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)										

Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 220 Ausbau Eck-, Lambsbach- und Collingstraße											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	250.000	500.000	0	0	0	750.000	750.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	250.000	500.000	0	0	0	750.000	750.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	0	0	150.000	1.650.000	1.650.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	500.000	1.000.000	0	0	150.000	1.650.000	1.650.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-500.000	0	0	-150.000	-900.000	-900.000	0

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 220 Ausbau Eck-, Lambsbach- und Collingstraße 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen											
Notiz				Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 221-Wegeausbau "Am Ohligberg" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 221 Wegeausbau "Am Ohligberg"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.051,90	0	0	0	0	0	0	198.682	0	198.682
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	45.051,90	0	0	0	0	0	0	198.682	0	198.682
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 45.051,90	0	0	0	0	0	0	-198.682	0	- 198.682

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 320-"Am Ohligberg u. a. " (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.213,00	610.000	0	700.000	200.000	0	0	2.050.000	900.000	1.150.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	3.213,00	610.000	0	700.000	200.000	0	0	2.050.000	900.000	1.150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.213,00	- 610.000	0	-700.000	-200.000	0	400.000	-1.650.000	-500.000	- 1.150.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 320 "Am Ohligberg u. a. " 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen											
Notiz				Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr							

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: Maßnahme:	54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 321-Ausbau "Lagerstraße" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)										

Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 321 Ausbau "Lagerstraße"											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	37.500	250.000	0	0	60.000	347.500	347.500	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	37.500	250.000	0	0	60.000	347.500	347.500	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	75.000	500.000	0	0	0	575.000	575.000	0
	• 682401 Einz.aus Abwicklg. von Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	500.000	0	0	0	575.000	575.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.087,65	0	150.000	1.000.000	0	0	0	1.250.000	1.150.000	100.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	4.087,65	0	150.000	1.000.000	0	0	0	1.250.000	1.150.000	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.087,65	0	-37.500	-250.000	0	0	60.000	-327.500	-227.500	- 100.000

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 321 Ausbau "Lagerstraße" 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen											
Notiz				Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 421-Grundhafte Sanierung Schlossberghöhenstr. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 421 Grundhafte Sanierung Schlossberghöhenstr.											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	700.000	0	0	0	500.000	1.200.000	1.200.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	700.000	0	0	0	500.000	1.200.000	1.200.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	2.000.000	1.400.000	600.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	2.000.000	1.400.000	600.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	500.000	-800.000	-200.000	- 600.000
54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 421 Grundhafte Sanierung Schlossberghöhenstr. 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen											
Notiz		Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 422-Sanierung Kreisverkehrsplatz Berliner Str./ Charlottenburger Str. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 422 Sanierung Kreisverkehrsplatz Berliner Str./ Charlottenburger Str.											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	405.000	0	405.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	405.000	0	405.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 300.000	0	0	0	0	0	-405.000	0	- 405.000
54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 422 Sanierung Kreisverkehrsplatz Berliner Str./ Charlottenburger Str. 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: Maßnahme:	54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 423-Baumpflanzung Webenheimer Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)										

Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 423 Baumpflanzung Webenheimer Straße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 424 Asphaltanierung Bahnhofsvorplatz - Sanierung bestehender Asphalt- Radwegefläche zw. Richard-Wagner-Str. und Zugang Hauptbahnhof 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen											
Notiz				Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr							

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung										
Maßnahme:	425-Fahrbahnsanierung Webenheimer Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)										

Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 425 Fahrbahnsanierung Webenheimer Straße											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	213.875	150.000	63.875
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	-213.875	-150.000	- 63.875

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 522-Verbindungsradweg Reiskirchen Richardstraße Bexbacher Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	187.500	0	0	0	187.500	187.500	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	187.500	0	0	0	187.500	187.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-62.500	0	0	0	-62.500	-62.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 523-Neubau Radweg Entenmühle (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.500	0	0	0	0	187.500	187.500	187.500	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	187.500	0	0	0	0	187.500	187.500	187.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 62.500	0	0	0	0	187.500	-62.500	187.500	- 250.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 524-Neugestaltung Bahnhofsvorplatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	110.000	0	0	0	70.000	180.000	180.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	70.000	110.000	0	0	0	70.000	180.000	180.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 70.000	-110.000	0	0	0	-70.000	-180.000	-180.000	0

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 524 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen

Notiz Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 525-Ausbau Alt-Homburger-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 525 Ausbau Alt-Homburger-Straße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.100	0	74.100
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.100	0	74.100

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.100	0	- 74.100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Maßnahme: 603-Erneuerg Belag Innen-Bereich Talzentrum (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000	0	150.000	0	0	150.000	300.000	300.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	150.000	0	150.000	0	0	150.000	300.000	300.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	300.000	0	0	0	600.000	300.000	300.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	300.000	0	300.000	0	0	0	600.000	300.000	300.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 150.000	0	-150.000	0	0	150.000	-300.000	0	- 300.000

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 603 Erneuerg Belag Innen-Bereich Talzentrum 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen

Notiz	Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung										
Maßnahme:	606-Großprojekt Birkensiedlung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)										

Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 606 Großprojekt Birkensiedlung											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000	0	0	0	1.200.000	300.000	1.500.000	1.500.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	300.000	0	0	0	1.200.000	300.000	1.500.000	1.500.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	2.000.000	0	2.500.000	2.000.000	500.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	500.000	0	0	0	2.000.000	0	2.500.000	2.000.000	500.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 200.000	0	0	0	-800.000	300.000	-1.000.000	-500.000	- 500.000

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 606 Großprojekt Birkensiedlung 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht											
Notiz		Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 621-Sanierung Grünwaldstraße inkl. Gehwege (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 621 Sanierung Grünwaldstraße inkl. Gehwege											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	342.000	0	0	0	0	342.000	342.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	342.000	0	0	0	0	342.000	342.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	570.000	0	0	0	0	570.000	570.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	570.000	0	0	0	0	570.000	570.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-228.000	0	0	0	0	-228.000	-228.000	0
54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 621 Sanierung Grünwaldstraße inkl. Gehwege 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen											
Notiz		Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 623-Grundschule Sonnenfeld Verkehrsanpassung Akazienweg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 623 Grundschule Sonnenfeld Verkehrsanpassung Akazienweg											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	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
54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 623 Grundschule Sonnenfeld Verkehrsanpassung Akazienweg 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen											
Notiz		Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 624-Sanierung Ostring (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 624 Sanierung Ostring

4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	120.000	50.000	0	0	-170.000	0	0	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	120.000	50.000	0	0	-170.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	125.000	0	0	-425.000	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	300.000	125.000	0	0	-425.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	-75.000	0	0	255.000	0	0	0

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 624 Sanierung Ostring 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen

Notiz	Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 702-Sanierung Brücke Lamsbach Kirrberg bei Dorfplatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 702 Sanierung Brücke Lamsbach Kirrberg bei Dorfplatz											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	• 783603 Ausz. Bau Nebenanl., Brücken, Stützm.u.ä.	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	- 300.000
54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 702 Sanierung Brücke Lamsbach Kirrberg bei Dorfplatz 783603 Ausz. Bau Nebenanl., Brücken, Stützm.u.ä.											
Notiz		Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 703-San. Brücke über den Erbach im Schmalaueg (BW9668005) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 703 San. Brücke über den Erbach im Schmalaueg (BW9668005)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	80.000	80.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	80.000	80.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000	-80.000	0
54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 703 San. Brücke über den Erbach im Schmalaueg (BW9668005) 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 704-Sanierung Brücke Am Forum (BW m9664005) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 704 Sanierung Brücke Am Forum (BW m9664005)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	68.243	30.000	38.243
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	68.243	30.000	38.243
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	-68.243	-30.000	- 38.243
54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 704 Sanierung Brücke Am Forum (BW m9664005) 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 706-San. Fußgängerunterführung B 423 Zunderbaum-Berliner Str. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 706 San. Fußgängerunterführung B 423 Zunderbaum-Berliner Str.											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 707-Endausbau Bahnhofstraße (ant. mit Gem. Waldmohr) in Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	42.000	-63.000	42.000	- 105.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 708-Gehweganpassung und Neubau L 217 Beeder Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.117,78	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	92.117,78	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 92.117,78	0	0	0	0	0	225.000	-225.000	225.000	- 450.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.884,86	400.000	200.000	400.000	400.000	400.000		2.569.996		1.069.996
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	215.884,86	400.000	200.000	400.000	400.000	400.000		2.569.996		1.069.996
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 215.884,86	- 400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000		-2.569.996		- 1.069.996

54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen 001 Investitionsmaßnahmen allgemein 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht

Notiz	Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr
	2026 Ortsdurchfahrt Einöd

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 020-Beleuchtung Radweg Robert-Bosch-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 020 Beleuchtung Radweg Robert-Bosch-Straße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	- 50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen 120 Beleuchtung Blieskasteler Straße 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht											
Notiz		Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr Rückbau Seilzüge/Leuchten									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 401-Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtungstechnik (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 401 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtungstechnik											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.942,28	0	0	0	0	0	0	553.018	0	553.018
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	274.701	0	274.701
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	151.942,28	0	0	0	0	0	0	278.317	0	278.317
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.939.456	0	3.939.456
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	0	3.939.456	0	3.939.456
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	151.942,28	0	0	0	0	0	0	-3.386.438	0	- 3.386.438

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 421-Saarbr. Str. Lichtmasten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	90.000	-30.000	90.000	- 120.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 422-Verkehrsflächen Talzentrum Beleuchtung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	60.000	-20.000	60.000	- 80.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 621-Sanierung Ostring (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
	• 683805 Einz. aus Ausgleichsbeträgen San.Geb.	0,00	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen 621 Sanierung Ostring 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht											
Notiz		Sonderkredite für Infrastruktur/Verkehr									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54300100-Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 907-Ausbau und Umgestaltung Hauptstraße Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 907 Ausbau und Umgestaltung Hauptstraße Einöd											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.445,82	50.000	0	0	0	0	0	77.989	0	77.989
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	10.445,82	50.000	0	0	0	0	0	77.989	0	77.989
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 10.445,82	- 50.000	0	0	0	0	0	-77.989	0	- 77.989

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54600100-Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0		220.000		0
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	0,00	0	200.000	0	0	0		200.000		0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0		20.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0		-220.000		0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

54700100 ÖPNV 608 ÖPNV Maßnahmen 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land

Notiz Reaktivierung Bahnstrecke HOM-ZW -

54700100 ÖPNV 608 ÖPNV Maßnahmen 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke

Notiz Reaktivierung Bahnstrecke HOM-ZW -

54700100 ÖPNV 608 ÖPNV Maßnahmen 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.VerkehrsEinr.

Notiz Reaktivierung Bahnstrecke HOM-ZW -

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54700100 ÖPNV 608 ÖPNV Maßnahmen 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht											
Notiz			Reaktivierung Bahnstrecke HOM-ZW -								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: Maßnahme:	55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)										

Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 001 Investitionsmaßnahmen allgemein											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		2.276		2.276
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0		2.276		2.276
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		337.697		337.697
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0		337.697		337.697
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.266,83	0	125.000	0	0	0		165.455		40.455
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	2.266,83	0	125.000	0	0	0		165.455		40.455
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 2.266,83	0	-125.000	0	0	0		174.518		299.518

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen 001 Investitionsmaßnahmen allgemein 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen											
Notiz			2026 Stadtratsbeschluss Pflanzung von 100 Bäumen								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 101 Freiflächen zw. Obere und Untere Allee											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 521-Entsiegelung Ilmenauer Platz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	135.000	135.000	135.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	0	0	0	0	135.000	135.000	135.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	135.000	-15.000	135.000	- 150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55100110-Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.256,29	70.000	165.700	70.000	70.000	70.000		530.766		155.066
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	7.256,29	70.000	165.700	70.000	70.000	70.000		530.766		155.066
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 7.256,29	- 70.000	-165.700	-70.000	-70.000	-70.000		-530.766		- 155.066

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55100110 Kinderspielplätze 001 Investitionsmaßnahmen allgemein 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	
Notiz	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten 2026 Jägersburg KSP Floßteich, neuer Zaun, Sonnenschutz, 3 Spielgeräte 65.000 Erbach KSP Tegeler Str. Sandspiel 7.500 Beeden KSP Alter Turm Klettergerät mit Rutsche 52.000 Homburg KSP An den Birken Sandbagger 2.500 Schwarzenbach KSP Am Anger Zug mit Tender 10.000 Homburg KSP Stadtpark Sonnensegel 3000, in Planung Zauberbesen Zwergenwut 5.700, KSP alle Sandfräse 20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55100110-Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 621-Beeden Streetballplatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 621 Beeden Streetballplatz											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 020-Touristische Erschließung Schlossberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	409.500	940.500	4.050.000	450.000	0	409.500	5.850.000	5.850.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	227.500	522.500	2.250.000	250.000	0	227.500	3.250.000	3.250.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	182.000	418.000	1.800.000	200.000	0	182.000	2.600.000	2.600.000	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	455.000	0	0	0	0	0	455.000	0	455.000
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	455.000	0	0	0	0	0	455.000	0	455.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,95	0	1.045.000	4.500.000	500.000	0	0	6.245.000	6.045.000	200.000
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	174,95	0	1.045.000	4.500.000	500.000	0	0	6.245.000	6.045.000	200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 174,95	- 45.500	-104.500	-450.000	-50.000	0	409.500	-850.000	-195.000	- 655.000
55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen 020 Touristische Erschließung Schlossberg 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen											
Notiz		2026 Teilprojekt 1 Besucherzentrum / Höhlen									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Maßnahme: 621-Touristische Erschließung Schlossberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 621 Touristische Erschließung Schlossberg

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	270.000	3.600.000	1.800.000	0	5.670.000	5.670.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	0	150.000	2.000.000	1.000.000	0	3.150.000	3.150.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	120.000	1.600.000	800.000	0	2.520.000	2.520.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	4.000.000	2.000.000	0	6.300.000	6.300.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	4.000.000	2.000.000	0	6.300.000	6.300.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	-400.000	-200.000	0	-630.000	-630.000	0

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen 621 Touristische Erschließung Schlossberg 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen

Notiz	2027 Teilprojekt 2 Festungsruine

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 622-Notausgang - Betonsanierung Treppenhaus (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 622 Notausgang - Betonsanierung Treppenhaus											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	202.000	0	0	0	252.000	252.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	50.000	160.000	0	0	0	210.000	210.000	0
	• 681400 Einz. Invest. zuweisung von Deutsche Stiftung Denkmalschutz	0,00	0	0	42.000	0	0	0	42.000	42.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	320.000	0	0	-420.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	320.000	0	0	-420.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-118.000	0	0	420.000	252.000	252.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 701-San. Bärenzwinger im Waldpark Schloß Karlsberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.755,84	0	0	0	0	0	0	340.222	0	340.222
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	85.755,84	0	0	0	0	0	0	335.222	0	335.222
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.701,12	0	0	0	0	0	0	376.945	0	376.945
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	92.701,12	0	0	0	0	0	0	376.945	0	376.945
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 6.945,28	0	0	0	0	0	0	-36.723	0	- 36.723

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55100130-Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 802-Tourist. Inwertsetz. Weiherensembles (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: Ausbau und Sanierung von Fuß- und Radwegen Ausbau von Parkplätzen Neubau Wasserspielplatz											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	231.440	0	231.440
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	231.440	0	231.440

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	672.600	0	672.600
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	672.600	0	672.600
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-441.160	0	- 441.160

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200100-Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 120-Klettersteig Guldenschlucht (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200100-Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 601-Fußgängerbrücke Kraftwerkskanal Beeden Neubau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0
	• 783603 Ausz. Bau Nebenanl., Brücken, Stütz m. u. ä.	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 521-Einrichtung von Pegelmessern (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	19.500	10.000	9.500
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	19.500	10.000	9.500
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-19.500	-10.000	- 9.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 522-Hangsanierung Kirchbergbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	64.400	64.400	64.400	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	64.400	64.400	64.400	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	92.000	0	92.000
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	92.000	0	92.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	64.400	-27.600	64.400	- 92.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 621-Bruchhof - Kopfweidenprojekt Schwarzbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Nr.	Investitionsmaßnahmen

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 001 Investitionsmaßnahmen allgemein 783475 Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen

Notiz	Sonderkredite Investitionen Pflichtaufgaben Baumgrabfelder, Stelen, sonst. Grabfelder, Mobiliar, Pflanzung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	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)											
Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 421 Kommunale Wärmeplanung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	206.000	206.000	206.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	0	0	0	0	206.000	206.000	206.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.256,82	0	5.000	0	0	0	0	205.000	5.000	200.000
	• 783413 Ausz. "Kommunale Wärmeplanung"	32.256,82	0	5.000	0	0	0	0	205.000	5.000	200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 32.256,82	0	-5.000	0	0	0	206.000	1.000	201.000	- 200.000
56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete 421 Kommunale Wärmeplanung 783413 Ausz. "Kommunale Wärmeplanung"											
Notiz		2026 Bürgerveranstaltungen etc.									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 56100200-Besondere Umwelt- u. ä. Schutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 001-Allgem. Invest-Maßnahmen Umwelt- u. Schutzmaßnahmen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Besondere Umwelt- u. ä. Schutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 001 Allgem. Invest-Maßnahmen Umwelt- u. Schutzmaßnahmen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.438,00	0	5.000	0	0	0		105.000		100.000
	• 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen	6.438,00	0	5.000	0	0	0		105.000		100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 6.438,00	0	-5.000	0	0	0		-105.000		- 100.000
56100200 Besondere Umwelt- u. ä. Schutzmaßnahmen 001 Allgem. Invest-Maßnahmen Umwelt- u. Schutzmaßnahmen 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen											
Notiz		2026 Reservierungskosten Ökopunkte Schlehecke									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57100100-Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 220-Förderung Innenstädte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 220 Förderung Innenstädte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.500	0	0	0	0	216.000	216.000	216.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	40.500	0	0	0	0	216.000	216.000	216.000	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.876,07	45.000	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	78.876,07	45.000	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 78.876,07	- 4.500	0	0	0	0	-24.000	-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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57100100-Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 621-Förderung Innenstädte (Programm ab 2026) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 621 Förderung Innenstädte (Programm ab 2026)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.500	112.500	112.500	112.500	0	450.000	450.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	112.500	112.500	112.500	112.500	0	450.000	450.000	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	0	500.000	500.000	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	0	500.000	500.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	-50.000	-50.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57100200-Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 020-Digitalisierung Smart City (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information:		Digitalisierungsmaßnahmen zur zukunftssicheren Ausrichtung von Homburg. Entwicklung, Umsetzung und Integration von innovativen und nützlichen Digitalisierungsprojekten (Smart Bench, Smart Parking, Smart Lighting).									

Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 020 Digitalisierung Smart City											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.895,24	0	0	0	0	0	0	116.047	0	116.047
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	11.895,24	0	0	0	0	0	0	116.047	0	116.047
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 11.895,24	0	0	0	0	0	0	-116.047	0	- 116.047

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.521,41	- 54.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-357.674	-200.000	- 157.674

Nr.	Investitionsmaßnahmen <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 120-Sanierung Hohenburgschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.681,92	0	0	0	0	0	0	27.960	0	27.960
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	17.681,92	0	0	0	0	0	0	27.960	0	27.960
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	700.000	200.000	0	0	1.149.117	940.000	209.117
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	700.000	200.000	0	0	1.149.117	940.000	209.117
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.681,92	0	-40.000	-700.000	-200.000	0	0	-1.121.157	-940.000	- 181.157
57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. 120 Sanierung Hohenburgschule 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen											
Notiz		Sonderkredite rentierliche Maßnahme									
		2026 - 2028 Energetische Dachsanierung und ab 2029 PV-Anlage 140.000 €- siehe Produkt PV-Anlagen									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 421-Mehrzweckhäuser allg. Erneuerung Wärmeerzeuger (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 421 Mehrzweckhäuser allg. Erneuerung Wärmeerzeuger											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0
57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. 421 Mehrzweckhäuser allg. Erneuerung Wärmeerzeuger 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.											
Notiz		Sonderkredite rentierliche Maßnahme									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 422 Dorfgemeinschaftshaus für Buchhof-Sanddorf											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	720.000	-80.000	720.000	- 800.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 521-Umbau ehem. Kita Jägersburg zum Gemeindezentrum (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	600.000	600.000	0
	• 681102 Einz. Zuschüsse Investitionspakt	0,00	0	0	0	600.000	0	0	600.000	600.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	150.000	600.000	0	0	800.000	750.000	50.000
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	150.000	600.000	0	0	800.000	750.000	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	-150.000	0	0	0	-200.000	-150.000	- 50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 601-Energetische Komplettisanierung Saarpfalzhalle Homburg-Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.410.941	0	1.410.941
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.410.941	0	1.410.941
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	1.895.891	10.000	1.885.891
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	1.895.891	10.000	1.885.891

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-484.950	-10.000	- 474.950

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Maßnahme: 621-ehem. Schule Websweiler/Schützenhaus - Sanierung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	40.000	0	0	160.000	160.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	120.000	40.000	0	0	160.000	160.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	100.000	0	-400.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	100.000	0	-400.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	-60.000	0	400.000	160.000	160.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität 320 PV-Anlage Saalbau 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.

Notiz Sonderkredite rentierliche Maßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 321 PV-Anlage Feuerwehr Homburg-Mitte

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.224,51	274.000	0	0	0	0	0	324.000	0	324.000
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	1.224,51	274.000	0	0	0	0	0	324.000	0	324.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.224,51	- 274.000	0	0	0	0	0	-324.000	0	- 324.000

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität 321 PV-Anlage Feuerwehr Homburg-Mitte 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.

Notiz	Sonderkredite rentierliche Maßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Maßnahme: 323-PV-Anlage Rathaus (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 323 PV-Anlage Rathaus

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	240.000	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 240.000	0	0	0	0	0	-360.000	0	- 360.000

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität 323 PV-Anlage Rathaus 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.

Notiz	Sonderkredite rentierliche Maßnahme

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung										
Maßnahme:	421-PV-Anlage BBH (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)										

Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 421 PV-Anlage BBH											
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 <

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität 521 PV-Anlage GS-Langenäcker 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.											
Notiz				Sonderkredite rentierliche Maßnahme							

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 621 PV-Anlage KITA-Charlottenburg											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	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

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität 621 PV-Anlage KITA-Charlottenburg 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.											
Notiz				Sonderkredite rentierliche Maßnahme							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 622-PV-Anlage Hohenburgschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 622 PV-Anlage Hohenburgschule											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	-140.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	140.000	-140.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-140.000	140.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 701-Ladesäule E-Fahrräder (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56.000	131.415	56.000	75.415
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	56.000	131.415	56.000	75.415
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	172.657	0	172.657
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	172.657	0	172.657
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	56.000	-41.243	56.000	- 97.243

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) 001 Investitionen allgemein Baubetriebshof 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000

Notiz	Sonderkredite Investitionen Pflichtaufgaben
	2026 Verifizierer Waldstation 40.000, Multifunktionaler Anhänger für LKW 60.000, Reserve 20.000

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) 001 Investitionen allgemein Baubetriebshof 782671 Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000

Notiz	Sonderkredite Investitionen Pflichtaufgaben

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) 001 Investitionen allgemein Baubetriebshof 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t

Notiz	Sonderkredite Investitionen Pflichtaufgaben VW Transporter

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) 001 Investitionen allgemein Baubetriebshof 782673 Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.											
Notiz			Sonderkredite Investitionen Pflichtaufgaben								
			2026 Großflächenmäher - Ersatz für HOM SH 341 (19 Jahre alt), Klein-LKA mit Ladekran - Ersatz für HOM 279 (18 Jahre alt), Doppelkabiner - Ersatz für HOM SH 656 (16 Jahre alt)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 021 Soleanlage											
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

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) 021 Soleanlage 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.											
Notiz			Sonderkredite Investitionen Pflichtaufgaben Betriebsvorrichtung zur Herstellung von flüssigen Streumaterialien im Straßenwinterdienst								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 521-E-Mob./Ladeinfrastruktur (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 521 E-Mob./Ladeinfrastruktur											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 621-Brandmeldeanlage für Schreinerei/Lager und KFZ-Werkstatt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	100.000	0	0	20.000	240.000	240.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	120.000	100.000	0	0	20.000	240.000	240.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	-100.000	0	0	-20.000	-240.000	-240.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) 621 Brandmeldeanlage für Schreinerei/Lager und KFZ-Werkstatt 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.											
Notiz			Sonderkredite Investitionen Pflichtaufgaben 2026 u. 2027 Schreinerei Lager 70.000 / KFZ-Werkstatt 150.000								

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 622 Regenwassertank											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) 622 Regenwassertank 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.											
Notiz			Sonderkredite Investitionen Pflichtaufgaben								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung											
Maßnahme: 623-Energiespeicher "Große Halle" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 623 Energiespeicher "Große Halle"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) 623 Energiespeicher "Große Halle" 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.											
Notiz		Sonderkredite rentierliche Maßnahmen									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen

Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 001 Investitionen Grundvermögen allgemein											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	659.308,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		1.213.557		713.557
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	659.308,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		1.213.557		713.557
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	609.169,66	130.000	600.000	100.000	100.000	100.000		1.920.921		1.020.921
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	50.116,94	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000		825.921		425.921
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	559.052,72	0	500.000	0	0	0		1.095.000		595.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	50.138,57	- 30.000	-500.000	0	0	0		-707.363		- 307.363

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	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	623.663,00	605.182	605.182	605.182	605.182	605.182	0	6.150.474	2.420.728	3.729.746

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	623.663,00	605.182	605.182	605.182	605.182	605.182	0	6.150.474	2.420.728	3.729.746
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	623.663,00	605.182	605.182	605.182	605.182	605.182	0	6.150.474	2.420.728	3.729.746

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtübersicht											
	Einzahlungen		5.578.682	7.289.215	15.823.532	21.932.182	4.833.682				
	Auszahlungen		19.986.160	26.563.360	33.024.160	35.719.160	15.449.160				
	Saldo		-14.407.478	-19.274.145	-17.200.628	-13.786.978	-10.615.478				
	Kreditbedarf		14.407.478	19.274.145	17.200.628	13.786.978	10.615.478				
	Sonderkredite KiGa/KiTa		1.580.500	621.000	860.000	2.000.000	500.000				
	Sonderkredite Schulen		1.528.000	3.919.000	3.459.000	5.505.000	5.940.000				
	Sonderkredite rentierliche Maßnahmen		2.006.500	401.467	1.356.000	310.000	140.000				
	Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz		1.138.500	1.838.500	2.213.500	510.500	195.500				
	Infrastruktur Verkehr		3.090.000	3.270.500	5.485.500	2.521.500	1.210.000				
	Investitionen für Pflichtaufgaben		2.850.000	2.259.500	945.000	2.145.000	745.000				
	Gigabitausbau			5.000	0	0	0				
	Sonderkredit Waldstadion			5.000.000	0	0	0				
	Nettokreditaufnahme ohne Sonderkredite		2.213.978	1.959.178	2.881.628	794.978	1.884.978				
	Kreditobergrenze		2.549.880	2.602.920	2.602.920	2.602.920	2.602.920				

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

			Baukosten / zuwendungsfähig genehmigt	Schätzung / Abrechnung	Zuschuss Bund	vereinbarte Zuschüsse		bis 2025 ausgezahlt	Auszahlung 2025	Restsumme noch auszuzahlen	davon geplante Finanzierung in 2025	davon geplante Finanzierung in 2026	geplante Finanzierung in 2027	geplante Finanzierung in 2028	geplante Finanzierung in 2029
Jahr	Name	Stand	Euro	Euro	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	0,00	140.867,89	0,00	0,00	0,00
2016	AWO neuer Hort Birkensiedlung	im Bau	128.000,00	160.000,00		40 + x	82.028,69	51.200,00		30.828,69	0,00	30.828,69	0,00	0,00	0,00
2017	Kath. Kita St. Michael Schwesternhausstr. Krippe	geplant		100.000,00		40%	40.000,00			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100.000,00	34.589,60	0,00	0,00
2020	Neubau Kita in Einöd CJD	verschoben		3.000.000,00		40%	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
2021	AWO Kinderz.Reisk. Erweiterungsbau	geplant		1.000.000,00		40%	400.000,00	0,00		400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2023	Prot. Kita Einöd, Erweiterung	geplant		1.600.000,00		40%	640.000,00	0,00		640.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	40.000,00
2023	Prot. Kita Erdenkinder, Sanierung Erweiterung	geplant		2.313.000,00		40%	925.200,00	0,00		925.200,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	25.200,00
2024	Prot. Kita Albert-Schweitzer-Kinderhaus	angemeld.		7.000,00		40%	2.800,00	0,00		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2025	Prot. Kita Bodelschwingh	angemeld.		200.000,00		40%	80.000,00	0,00		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	Kath. Kita Stl Andreas, Schlösser Fenster, Fingerklemmschutz	angemeld.		13.631,37		40%	5.452,55	0,00		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2025	Kath. Kita St. Josef, Fingerklemmschutz	angemeld.		9.816,85		40%	3.926,74	0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	Kath. Kita Maria Himmelfahrt Kirrberg	angemeld.		27.388,93		40%	10.955,57	0,00		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme			12.956.534,44				2.217.479,40		3.614.786,18		1.314.996,58	1.134.589,60	800.000,00	365.200,00

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

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt				Anlage 7b und Anlage 11c zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.1							
Eingabe Gemeindennamen		Kreisstadt Homburg									
Eingabe Datum		02.02.2026									
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.229.210,04	3.166.375,28	-6.364.898,41	1.560.247,95	6.581.096,42	11.593.788,43	-8.392.450,00	-12.056.510,00	-10.479.260,00	-9.174.360,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.551.573,44	-2.706.275,22	-2.850.472,40	-2.651.016,18	-2.758.966,35	-2.769.654,40	-3.057.500,00	-3.212.500,00	-3.367.500,00	-3.522.500,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	-540.508,00	-374.198,00	-166.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	7.137.128,60	85.902,06	-9.381.680,81	-1.090.768,23	3.822.130,07	8.824.134,03	-11.449.950,00	-15.269.010,00	-13.846.760,00	-12.696.860,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-1.054.707,00	-1.065.254,00	-1.075.907,00	-1.086.666,00	-1.247.049,56	-1.259.520,06	-1.272.115,26	-1.284.836,41	-1.297.684,77	-1.310.661,62
	Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre										
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	0,00	0,00	-3.382.328,25	-2.996.410,81
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	0,00	0,00	-3.382.328,25
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00	0,00	0,00
9a. +	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe Korrektur reguläre Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.511,58	1.961.419,06
9b. -	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe zusätzliche Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.676,74
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	5.103.069,66	0,00	0,00	0,00	2.575.080,51	7.564.613,97	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen										
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	6.082.421,60	-979.351,94	-5.354.518,15	-2.177.434,23	2.575.080,51	7.564.613,97	-10.146.984,75	-8.989.232,44	-17.162.261,43	-18.629.518,35
	Zur Information										
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	-5.354.518,15	0,00	0,00	0,00	-10.146.984,75	-15.753.888,94	-15.777.409,88
	Verwendung										
16. -	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. -	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. -	Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	6.082.421,60	-979.351,94	-5.354.518,15	-2.177.434,23	2.575.080,51	7.564.613,97	-10.146.984,75	-8.989.232,44	-17.162.261,43	-18.629.518,35
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.760.001,43	-14.508.158,35
22.	Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	6.082.421,60	5.103.069,66	-5.354.518,15	-7.531.952,38						
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00						
24a. -	Auf Anpassungsbeträge 2022 und 2023 entfallender Anteil				0,00						
25. =	Korrigiertes kumuliertes Ergebnis (<0: Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK; >0: Übertrag JÜ)				-7.531.952,38						
26. -	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)				-7.531.952,38						
27. =	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00						
28.	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-4.282.534,00						
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				3.249.418,38						

Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt											
Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.1											
Eingabe Gemeindenamen		Kreisstadt Homburg									
Eingabe Datum		02.12.2025									
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.510.000,00	4.534.000,00	4.014.000,00	7.046.000,00	2.694.000,00	2.387.000,00	-2.339.000,00	-4.858.000,00	-4.077.000,00	-5.053.000,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.551.573,44	-2.706.275,22	-2.850.472,40	-2.651.016,18	-2.758.966,35	-2.769.654,40	-3.057.500,00	-3.212.500,00	-3.367.500,00	-3.522.500,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	-540.508,00	-374.198,00	-166.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	6.417.918,56	1.453.526,78	997.217,60	4.394.983,82	-64.966,35	-382.654,40	-5.396.500,00	-8.070.500,00	-7.444.500,00	-8.575.500,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-1.054.707,00	-1.065.254,00	-1.075.907,00	-1.086.666,00	-1.247.049,56	-1.259.520,06	-1.272.115,26	-1.284.836,41	-1.297.684,77	-1.310.661,62
7. -	Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre										
	Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	0,00	0,00	-3.382.328,25	-2.996.410,81
8. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	0,00	0,00	-3.382.328,25
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00	0,00	0,00
9a. +	§ 8 Abs. 4,5: Summe Anpassung Regelrückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.511,58	1.961.419,06
9b. -	§ 8 Abs. 4,5: Summe zusätzliche Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.676,74
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	5.103.069,66	0,00	0,00	0,00	2.575.080,51	7.564.613,97	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	5.363.211,56	388.272,78	5.024.380,26	3.308.317,82	-1.312.015,91	-1.642.174,46	-4.093.534,75	-1.790.722,44	-10.760.001,43	-14.508.158,35
14.	Defizitobergrenze nach Anpassung (§ 8 Abs. 2, 4, 5 SPaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.113.000,00	-5.113.000,00	-5.113.000,00	-5.113.000,00	0,00	0,00
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung	5.363.211,56	388.272,78	5.024.380,26	3.308.317,82	3.800.984,09	3.470.825,54	1.019.465,25	3.322.277,56	-10.760.001,43	-14.508.158,35
16.	Ursprüngliche Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(Für Zwecke der Haushaltsplanung; Anlage zum Rundschreiben 01/2023)

Homburg

erstellt am: 18.12.2024

Strukturelle LK				
31.12.2019	59.570.998,90	Laufzeit -Jahre-	Zinssatz	Annuität
Veränderung	3.249.418,38			
Ber. Grundlage	62.820.417,28	41	1,00	1.875.253,73
Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
1. Jahr		Stand 31.12.	2023	62.820.417,28
2024	628.204,17	1.247.049,56	1.247.049,56	61.573.367,72
2025	615.733,68	1.259.520,06	2.506.569,62	60.313.847,66
2026	603.138,48	1.272.115,26	3.778.684,87	59.041.732,41
2027	590.417,32	1.284.836,41	5.063.521,28	57.756.896,00
2028	577.568,96	1.297.684,77	6.361.206,06	56.459.211,22
2029	564.592,11	1.310.661,62	7.671.867,68	55.148.549,60
2030	551.485,50	1.323.768,24	8.995.635,91	53.824.781,37
2031	538.247,81	1.337.005,92	10.332.641,83	52.487.775,45
2032	524.877,75	1.350.375,98	11.683.017,81	51.137.399,47
2033	511.373,99	1.363.879,74	13.046.897,55	49.773.519,73
2034	497.735,20	1.377.518,54	14.424.416,09	48.396.001,19
2035	483.960,01	1.391.293,72	15.815.709,81	47.004.707,47
2036	470.047,07	1.405.206,66	17.220.916,47	45.599.500,81
2037	455.995,01	1.419.258,73	18.640.175,19	44.180.242,09
2038	441.802,42	1.433.451,31	20.073.626,51	42.746.790,77
2039	427.467,91	1.447.785,83	21.521.412,33	41.299.004,95
2040	412.990,05	1.462.263,68	22.983.676,02	39.836.741,26
2041	398.367,41	1.476.886,32	24.460.562,34	38.359.854,94
2042	383.598,55	1.491.655,18	25.952.217,52	36.868.199,76
2043	368.682,00	1.506.571,74	27.458.789,26	35.361.628,02
2044	353.616,28	1.521.637,45	28.980.426,71	33.839.990,57
2045	338.399,91	1.536.853,83	30.517.280,54	32.303.136,74
2046	323.031,37	1.552.222,37	32.069.502,90	30.750.914,38
2047	307.509,14	1.567.744,59	33.637.247,49	29.183.169,79
2048	291.831,70	1.583.422,04	35.220.669,53	27.599.747,75
2049	275.997,48	1.599.256,26	36.819.925,78	26.000.491,50
2050	260.004,91	1.615.248,82	38.435.174,60	24.385.242,68
2051	243.852,43	1.631.401,31	40.066.575,91	22.753.841,37
2052	227.538,41	1.647.715,32	41.714.291,23	21.106.126,05
2053	211.061,26	1.664.192,47	43.378.483,70	19.441.933,58
2054	194.419,34	1.680.834,40	45.059.318,10	17.761.099,18
2055	177.610,99	1.697.642,74	46.756.960,84	16.063.456,44
2056	160.634,56	1.714.619,17	48.471.580,01	14.348.837,27
2057	143.488,37	1.731.765,36	50.203.345,37	12.617.071,91
2058	126.170,72	1.749.083,01	51.952.428,38	10.867.988,90
2059	108.679,89	1.766.573,84	53.719.002,23	9.101.415,05
2060	91.014,15	1.784.239,58	55.503.241,81	7.317.175,47
2061	73.171,75	1.802.081,98	57.305.323,79	5.515.093,49
2062	55.150,93	1.820.102,80	59.125.426,59	3.694.990,69
2063	36.949,91	1.838.303,83	60.963.730,42	1.856.686,86
2064	18.566,87	1.856.686,86	62.820.417,28	0,00
Summe	14.064.985,79	62.820.417,28		

	Aktiva	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand
		in EUR			
1.	Anlagevermögen				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.843.446,99	443.222,09	685.802,57	10.600.866,51
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	9.735.570,53			9.735.570,53
1.2.1.2	Ackerland	1.003.844,94			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 Abbauf Flächen einschließlich Halden	10.575,00			10.575,00
1.2.1.6	Gewässer	817.023,31			817.023,31
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.837.371,48	259.673,75		11.097.045,23
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Wohnbauten	3.185.698,95		5.471,01	3.180.227,94
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	4.387.212,55	5.714,61	33.858,76	4.359.068,40
1.2.2.3	Schulen	17.499.605,65		345.030,35	17.154.575,30
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.328.526,82	15.849,98	81.925,87	2.262.450,93
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	21.301.716,90		209.387,71	21.092.329,19
1.2.2.6	Park- und Gartenanlagen	4.145.767,55			4.145.767,55
1.2.2.7	Friedhöfe	2.240.783,32		203.371,61	2.037.411,71
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	17.711.260,01		329.239,85	17.382.020,16
1.2.2.9	sonstige Gebäude	17.407.541,98		169.453,65	17.238.088,33
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.705.178,29			3.705.178,29
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenaus rüstung und Sicherheitsanlagen	398.355,42			398.355,42
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	667.196,11		4.708,00	662.488,11

	Passiva	Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR			
1.	Eigenkapital				
1.1	Allgemeine Rücklage	42.556.325,46	34.217.623,59		76.773.949,05
1.2	Sonderrücklagen	523.954,73	2.483,09	6.368,24	520.069,58
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		108.209.473,44	109.854.000,45	-1.644.527,01
2.	Sonderposten				
2.1	aus Zuwendungen	19.689.781,68	1.025.515,09	256.478,55	20.458.818,22
2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.396.192,91	52.902,64		6.449.095,55
2.4	Sonstige Sonderposten	865.558,81	587.011,07	438.304,05	1.014.265,83
3.	Rückstellungen				
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	34.217.623,59		34.217.623,59	
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.639.820,66	120.315,37	20.997,05	1.739.138,98
4.	Verbindlichkeiten				
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	75.871.788,76	3.468.050,11	2.378.948,93	76.960.889,94
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	94.000.000,00	325.000.000,00	314.000.000,00	105.000.000,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.552.593,91	23.064.093,16	23.310.578,91	2.306.108,16
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	739.579,96	38.472.634,01	38.825.299,62	386.914,35
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	10.703.053,55	441.222.153,93	446.733.370,57	5.191.836,91
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.399.112,10	2.626.132,04	2.543.033,97	4.482.210,17

Bilanz der Kreisstadt Homburg (Saar) zum Stichtag 31.12.2019

16.12.2025, 13:14:07

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2019

	Aktiva	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand
		in EUR			
1.2.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	1.228.929,67			1.228.929,67
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84.110.622,90		1.024,29	84.109.598,61
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	300.498,82	1.303,05	5.393,66	296.408,21
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	329.335,91		9.892,05	319.443,86
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	8.174.822,87	407.772,08	343.925,46	8.238.669,49
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300.147,39	262.461,05	249.781,35	1.312.827,09
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.024.058,58	5.274.570,10	1.867.441,80	7.431.186,88
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	28.761.289,83			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	2.658,72			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	438.955,76	558.785,01	638.355,55	359.385,22
2.2.1.2	Beitragsforderungen	15.793,64	53.202,64	49.075,21	19.921,07
2.2.1.3	Steuerforderungen	3.061.824,84	76.329.708,07	72.542.377,92	6.849.154,99
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	691.340,79	12.058.755,35	11.991.974,82	758.121,32
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.531.371,48	5.410.551,80	5.230.071,55	1.711.851,73
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	2.244.775,82	6.674.851,11	6.773.105,79	2.146.521,14
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	490.971,53	1.962.493,46	2.241.035,23	212.429,76
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	694.786,55	1.971.764,58	1.720.270,84	946.280,29

[illegible]

Aktuelle Bilanz
Bilanz der Kreisstadt Homburg (Saar) zum Stichtag 31.12.2019
Ermittlung bis einschließlich 31.12.2019

	Aktiva	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand
		in EUR			
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	8.285,33	330.524.936,73	330.505.285,42	27.936,64
2.4	Liquide Mittel	2.127.140,11	252.195.884,80	252.585.579,77	1.737.445,14
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	627.566,01	554.863,34	660.247,20	522.182,15
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe AKTIVA	294.155.386,12	694.966.363,60	689.483.087,29	299.638.662,43

	Passiva	Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR			
	Summe PASSIVA	294.155.386,12	978.068.387,54	972.585.003,93	299.638.769,73

Kreisstadt Homburg
Eigenkapitaleentwicklung

Angaben		Jahresrechng. 2010 geprüft	Jahresrechng. 2011 geprüft	Jahresrechng. 2012 geprüft	Jahresrechng. 2013 geprüft	Jahresrechng. 2014 geprüft	Jahresrechng. 2015 geprüft	Jahresrechng. 2016 geprüft	Jahresrechng. 2017 geprüft	Jahresrechng. 2018 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	523.955
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	43.080.282
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 vorl. Ist-Erg..	Finanzplan 2025 vorl. Ist-Erg..	Finanzplan 2026 geplant	Finanzplan 2027 geplant	Finanzplan 2028 geplant	Finanzplan 2029 geplant
78.800.938	80.371.615	82.472.049	77.890.916	92.591.951	99.722.646	119.594.054	101.410.150	101.956.150	104.503.150	107.226.150
88.916.662	81.230.279	87.803.856	86.405.626	95.467.089	99.338.159	105.306.302	117.187.000	118.128.060	118.901.810	120.124.910
-10.115.724	-858.664	-5.331.807	-8.514.710	-2.875.138	384.487	14.287.752	-15.776.850	-16.171.910	-14.398.660	-12.898.760
4.005.589	-1.432.156	418.449	-1.036.359	607.207	175.909	4.428.724	1.604.150	603.150	602.150	602.150
2.831.174	1.963.282	2.311.614	1.917.249	5.218.065	3.921.587	3.203.814	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000
1.174.415	-3.395.438	-1.893.164	-2.953.608	-4.610.858	-3.745.678	1.224.910	-2.726.850	-3.922.850	-4.118.850	-4.313.850
8.570.399	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.180.900	9.180.900	9.180.900	9.180.900
940.275	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	-8.240.625	-8.240.625	-8.240.625	-8.240.625
-8.941.309	-4.254.102	-7.224.971	-11.468.318	-7.485.997	-3.361.191	15.512.662	-18.503.700	-20.094.760	-18.517.510	-17.212.610
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	31.12.2029
42.556.327	66.372.216	62.118.114	107.713.142	96.244.825	88.758.828	85.397.637	100.910.299	82.406.599	62.311.839	43.794.329
523.955	523.955	523.955	523.955	523.955	523.955	523.955	523.955	523.955	523.955	523.955
32.757.198	-	52.820.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.896.171	62.642.069	108.237.097	96.768.780	89.282.783	85.921.592	101.434.254	82.930.554	62.835.794	44.318.284	27.105.674
12.297.411	10.639.082	16.593.054	15.529.528	26.928.286	24.061.206	22.189.707	21.349.409	25.227.575	25.227.575	20.601.650
- 18,18	- 5,65	- 10,89	- 9,98	- 6,95	- 3,49	17,48	- 20,85	- 22,64	- 20,86	- 20,16
2.459.482	2.127.816	3.318.611	3.318.611	3.105.906	5.385.657	4.812.241	4.812.241	4.812.241	4.812.241	4.437.941

28.937.454 Pensionsrückst.	52.820.000 Saarl-Pakt Übernahme LK
3.819.744 Beihilferückst.	
32.757.198 zusammen	

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2024	5.778.828,00 €
(+)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-3.890.329,53 €
(+)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	5.512.160,00 €
(+)	Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0,00 €
(=)	Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2024	7.400.658,47 €
(+)	noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	5.072.660,00 €
(+)	noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.957.928,00 €
(=)	mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.431.246,47 €
	übertragene Ermächtigungen aus Investitionstätigkeit	38.015.170,00 €
	Diff.	<u>416.076,47 €</u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Haushaltsjahres

§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2026 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	17	15
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	71.200	87.700
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	41.000	52.500
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	112.217	140.215

* Investitionskredit 2025 wurde in Jahr 2025 nicht aufgenommen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹						
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.072.660	14.407.478	19.274.145	17.200.628	13.786.978	10.615.475

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	EUR		
1. Gesamtbetrag der Mittel	5.730,15	24.000,00	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.	
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	5.730,15	24.000,00	24.000,00		
2.1 Fraktion CDU (16 Mitglieder)	4.676,54	4.992,00	4.992,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen	
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten					
Summe Fraktion CDU	4.676,54	4.992,00	4.992,00		
2.1 Fraktion SPD (13 Mitglieder)	318,39	4.056,00	4.056,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen	
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten					
Summe Fraktion SPD	318,39	4.056,00	4.056,00		
2.1 Fraktion Grüne (6 Mitglieder)	10,22	1.872,00	1.872,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen	
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten					
Summe Fraktion GRÜNE	10,22	1.872,00	1.872,00		
2.1 Fraktion BFH (6 Mitglieder)	67,40	1.872,00	1.872,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen	
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten					
Summe Fraktion BFH	67,40	1.872,00	1.872,00		
2.1 Fraktion FWG (4 Mitglieder)	150,92	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	150,92	1.248,00	1.248,00		
2.1 Fraktion AfD (3 Mitglieder)	506,68	936,00	936,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen	
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten					
Summe Fraktion AfD	506,68	936,00	936,00		
2.1 Fraktion LINKE (2 Mitglieder)	0,00	624,00	624,00	Rückforderung Fraktionszuwendung aufgrund nicht/nicht ordnungsgemäß verbrauchter Fraktionszuwendungen	
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten					
Summe Fraktion LINKE	0,00	624,00	624,00		
2.1 FDP (1 Mitglieder)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
	5.730,15	15.600,00	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 2025 wie folgt entwickelt:

Stand: 31.12.2024	22.058.333,18

nachrichtlich:

Bürgschaft Stadtwerke Homburg GmbH bei KSK zum 13.03.2013	466.666,49 €
Bürgschaft Stadtwerke Homburg GmbH bei Volksbank zum 13.03.2013	500.000,00 €
Bürgschaft Homburger Bädergesellschaft mbH bei KSK v. 17.06.13	11.205.000,00 €
Bürgschaft Musikschule Homburg gGmbH bei KSK v. 12.05.2014	1.585.040,21 €

Stand: 31.12.2025	13.756.706,70 €

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 2024 **550,00 EUR.**

Beteiligungen der Kreisstadt Homburg

Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Homburg mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist.

Lfd. Nr.	Gesellschaft	Öffentlicher Zweck	Beteiligungsquote	Stammkapital	Unternehmensbericht
1	Homburger Parkhaus- und Stadtbushaus GmbH - HPS GmbH - 66424 Homburg	Gegenstand des Unternehmens sind a) die Wirtschaftsführung für Parkhäuser und Parkplätze, b) die Sicherstellung eines öffentlichen Personennahverkehrs auf konzessionierten Stadtbuslinien und c) immobilienwirtschaftliche Maßnahmen zur Entwicklung von Grundstücken und zur Vorhaltung von Grundstücken für öffentliche Zwecke, insbesondere Erwerb, Verwaltung und Veräußerung eigener bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Grundstücken der Stadt Homburg in der Stadt Homburg.	100%	5.000.000 €	Der Jahresabschluss 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 Unternehmens ist die Förderung der Kultur.	100%	25.000 €	Die Stadt hat die Musikschule Homburg gem. §168 Umwandlungsgesetz in die Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH umgewandelt. Die Einrichtung der Gesellschaft erfolgte per notarieller Urkunde (Urk.R.Nr. 2681/2011K) vom 28. Dezember 2012 Das Wirtschaftsjahr 2022 schloss mit einem Jahresgewinn von 45.772,89 € ab. Der Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt beträgt in 2024 600.000 EUR. Es ist geplant, den Betrieb der Musikschule wieder in den städtischen Haushalt zurückzugliedern
4	Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH	Der Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch: - Konzeption und Durchführung kultureller Veranstaltungen, - Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsräume (Saalbau, Waldbühne, Gebäude der ehemaligen Diskothek "Musikpark", wobei die Bewirtschaftung weiterer Liegenschaften, die sich für kulturelle Veranstaltungen eignen, möglich ist, - Betrieb der Schlossberghöhlen.	100%	25.000 €	Die Einrichtung der Gesellschaft erfolgte per notarieller Urkunde (Urk.R.Nr. 2096/2012K) am 22. Oktober 2012. 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	Verbandsmitglieder	Entwicklung
1	Saarpfalz-Touristik	Regionale Fremdenverkehrsplanung und Fremdenverkehrsmarketing; Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für die Region; Koordination und Kontakte zu Leistungsträgern (Hotels, Gastronomie, Städte und Gemeinden) in der Region; Betreuung von Journalisten, Gästen, Fachbesuchern; Schulung von Fremdenverkehrsführern/-innen; Kontakte zu Reisebüros und Reiseveranstaltern; Erschließung von Erholungsmöglichkeiten; Die Belange des Natur- und Umweltschutzes sind zu berücksichtigen.	Kreisangehörige Gemeinden, Saarpfalz-Kreis	Umlageanteil der Stadt 2024: 74.856 EUR. Im Jahr 2009 wurden mit der Entscheidung zur Vergabe eines Tourismuskonzeptes Saarpfalz-Kreis 2020 wichtige Weichen für die weitere touristische Entwicklung der Region gestellt. In enger Abstimmung mit der Tourismuskonzeption Saarland 2015 und den Planungen auf Ortsebene wurde eine Handlungsgrundlage für die Umsetzung der touristischen Projekte erarbeitet. Die Saarpfalz-Touristik hatte ihre bewährten Freizeitangebote im Bereich Wandern, Radeln, Klettern und Kanu weiterentwickelt, so z.B. beim Radeln die Teilnahme an einem eVelo-Projekt-Saarland. Mit dieser Form der sanften Mobilität wurde ein neuer Baustein im Natur- und Aktivtourismus erschlossen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurde 2009 mit dem Stadtverband Saareguemines vertieft.
2	Biosphärenzweckverband Bliesgau	Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige Regionalentwicklung in der Biosphäre Bliesgau zu betreiben. Hierdurch sollen Voraussetzungen zur Errichtung eines Biosphärenreservates im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit dem Gesetz zur Neuordnung des Saarländischen Naturschutzrechts geschaffen werden. Gleichzeitig sollen die Voraussetzungen zur Anerkennung und Aufrechterhaltung des Gebietes als Biosphärenreservat durch die UNESCO geschaffen werden. Hierzu zählt insbesondere die Aufstellung, Abstimmung und Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur Entwicklung der Biosphäre Bliesgau.	Saarland: vertreten durch das Min. f. Umwelt, Saarpfalz-Kreis, Städte Homburg, St.Ingbert, Blieskastel, Gemeinden Gersheim, Kirkel, Kleinblittersdorf und Mandelbachtal.	Anteil 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 Kinkel und Pfänderbachtal LEADER-Projekte - Netzwerk "Partnerbetriebe im Biosphärenreservat Bliesgau - Erstellung Praxishandbuch für Generationentreff - Lehrgang "Zertifizierter Natur- und Landschaftsführer" Naturverträglicher Tourismus

Lfd. Nr.	Zweckverband	Aufgabe	Verbandsmitglieder	Entwicklung
3	Entsorgungsverband Saar Saarbrücken	Aufgabe des EVS ist die überörtliche Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung. Darüber hinaus obliegt dem EVS die Erfüllung der Aufgabe der örtlichen Abfallentsorgung, es sei denn, eine Gemeinde nimmt Aufgaben der örtlichen Abfallentsorgung als eigene Aufgabe wahr.	Mitglieder des EVS sind die Gemeinden des Saarlandes. Das Verbandsgebiet ist das Saarland.	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	Verbandsmitglieder	Entwicklung
5	eGo-Saar Zweckverband elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen	Der Zweckverband widmet sich der Erschließung und Nutzbarmachung von e-Government-Technologie und -Lösungen für die Saarländischen Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände.	Gemeinden, Städte und kommunale Gebietskörperschaften	Nutzungsentgelte der Stadt Homburg in 2024 rd. 88.500 EUR.



Stellenplan

der Kreisstadt Homburg

für das Haushaltsjahr

2026



Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Neue Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 5/26	Büroleiter	A 13 S

Erläuterung:

Der bisherige Büroleiter (Beschäftigter) wurde zum hauptamtlichen Beigeordneten gewählt und die Stelle neu ausgeschrieben. Da die Stelle auch für Beamte ausgeschrieben wurde, wurde sie bewertet. Die Beamtenbewertung ergab A 13 S. Die Stelle des bisherigen Stelleninhabers muss wegen des Beamtenverhältnisses auf Zeit erhalten bleiben (siehe Teil B).

lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 9/26	SB Wahlen und Sitzungsdienst	A 10

Erläuterung:

Der Stelleninhaber der Stelle 7/25 wurde zum Personalratsvorsitzenden gewählt und freigestellt. Seine Stelle muss vorgehalten bleiben. Als Ersatz für den Sitzungsdienst muss eine neue Stelle geschaffen werden.



lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	A 20/26	SGL Personalangelegenheiten Beschäftigte	A 12

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin der Stelle B 32/25 ging in Altersteilzeit. Ihre Stelle muss bis 30.09.2028 erhalten bleiben. Danach entfällt diese. Da die Nachfolgerin eine Beamtin ist, muss eine neue Stelle geschaffen werden.

lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	A 44/26	SB Liegenschaften	A 11

Erläuterung:

Aufgrund eines Aufgabenzuwachses hat sich das Arbeitsvolumen so erhöht, dass eine neue Stelle geschaffen wurde.

lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	A 63/26	SB Projektsteuerung	A 12

Erläuterung:

Die Einführung der freiwilligen Ganztagschule erfordert Umbauten an den Schulen in erheblichem Umfang. Da die Umsetzung zügig vorstattengehen muss, ist eine genaue Projektsteuerung notwendig, die in der Schulverwaltung angesiedelt werden soll. Aufgrund dieses Aufgabenzuwachses muss eine neue Verwaltungsstelle geschaffen werden.

lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
6	A 79/26	SB Wärmeplanung	A 10

Erläuterung:

Aufgrund des neuen Wärmeplanungsgesetzes müssen die Kommunen umfangreiche Planungen durchführen. Aufgrund dieses Aufgabenzuwachses muss eine neue Verwaltungsstelle geschaffen werden, die die Klimamanagerin unterstützt.



Verlagerte Stellen:

-/-

Angehobene Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 48/25		SB Führerscheine	A 9 S
		A 53/26	SB Führerscheine	A 10

Erläuterung:

Diese Stelle wurde infolge der Zuweisung neuer Aufgaben neu bewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 73/25		SB Bauverwaltung	A 10
		A 78/26	Stv. Werkleitung	A 12

Erläuterung:

Die Stelle wurde infolge der Zuweisung neuer Aufgaben (Übernahme der stv. Werkleitung) neu bewertet.

Angehobene und umgewandelte Stellen:

-/-



Umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 7/25		SB Sitzungsdienst/ kommunale Angelegenheiten	EG 9b
		A 10/26	SB Sitzungsdienst/ kommunale Angelegenheiten	A 10

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin ist in eine andere Abteilung gewechselt. Die Stelle wird neu ausgeschrieben und kann auch mit einer Beamtin/ einem Beamten besetzt werden. Die Stelle ist daher umzuwandeln.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 15/25		Abteilungsleiterin EDV und eGovernment	A 13 S
		B 23/26	Abteilungsleitung EDV und eGovernment	EG 12

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin ist in den Ruhestand getreten. Ihr Nachfolger ist Beschäftigter in EG 12. Die Stelle ist daher umzuwandeln.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 154/25		SB Verkehrsüberwachung/ Verwaltungspolizei	EG 9a
		A 51/26	SB Verkehrsüberwachung/ Verwaltungspolizei	A 9 S

Erläuterung:

Nach externem Stellenbesetzungsverfahren wurde diese Stelle mit einem Beamten besetzt. Die Stelle ist deshalb umzuwandeln.



lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 174/25		SB Standesamtswesen	EG 9b
		A 58/26	SB Standesamtswesen	A 10

Erläuterung:

Nachdem sich die Stelleninhaberin (Beschäftigte) auf eine andere Stelle beworben hat, wird die Stelle gemäß Stellenbewertung intern nach A 10 bzw. EG 9b ausgeschrieben. Damit die Stelle auch mit einer Beamtin/einem Beamten besetzt werden kann, ist die Stelle umzuwandeln.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	A 59/25		SB Kultur/Veranstaltungen	A 8
		B 202/26	SB Kultur/Veranstaltungen	EG 9a

Erläuterung:

Nachdem sich die Stelleninhaberin auf eine andere Stelle beworben hat, wurde die Stelle gemäß Stellenbewertung intern nach A 8 bzw. EG 9a ausgeschrieben. Die Stellenbesetzung erfolgte mit einem Beschäftigten. Die Stelle ist deshalb umzuwandeln.

Abgewertete Stellen:

-/-

Abgewertete, umgewandelte und verlagerte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 64/25		Sozialarbeiterin	A 11
		B 226/26	Sozialarbeiterin	S 11b

Erläuterung:

Nachdem die Stelleninhaberin die Amtsleitung übernommen hatte, wurde die Stelle neu zugeschnitten und mit einer Beschäftigten besetzt. Die Stelle wurde daraufhin neu bewertet und ist außerdem umzuwandeln.



Weggefallener ku-Vermerk:

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 41/25		Leiter Bürgerservice	A 14 ku
		A 45/26	Amtsleitung Rechts- und Ordnungsamt	A 14

Erläuterung:

Aufgrund einer Organisationsänderung wurde die Rechtsabteilung aus dem Hauptamt in das Amt für Bürgerservice integriert und das Amt in Rechts- und Ordnungsamt umbenannt. Die Stellenbewertung ergab A 14.

Wegfallende Stellen:

-/-



Zusammenfassung:

1) neue Stellen:	2 x A 10 1 x A 11 2 x A 12 1 x A 13 S	allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung
2) Verlagert:	-/-	
3) Angehoben:	1 x A 9 S nach A 10 1 x A 10 nach A 12	allg. Verwaltung allg. Verwaltung
4) Angehoben und umgewandelt:	-/-	
5) Umgewandelt:	1 x A 8 nach EG 9a 1 x EG 9a nach A 9 S 2 x EG 9b nach A 10 1 x A 13 S nach EG 12	allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung
6) Abgewertet:	-/-	
7) Abgewertet, umgewandelt und verlagert:	1 x A 11 nach S 11b	Sozialverwaltung
8) Wegfallender ku-Vermerk	1 x A 14	allg. Verwaltung
9) Wegfallende Stellen:	-/-	



Teil B:
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Neue Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 22/26	MA Dokumentenmanagement	EG 3

Erläuterung:

Die Fortentwicklung des Dokumentenmanagements der Stadt soll beschleunigt werden. Dazu wird eine Scankraft benötigt.

lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 30/26	Informationsschutzbeauftragter	EG 11

Erläuterung:

Die EDV der Stadtverwaltung wurde mit dem Sicherheitsstandard Cisco 12 zertifiziert. Um das Zertifikat zu verifizieren und zu sichern, bedarf es regelmäßiger Überprüfungen des Standards und umfangreicher Dokumentationen. Der Arbeitsinhalt bedarf einer Vollzeitstelle, die mit EG 11 bewertet wurde.

lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 46/26	SB Jahresabschlüsse	EG 9c

Erläuterung:

Die Fristen für die Erstellung der Jahresabschlüsse werden seit vielen Jahren nicht eingehalten. Mit der Aufarbeitung kommt die Verwaltung nur schleppend voran. Es bedarf einer größeren Anstrengung. Daher soll eine neue Stelle geschaffen werden, welche die Aufarbeitung ermöglichen und künftig eine zeitnahe Erstellung der Abschlüsse sicherstellen soll.



lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 88/26	Reinigungskraft Grundschulen	EG 2
5	B 89/26	Reinigungskraft Grundschulen	EG 2
6	B 90/26	Reinigungskraft Grundschulen	EG 2
7	B 91/26	Reinigungskraft Grundschulen	EG 2

Erläuterung:

Im Bereich der Grundschulen sind Fremdfirmen mit der Gebäudereinigung beauftragt. Da es in wachsendem Umfang Personalprobleme bei den Firmen gibt, soll die Gebäudereinigung an den Grundschulen im Einvernehmen mit den Firmen sukzessive an die Stadtverwaltung zurück übertragen werden. Zunächst sollen vier neue Reinigungskräfte eingestellt werden.

lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
8	B 116/26	SB Neubau	EG 11

Erläuterung:

Das Technische Gebäudemanagement hat infolge des Umbaus des Vorplatzes zur Hohenburgschule, des Ilmenauer Platzes und des Baus zweier Parkhäuser einen Mehrbedarf für eine Architektin/einen Architekten angemeldet.

lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
9	B 157/26	MA Ordnungsdienst	EG 8
10	B 158/26	MA Ordnungsdienst	EG 8

Erläuterung:

Der Ordnungsdienst und die Überwachung des ruhenden Verkehrs werden neu organisiert. Künftig soll der Ordnungsdienst verstärkt werden, damit seine Präsenz besser wahrgenommen wird. Er soll aber auch die Aufgaben der Überwachung des ruhenden Verkehrs übernehmen. Daher werden zwei Stellen der Hilfspolizeibeamtinnen/-beamten zum Ordnungsdienst verlagert. Die Stellen im Ordnungsdienst sollen intern ausgeschrieben werden. Bis zur Besetzung dieser Stellen können die Stellen im ruhenden Verkehr noch nicht wegfallen. Sie erhalten zunächst nur einen kw-Vermerk (s. u.). Die Stellen im Ordnungsdienst müssen neu geschaffen werden.



lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
11	B 192/26	Feuerwehrtechnischer Beschäftigter (Truppmann)	EG 7
12	B 193/26	Feuerwehrtechnischer Beschäftigter (Truppmann)	EG 7
13	B 194/26	Feuerwehrtechnischer Beschäftigter (Truppmann)	EG 7

Erläuterung:

Der gesetzlich vorgeschriebene Erreichungsgrad bei Feuerwehreinsätzen wird noch nicht erfüllt. Daher muss die Mannschaftsstärke erhöht werden.

lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
14	B 219/26	SB Integration	EG 8

Erläuterung:

Durch die Flüchtlingswelle infolge des Ukrainekrieges mussten zahlreiche Unterkünfte angemietet werden. Dies hat den Verwaltungsaufwand erheblich gesteigert, was eine Erweiterung des Personals erforderlich macht.

lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
15	B 229/26	SB Sport	EG 5

Erläuterung:

Die Sachbearbeiterin für Schulen hat bisher auch den Bereich Sport unterstützt. Aufgrund der Einführung der FGTS ist dies nun nicht mehr möglich. Der Bereich Sport benötigt dadurch eine neue Stelle.

lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
16	B 231/26	SB Bauprojektüberwachung/ Geschäftszimmer	EG 9b

Erläuterung:

Aufgrund stagnierender Bauprojekte wurde ein neues Projektmanagement eingeführt, durch welches die Projekte besser steuerbar, die Erfüllung der Zuschussgewährung realisierbarer und die Projekte grundsätzlich besser überschaubar werden. Zur Überwachung der Projekte ist eine neue Stelle erforderlich.



lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
17	B 248/26	SGL Bauaufsicht	EG 12

Erläuterung:

Der bisherige Stelleninhaber geht 2026 in die Freizeitphase der Altersteilzeit. Nach dieser Zeit entfällt seine Stelle (siehe kw-Vermerk an Stelle 247/26). Da die Funktion erhalten bleiben muss, wird stattdessen eine neue Stelle geschaffen.

lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
18	B 267/26	Leitung Stabsstelle Umwelt und Klima	EG 11

Erläuterung:

Der Bereich Umwelt und Klima wurde in das Dezernat 1 verlagert und erhält durch die Einrichtung dieser Stabsstelle eine Aufwertung in seiner Bedeutung. Neben dieser neuen Stelle wurde auch eine neue Beamtenstelle geschaffen (s. Teil A, Stellennummer 79/26).

lfd. Nr.	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
19	B 331/26	Mitarbeiter/in Grünpflege	EG 3
20	B 332/26	Mitarbeiter/in Grünpflege	EG 3

Erläuterung:

Der Arbeitsanfall im Grünflächenbereich hat sich deutlich erhöht und macht zwei zusätzliche Stellen notwendig.

Verlagerte Stellen:

-/-



Angehobene Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2025 (neu)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 1/25		Büroleiter	E 11
		B 1/26	Büroleiter	E 12

Erläuterung:

Die Beschäftigtenstelle des Büroleiters wurde auf Antrag des bisherigen Stelleninhabers neu bewertet. Diese Bewertung ergab den Stellenwert EG 12. Da der Büroleiter inzwischen zum hauptamtlichen Beigeordneten gewählt und die Stelle neu ausgeschrieben wurde, wurde die Stelle auch für Beamte bewertet. Die Beamtenbewertung ergab A 13 S. Die Stelle des bisherigen Stelleninhabers muss wegen des Beamtenverhältnisses auf Zeit erhalten bleiben. Sie bleibt jedoch unbesetzt.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 19/25		SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	EG 8
		B 17/26	SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	EG 9b

Erläuterung:

Die Stelle wurde neu bewertet. Die auf dieser Stelle auszuübenden Tätigkeiten entsprechen den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe 9b TVöD. Die Stelle ist anzuheben.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 21/25		SB Organisation/Dokumentenmanagement	EG 8
		B 19/26	SB Organisation/Dokumentenmanagement	EG 9a

Erläuterung:

Die Stelle wurde neu bewertet. Die auf dieser Stelle auszuübenden Tätigkeiten entsprechen den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe 9a TVöD. Die Stelle ist anzuheben.



lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 28/25		Sachbearbeiter EDV	EG 9a
		B 28/26	Sachbearbeiter EDV	EG 9b

Erläuterung:

Die Stelle wurde neu bewertet. Die auf dieser Stelle auszuübenden Tätigkeiten entsprechen den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe 9b TVöD. Die Stelle ist anzuheben.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	B 59/25		SB Beteiligungsmanagement	EG 10
		B 61/26	SB Beteiligungsmanagement	EG 11

Erläuterung:

Die Stelle wurde neu bewertet. Die auf dieser Stelle auszuübenden Tätigkeiten entsprechen den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe 11 TVöD. Die Stelle ist anzuheben.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
6	B 73/25		Hausmeister Springer	EG 3
		B 75/26	Hausmeister Springer	EG 4

Erläuterung:

Die auszuübenden Tätigkeiten dieser Stelle entsprechen denen der Stellen 69 und 70/25 und sind daher entsprechend (EG 4) zu bewerten.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
7	B 131/25		Arbeiter	EG 3
		B 138/26	Arbeiter	EG 5

Erläuterung:

Die Stelle wurde neu bewertet. Sie ist anzuheben.



lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
8	B 135/25		Arbeiter	EG 3
		B 142/26	Arbeiter	EG 5

Erläuterung:

Die Stelle wurde im Zuge der Änderung der Aufgaben neu bewertet. Die Stelle ist anzuheben.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
9	B 218/25		MA Geschäftszimmer Bauen und Umwelt	EG 5
		B 232/26	MA Geschäftszimmer Bauen und Umwelt	EG 6

Erläuterung:

Die Stelle wurde im Zuge der Änderung der Aufgaben neu bewertet. Die Stelle ist anzuheben.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
10	B 219/25		Abteilungsleiter	EG 11
		B 233/26	Abteilungsleiter	EG 12

Erläuterung:

Die Stelle wurde im Zuge der Erweiterung der Mitarbeiterzahl und der Aufgaben neu bewertet. Die Stelle ist anzuheben.



Umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 7/25		SB Sitzungsdienst/kommunale Angelegenheiten	EG 9b
		A 10/26	SB Sitzungsdienst/kommunale Angelegenheiten	A 10

Erläuterung:

Nach interner Umsetzung der Stelleninhaberin wurde die Stelle intern mit einer Beamtin besetzt. Die Stelle wurde nach Besoldungsgruppe A 10 bewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 15/25		Abteilungsleiterin EDV und eGovernment	A 13 S
		B 23/26	Abteilungsleitung EDV und eGovernment	EG 12

Erläuterung:

Die bisherige Stelleninhaberin ist in den Ruhestand getreten. Nach interner Umsetzung wurde die Stelle intern mit einem Beschäftigten besetzt. Die Stelle muss umgewandelt werden. Sie wurde nach Entgeltgruppe EG 12 TVöD bewertet.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 154/25		SB Verkehrsüberwachung/ Verwaltungspolizei	EG 9a
		A 51/26	SB Verkehrsüberwachung/ Verwaltungspolizei	A 9 S

Erläuterung:

Nach externem Stellenbesetzungsverfahren wurde diese Stelle mit einem Beamten besetzt. Die Stelle ist deshalb umzuwandeln.



lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 174/25		SB Standesamtswesen	EG 9b
		A 58/26	SB Standesamtswesen	A 10

Erläuterung:

Nachdem sich die Stelleninhaberin (Beschäftigte) auf eine andere Stelle beworben hat, wird die Stelle gemäß Stellenbewertung intern nach A 10 bzw. EG 9b ausgeschrieben. Damit die Stelle auch mit einer Beamtin/einem Beamten besetzt werden kann, ist die Stelle umzuwandeln.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	A 59/25		SB Kultur/Veranstaltungen	A 8
		B 202/26	SB Kultur/Veranstaltungen	EG 9a

Erläuterung:

Nachdem sich die Stelleninhaberin auf eine andere Stelle beworben hat, wurde die Stelle gemäß Stellenbewertung intern nach A 8 bzw. EG 9a ausgeschrieben. Die Stellenbesetzung erfolgte mit einem Beschäftigten. Die Stelle ist deshalb umzuwandeln.

Abgewertete Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 41/25		Sekretärin	EG 8ku
		B 42/26	Sekretärin	EG 5

Erläuterung:

Die Stelle wurde im Zuge der Änderung der Aufgaben neu bewertet. Die Stelle ist abzuwerten.



lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 120/25		Maler	EG 6
		B 127/26	Maler	EG 5

Erläuterung:

Die Stelle wurde im Zuge einer Neubesetzung neu bewertet. Die Stelle ist abzuwerten.

Abgewertete, umgewandelte und verlagerte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 64/25		Sozialarbeiterin	A 11
		B 226/26	Sozialarbeiterin	S 11b

Erläuterung:

Nachdem die Stelleninhaberin die Amtsleitung übernommen hatte, wurde die Stelle neu zugeschnitten und mit einer Beschäftigten besetzt. Die Stelle wurde daraufhin neu bewertet und ist außerdem umzuwandeln.

Angehoben und umgewandelt:

-/-

Wegfallende Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	Funktion	Wertigkeit
1	B 3/25	Sekretärin/ SB Hauptamt	EG 8

Erläuterung:

Diese Stelle soll vorläufig nicht nachbesetzt werden. Die Aufgaben wurden verlagert.



lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 32/25	B 33/26	SGL Personalangelegenheiten Beschäftigte	EG 11 kw

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin der Stelle B 32/25 ging in Altersteilzeit. Ihre Stelle muss bis 30.09.2028 erhalten bleiben. Danach entfällt diese. Da die Nachfolgerin eine Beamtin ist, wurde eine neue Beamtenstelle geschaffen.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 160/25	B 168/26	Hilfspolizeibeamtin	EG 5 kw
4	B 161/25	B 169/26	Hilfspolizeibeamtin	EG 5 kw

Erläuterung:

Der Ordnungsdienst und die Überwachung des ruhenden Verkehrs werden neu organisiert. Künftig soll der Ordnungsdienst verstärkt werden, damit seine Präsenz besser wahrgenommen wird. Er soll aber auch die Aufgaben der Überwachung des ruhenden Verkehrs übernehmen. Daher werden zwei Stellen der Hilfspolizeibeamtinnen/-beamten zum Ordnungsdienst verlagert. Die Stellen im Ordnungsdienst sollen intern ausgeschrieben werden. Bis zur Besetzung dieser Stellen können die Stellen im ruhenden Verkehr noch nicht wegfallen. Sie erhalten zunächst nur einen kw-Vermerk (s. u.). Die Stellen im Ordnungsdienst müssen neu geschaffen werden.

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	Funktion	Wertigkeit
5	B 162/25	Hilfspolizeibeamtin	EG 5

Erläuterung:

Da der Ordnungsdienst künftig auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs als Aufgabe erhält, kann eine Hilfspolizei-Stelle wegfallen.



lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	HHJ 2026 (neu)	Funktion	Wertigkeit
6	B 233/25	B 247/26	SGL Bauaufsicht	EG 12 kw

Erläuterung:

Der Stelleninhaber befindet sich in Altersteilzeit. Die Stelle muss bis zum Ende der Freistellungsphase erhalten bleiben, danach fällt sie weg. Da die Funktion erhalten bleiben muss, wird im Gegenzug eine neue Stelle geschaffen (s. o. Stelle-Nr. 248/26).

lfd. Nr.	HHJ 2025 (alt)	Funktion	Wertigkeit
7	B 245/25	Abteilungsleiter	EG 13 kw

Erläuterung:

Diese Stelle hatte bereits einen kw-Vermerk. Jetzt kann sie wegfallen.



Zusammenfassung:

1) neue Stellen:	1 x EG 12 3 x EG 11 1 x EG 9c 1 x EG 9b 3 x EG 8 3 x EG 7 1 x EG 5 3 x EG 3 4 x EG 2	allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung feuerwehrtechn. Dienst allg. Verwaltung allg. Verwaltung techn. Geb.management
2) Verlagert:	-/-	
3) Angehoben:	2 x EG 11 nach EG 12 1 x EG 10 nach EG 11 1 x EG 9a nach EG 9b 1 x EG 8 nach EG 9b 1 x EG 8 nach EG 9a 1 x EG 5 nach EG 6 1 x EG 3 nach EG 4 2 x EG 3 nach EG 5	allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung techn. Geb.management Baubetriebshof
4) Umgewandelt:	1 x A 13 S nach EG 12 2 x EG 9b nach A 10 1 x EG 9a nach A 9 S 1 x A 8 nach EG 9a	allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung
5) Abgewertet:	1 x EG 8 nach EG 5 1 x EG 6 nach EG 5	allg. Verwaltung techn. Geb.management
6) Angehoben und umgewandelt:	-/-	
7) Abgewertet, umgewandelt und verlagert:	1 x A 11 nach S 11b	Sozialverwaltung
8) Angehoben und verlagert:	-/-	
9) wegfallend:	1 x EG 13 kw 1 x EG 12 kw 1 x EG 11 kw 1 x EG 8 1 x EG 5 2 x EG 5 kw	allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung allg. Verwaltung



Kreis- und Universitätsstadt Homburg

STELLENPLAN 2026

BEAMTE

BESCHÄFTIGTE

ZUSAMMENSTELLUNG

STELLENÜBERSICHT

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Homburg (SeH)

Musikschule gGmbH

HPS Homburger Parkhaus- u. Stadtbusbetriebe

Stiftung Römermuseum

Kultur GmbH

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		
I. Kernverwaltung																	
				Verwaltungsführung		11020100											
	1	1	00-01	Oberbürgermeister			B 6	1		B 6	1		B 5	1			
	2	2	00-02	Bürgermeister			B 4	1		B 4	1		B 3	1			
	3	3	00-03	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			
	5	-	10-02	Büroleiter			A 13S	1		-	-		-	-		neue Stelle	
				Zwischensumme					5			4			4		
				Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe		11050100											
	6	5	10-01	Leiterin Hauptabteilung			13 S	1		13 S	1		13 S	1			
	7	6	10-04	SB kommunale Angelegenheiten/Wahlen			11	1		11	1		9	1			
	8	7	10-06	SB Wahlen und Sitzungsdienst			10	1		10	1		9 S*	1			
	9	-	10-07	SB Wahlen und Sitzungsdienst			10	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle	
	10	Besch. 7	10-16	SB Sitzungsdienst/kommunale Angelegenheiten			10	1		-	-		-	-		war Besch.St. 7/25	
	11	8	16-00	Leiter Stabstelle Vergabe			13 S	1		13 S	1		13 S	1			
	12	9	16-03	SB Vergabe			11	1		11	1		11	1			
				Zwischensumme					7			5			5		
				Organisation		11090100											
	13	10	13-05	Leitung Organisation			12	1		12	1		-	-		freie Stelle	
	14	11	13-02	SB Organisation			11	1		11	1		11	1			
	15	12	13-04	SB Organisation			10	1		10	1		-	-		freie Stelle	
	16	13	13-06	SB Organisation			10	1		10	1		9	1			
	17	14	13-08	SB Organisation			10	1		10	1		-	-		freie Stelle	
				Zwischensumme					5			5			2		

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		
				Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)		11090200											
	Besch. 23	15	10-20	Abteilungsleiterin EDV und eGovernment			-	-		13 S	1		-	-			freie Stelle bis 07.07.25, ab 01.01.26 Besch.St. 23/26
	18	16	10-07	SB Dokumentenmanagement			9 S*	1		9 S	1		9 S	1			
				Zwischensumme					1			2			1		
				Personalmanagement, -abrechnung		11070100											
	19	17	11-30	SGL Personalangel. Beamte/Arbeitsschutz			12	1		12	1		12	0,8			
	20	-	11-01	SGL Personalangelegenheiten Beschäftigte			12	1		-	-		-	-			neue Stelle
	21	18	11-12	SB Personalangelegenheiten			11	1		11	1		11	0,85			
	22	19	11-13	SB Gleitzeit, Statistik, Datenpflege			6	1		6	1		-	-			freie Stelle bis 01.10.25
				Zwischensumme					4			3			1,65		
				Finanzmanagement, interne Verwaltung		11080000											
	23	20	20-00	Kämmerer			14	1		14	1		14	1			
				Zwischensumme					1			1			1		
				Haushaltswesen, Schuldenverwaltung		11080100											
	24	21	20-01	Abtl. Haushalt und Finanzen			13 S	1		13 S	1		13 S	0,88			
	25	22	20-06	SGL Zuschusswesen			12	1		12	1		12	1			
	26	23	20-22	SB Steuern/Gebühren/Beiträge			11	1		11	1		-	-			freie Stelle
	27	24	20-20	SB Zuschussangelegenheiten			11	1		11	1		11	1			
	28	25	20-02	SGL Haushalt/ stv. Abt.leiter/in			12	1		12	1		-	-			freie Stelle bis 01.08.25
				Zwischensumme					5			5			2,88		
				Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss		11080200											
	29	26	20-13	SB Doppik			11	1		11	1		11	1			
				Zwischensumme					1			1			1		

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		
				Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)		11080300											
	30	27	21-01	Kassenleiter/in			11	1		11	1		11	1			
	31	28	21-10	SB Einnahmen, Niederschlagung, Erlass			9 S	1		9 S	1		9 S	0,93			
				Zwischensumme					2			2			1,93		
				Kosten- u. Leistungsrechnung, Controlling		11080400											
	32	29	20-05	SB Vermögen			11	1		11	1		11	0,75			
				Zwischensumme					1			1			0,75		
				Vollstreckungsdienst		11080500											
	33	30	21-12	SGL Vollstreckung			10	1		10	1		10	1			
	34	31	21-08	Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen			9 S*	1		9 S*	1		9 S*	1			
	35	32	21-06	Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen			9 S	1		9 S	1		8	1			
				Zwischensumme					3			3			3		
				Steuern und sonstige Abgaben		11080600											
	36	33	20-16	SGL Gebühren und Beiträge			11	1		11	1		11	1			
	37	34	20-10	SB Beiträge			10	1		10	1		10	1			
	38	35	20-17	SB Gebühren, Beiträge			10	1		10	1		10	1			
	39	36	20-07	SB Grundsteuer			9 S	0,92		9 S	0,92		9 S	0,92			
	40	37	20-08	SB Gebühren			9 S	0,75		9 S	0,75		9 S	0,75			
				Zwischensumme					4,67			4,67			4,67		
				Beteiligungsverwaltung		11080700											
				Zwischensumme					0			0			0		
				Rechtsangelegenheiten, Datenschutz		11100100											
	41	38	30-02	SB Rechtsangelegenheiten			11	1		11	1		10	1			
				Zwischensumme					1			1			1		

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		
				Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften		11110110											
	42	39	23-00	Abteilungsleiter			12	1		12	1		-	-			freie Stelle
	43	40	23-02	SB Liegenschaften			11	1		11	1		11	1			
	44	-	23-03	SB Liegenschaften			11	1		-	-		-	-			neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
				Zwischensumme					3			2			1		
				Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung		12001000											
	45	41	30-00	Leiter/in Amt Recht und Ordnung			14	1		14 ku	1		14	1			
				Zwischensumme					1			1			1		
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung		12010100											
	46	42	32-01	Abteilungsleiter/in			12	1		12	1		12	1			
	47	43	32-03	SB Verwaltungsverfahren/ Datenschutzbeauftragter			12	1		12	1		12	1			
	48	44	32-02	SGL Gewerbe			11	1		11	1		11	1			
	49	45	32-17	SB Gewerbeangelegenheiten			9 S	1		9 S	1		9 S	0,5			
	50	46	32-15	SB Gewerbeangelegenheiten			9 S	1		9 S	1		6	1			
	51	Besch. 154	32-11	SB Verkehrsüberwachung/Verwaltungspolizei			9 S	1		-	-		-	-			war Besch.St. 154/25
				Zwischensumme					6			5			4,5		
				Einwohner- und Ausweisangelegenheiten		12020100											
	52	47	33-06	Abteilungsleiterin			11	1		11	1		11	1			
	53	48	33-09	SB Führerscheine			10	1		9 S	1		9 S	1			
	54	49	33-12	SB Führerscheine			8	1		8	1		8	0,94			
				Zwischensumme					3			3			2,94		

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		
				Personenstandswesen		12020400											
	55	50	34-05	SB Standesamtswesen			10	1		10	1		-	-			freie Stelle bis 01.07.25
	56	51	34-03	SB Standesamtswesen			10	1		10	1		9 S	1			
	57	52	34-07	SB Standesamtswesen			10	1		10	1		9	1			
	58	Besch. 174	34-04	SB Standesamtswesen			10	1		-	-		-	-			war Besch. St. 174/25
				Zwischensumme					4			3			2		
				Brandschutz, Feuerwehr		12200100											
	59	53	37-00	Abteilungsleiter(in)			13 S	1		13 S	1		-	-			freie Stelle
	60	54	37-09	SB Öffentlichkeitsarbeit/Materialbeschaffung			11	1		11	1		11	1			
	61	55	37-01	SB Feuerschutz			10	1		10	1		10	1			
	62	56	37-02	SB Feuerschutz			9 S	1		9 S	1		9 S	1			
				Zwischensumme					4			4			3		
				Schulverwaltung		21010100											
	63	-		SB Projektsteuerung			12	1		-	-		-	-			neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
				Zwischensumme					1			0			0		
				Verwaltung kultureller Angelegenheiten		25010100											
	64	57	41-00	Amtsleiter/in Kultur und Tourismus			12	1		12	1		12	1			
	65	58	41-02	SB Kulturwesen/ stv. Abt.leiter/in			11	1		11	1		11	1			
	Besch. 202	59	41-07	SB Kultur/Veranstaltungen			-	-		8	1		E9a)	1			ab 01.01.26 Besch.St. 202/26
	66	60	41-09	SB Kultur			8	1		8	1		8	1			
				Zwischensumme					3			4			4		
				Stadtbibliothek		25060100											
	67	61	42-01	Abteilungsleiterin			9 S	1		9 S	1		6	1			
				Zwischensumme					1			1			1		

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 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		
				Amt für Jugend, Senioren und Soziales		35000100											
	68	62	50-00	Amtsleiter/in Jugend, Senioren, Soziales und Integration			12	1		12	1		12	1			
	69	63	50-06	SB Sozialversicherung			8	1		8	1		8	0,68			
	Besch. 226	64	50-23	Sozialarbeiterin			-	-		11	1		-	-			freie Stelle bis 01.09.25, ab 01.01.26 Besch.St. 226/26
				Zwischensumme					2			3			1,68		
				Allgemeine Sportförderung und Verwaltung		42100100											
	70	65	40-00	Amtsleiter			12	1		12	1		11	1			
				Zwischensumme					1			1			1		
				Allgemeine, interne Bauverwaltung		50100010											
	71	66	60-00	Amtsleiter			16	1		16	1		16	1			
	72	67	60-01	Juristischer SB			14	0,75		14	0,75		14	0,75			
	73	68	60-04	SB Controlling			11	1		11	1		-	-			freie Stelle
	74	69	60-02	SB Bauverwaltung			11	1		11	1		-	-			freie Stelle
				Zwischensumme					3,75			3,75			1,75		
				Bauaufsicht		52100100											
	75	70	63-01	Abteilungsleiter Bauordnung und Stadtplanung			15 ku	1		15 ku	1		15	1			
	76	71	63-13	SB Bauordnung			12	1		12	1		12	0,88			
	77	72	63-10	SB Bauordnung			11	1		11	1		11	1			
				Zwischensumme					3			3			2,88		
				Kommunale Abwasserbeseitigung		53800100											
	78	73	68-02	Stv. Werkleitung			12	1		10	1		10	1			
				Zwischensumme					1			1			1		

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ		
				Umwelt- und Grünflächenverwaltung		55100000											
	79	-	67-51	SB Wärmeplanung			10	1		-	-		-	-			neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
				Zwischensumme					1			0			0		
				Kommunale Wirtschaftsförderung		57100100											
	80	74	80-01	SB Wirtschaftsförderung			9 S	1		9 S	1		9 S	1			
				Zwischensumme					1			1			1		
				Baubetriebshof		57300500											
	81	75	69-00	Baubetriebshofleiter/in			13 S	1		13 S	1		13 S	1			
	82	76	69-17	SB Verwaltung/Kostenrechnung			9 S	1		9 S	1		9 S	1			
				Zwischensumme					2			2			2		
	82	76						81,42	81,42		75,42	75,42		60,63	60,63		

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					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		9	1			
			4	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1		9	1			
			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	1		9	-			freie Stelle bis 01.10.25
			8	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1		9	-			freie Stelle bis 01.10.25
			9	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1		9	-			freie Stelle bis 01.10.25
			10	Inspektor-Anwärter/in			9	1	10	9	1	10	9	-	6		freie Stelle bis 01.10.25
			1	Assistent-Anwärter/in			6	1		6	1		6	1			
			2	Assistent-Anwärter/in			6	1		6	1		-	-			freie Stelle bis 01.10.25
			3	Assistent-Anwärter/in			6	1		6	1		-	-			freie Stelle bis 01.10.25
			4	Assistent-Anwärter/in			6	1	4	6	1	4	-	-	1		freie Stelle

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
I. Kernverwaltung																	
				Verwaltungsführung		11020100											
	1	1	10-02	Büroleiter			12	1		11	1		-	-			freie Stelle
	2	2	10-09	SB Ratsangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1			
	-	3	10-17	Sekretärin/SB Hauptamt			-	-		8	1		-	-			freie Stelle, Stelle fällt weg
	3	4	10-10	Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit			12	1		12	1		12	1			
				Zwischensumme					3			4			2		
				Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe		11050100											
	4	5	10-08	Demographieberaterin und kommunale Frauenbeauftragte			11	0,64		11	0,64		11	0,64			
	5	6	10-03	SB Beschaffungswesen			9a	1		9a	1		9a	1			
	Bea-St. 10/26	7	10-16	SB Sitzungsdienst/kommunale Angelegenheiten			-	-		9b	1		9b	1			ab 01.01.26 BeamtenSt. 10/26
	6	8	10-19	SB Sitzungsdienst			9a	1		9a	1		9a	1			
	7	9	10-18	SB Sitzungsdienst			9a	1		9a	1		9a	1			
	8	10	10-05	SB Dienstpost (Dokumentenmanagement)			4	1		4	1		4	1			
	9	11	10-13	SB Dienstpost (Dokumentenmanagement)			4	1		4	1		4	1			
	10	12	10-15	MA Service			6	1		6	1		6	1			
	11	13	10-14	MA Dienstpost/Kanzlei			3	1		3	1		3	1			
	12	14	13-17	Informationsdienst			5	1		5	1		5	1			
	13	15	13-18	Informationsdienst			5	1		5	1		5	1			
	14	16	16-10	SB Vergabe			11	1		11	1		11	1			
				Zwischensumme					10,64			11,64			11,64		
				Presse und Öffentlichkeitsarbeit		11060100											
	15	17	12-01	SB Presse und Öffentlichkeitsangelegenheiten			13	1		13	1		13	1			
	16	18	12-03	SB Presse und Öffentlichkeitsangelegenheiten			9b	1		9b	1		9b	1			
	17	19	12-05	SB Presse und Öffentlichkeitsangelegenheiten			9b	1		8	1		-	-			freie Stelle bis 01.08.25
				Zwischensumme					3			3			2		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

[illegible]

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
991

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025			BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Personalmanagement, -abrechnung		11070100										
	32	31	11-00	Abteilungsleiter/in			12	1		12	1		-	-		freie Stelle bis 01.01.26
	33	32	11-01	SGL Personalangelegenheiten Beschäftigte			11 kw	1		11	1		11	0,5		
	34	33	11-05	SGL Personalangelegenheiten/Abrechnung			10	1		10	1		10	1		
	35	34	11-06	SB Gehalt/Entgelt			9a	1		9a	1		8	1		
	36	35	11-07	SB Personalangelegenheiten/Abrechnung			9b	1		9b	1		9b	0,88		
	37	36	11-08	SB Gehalt/Entgelt			9a	1		9a	1		9a	1		
	38	37	11-09	SB Personalangelegenheiten/Abrechnung			9b	1		9b	1		9b	1		
	39	38	11-11	SB Gleitzeit			8	1		8	1		8	0,77		
	40	39	11-23	Verfügungsstelle			5	1		5	1		-	-		freie Stelle
	41	40	11-24	Verfügungsstelle			5	1		5	1		5	1		
				Zwischensumme					10			10			7,15	
				Finanzmanagement, interne Verwaltung		11080000										
	42	41	20-04	Sekretärin			5	1		8 ku	1		-	-		freie Stelle
				Zwischensumme					1			1			0	
				Haushaltswesen, Schuldenverwaltung		11080100										
	43	42	20-03	SB Haushalt			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					1			1			1	
				Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss		11080200										
	44	43	20-14	SGL Buchhaltung			10	1		10	1		10	1		
	45	44	20-21	Bilanzbuchhalter/in			9c	1		9c	1		9c	1		
	46	-	20-15	SB Jahresabschlüsse			9c	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
	47	45	20-23	SB Buchhaltung			6	1		6	1		6	0,77		
	48	46	20-24	SB Buchhaltung			6	1		6	1		6	1		
	49	47	20-25	SB Buchhaltung			6	1		6	1		6	1		
				Zwischensumme					6			5			4,77	

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		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)		11080300											
	50	48	21-16	SB Einnahmen			6	1		6	1		6	1			
	51	49	21-11	SB Einnahmen			8	1		8	1		8	0,77			
	52	50	21-07	SB Stadtkasse			6	1		6	1		6	0,7			
	53	51	21-04	SB Einnahmen/Vollstreckung			9a	1		9a	1		9a	1			
	54	52	21-17	SB Amtshilfeersuchen			8	1		8	1		8	0,77			
				Zwischensumme					5			5			4,24		
				Vollstreckungsdienst		11080500											
	55	53	21-14	SB Vollstreckung			9a	1		9a	1		9a	1			
	56	54	21-09	SB Vollstreckung/Kasse			9a	1		9a	1		9a	1			
				Zwischensumme					2			2			2		
				Steuern und sonstige Abgaben		11080600											
	57	55	20-09	SGL Steuern			10	1		10	1		10	1			
	58	56	20-19	SB Beiträge			9b	1		9b	1		9b	1			
	59	57	20-18	SB Steuern			9a	1		9a	1		9a	1			
				Zwischensumme					3			3			3		
				Beteiligungsverwaltung		11080700											
	60	58	24-00	Leiter			15 ku	1		15 ku	1		15	1			
	61	59	24-01	SB Beteiligungsmanagement			11	1		10	1		10	1			
	62	60	81-05	gepr. Schwimmmeister			9a	1		9a	1		9a	1			
				Zwischensumme					3			3			3		
				Rechtsangelegenheiten, Datenschutz		11100100											
	63	61	30-04	Abteilungsleiter			13	1		13	1		13	1			
				Zwischensumme					1			1			1		
				Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften		11110110											
	64	62	23-04	SB Liegenschaften			9a	0,89		9a	0,89		9a	0,89			
				Zwischensumme					0,89			0,89			0,89		

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		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Gebäudeverwaltung		11110120											
	65	63	25-03	SB Gebäudewirtschaft			9a	1		9a	1		9a	1			
	66	64	25-04	SB Gebäudewirtschaft			9a	0,87		9a	0,87		9a	0,87			
	67	65	25-02	SB Gebäudeverwaltung			9a	1		9a	1		9a	0,64			
	68	66	25-05	SB Gebäudewirtschaft			9b	1		9b	1		9b	1			
				Zwischensumme					3,87			3,87			3,51		
				Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung		11110200											
	69	67	25-12	Hausmeister Forum			5	1		5	1		4	1			
	70	68	25-13	Hausmeister Forum			5	1		5	1		5	1			
	71	69	25-14	Hausmeister Springer			4	1		4	1		4	1			
	72	70	25-15	Hausmeister Springer			4	1		4	1		4	1			
	73	71	25-16	Hausmeister Saalbau			4	1		4	1		4	1			
	74	72	25-20	Mitarbeiter Saalbau			4	1		4	1		4	1			
	75	73	25-18	Hausmeister Springer			4	1		3	1		-	-			freie Stelle
	76	74	25-19	Stadionarbeiter			4	1		4	1		-	-			freie Stelle
	77	75	25-17	Helfer Waldstadion			3	1		3	1		3	1			
	78	76	25-21	Schulhausmeister GS Bruchhof			5	1		5	1		4	1			
	79	77	25-22	Schulhausmeister GS Sonnenfeld			5	1		5	1		4	1			
	80	78	25-23	Schulhausmeister			5 kw	1		5 kw	1		5	1			
	81	79	25-09	Schulhausmeister GS Beeden			5	1		5	1		5	1			
	82	80	25-24	Schulhausmeister Schule Hohenburg			5	1		5	1		5	1			
	83	81	25-25	Schulhausmeister GS Kirrberg			5	1		5	1		5	1			
	84	82	25-26	Schulhausmeister GS Luitpold			5	1		5	1		5	1			
	85	83	25-27	Schulhausmeister GS Langenäcker			5	1		5	1		4	1			
	86	84	25-28	Schulhausmeister GS Einöd			5	1		5	1		5	1			
	87	85	25-30	Hausmeistergehilfe Saalbau			4	1		4	1		4	1			
	88	-	25-33	Reinigungskraft Grundschulen			2	1		-	-		-	-			neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
	89	-	25-43	Reinigungskraft Grundschulen			2	1		-	-		-	-			neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
	90	-	25-51	Reinigungskraft Grundschulen			2	1		-	-		-	-			neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
	91	-	25-52	Reinigungskraft Grundschulen			2	1		-	-		-	-			neue Stelle, ab 01.01.26 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 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung		11110200											
	92	86	25-31	Reinigungsdienst			2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	93	87	25-32	Reinigungsdienst Rathaus			2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	94	88	25-34				2	0,7		2	0,7		-	-			freie Stelle
	95	89	25-35	Reinigungsdienst Stadion			2	0,51		2	0,51		2	0,51			
	96	90	25-36	Reinigungsdienst Rathaus			2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	97	91	25-37				2	0,94		2	0,94		2	0,94			
	98	92	25-38				2	0,77		2	0,77		2	0,77			
	99	93	25-39				2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	100	94	25-41				2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	101	95	25-42				2	1		2	1		2	0,7			
	102	96	25-44				2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	103	97	25-45				2	0,7		2	0,7		2	0,7			
	104	98	25-46	Reinigungsdienst Toilettenanlage			2	0,83		2	0,83		2	0,83			
	105	99	25-47				2	1		2	1		2	0,77			
	106	100	25-48				2	0,92		2	0,92		2	0,92			
	107	101	25-49	Reinigungsdienst Leichenhallen			2	0,59		2	0,59		2	0,59			
	108	102	25-50	Reinigungsdienst Leichenhallen			2	0,7		2	0,7		2	0,7			
				Zwischensumme					35,86			31,86			28,63		
				Techn. Gebäudemanagement		11110300											
	109	103	65-02	Abteilungsleiter Hochbau			13	1		13	1		13	1			
	110	104	65-05	SGL u. stv. Abteilungsleiter			12	1		12	1		12	1			
	111	105	65-03	SB Energieeffizienz			12	1		12	1		12	1			
	112	106	65-06	SB Neubau			11	1		11	1		11	1			
	113	107	65-08	SB Neubau			11	1		11	1		11	1			
	114	108	65-07	SB Neubau			11	1		11	1		11	1			
	115	109	65-10	SB Neubau			11	1		11	1		11	1			
	116	-	65-11	SB Neubau			11	1		-	-		-	-			neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
	117	110	65-22	Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik			9a	1		9a	1		9a	1			

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
995

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Techn. Gebäudemanagement		11110300											
	118	111	65-04	Techniker			9a	1		9a	1		9a	1			
	119	112	65-23	Techniker			9a	1		9a	1		9a	1			
	120	113	65-19	SB Verwaltung			6	0,77		6	0,77		6	0,77			
	121	114	65-14	Leiter Hochbaukolonne			9b	1		9b	1		9b	1			
	122	115	65-15	Schreiner			6	1		6	1		6	1			
	123	116	65-16	Schreiner/Vorarbeiter			9b kw	1		9b kw	1		9a	1			
	124	117	65-18	Schreiner			6	1		6	1		5	1			
	125	118	65-21	Dachdecker			6	1		6	1		6	1			
	126	119	65-37	Malerin			6 ku	1		6 ku	1		6	1			
	127	120	65-38	Maler			5	1		6	1		5	0,63			ab 01.09.25 freie Stelle
	128	121	65-39	Magazinverwalter			5	1		5	1		5	1			
	129	122	65-40	Installateur Hochbaukolonne			6	1		6	1		6	1			
	130	123	65-41	Gas- und Wasserinstallateur			5	1		5	1		5	1			
	131	124	65-42	Hochbaufacharbeiter			6	1		6	1		6	1			
	132	125	65-43	Verantwortliche Elektrofachkraft			9b	1		9b	1		9b	1			
	133	126	65-44	Elektriker			5	1		5	1		5	1			
	134	127	65-45	Elektriker			6	1		6	1		5	1			
	135	128	65-46	Elektriker			5	1		5	1		5	1			
	136	129	65-48	Arbeiter			5	1		5	1		5	1			
	137	130	65-49	Arbeiter			5	1		5	1		5	1			
	138	131	65-50	Arbeiter			5	1		3	1		3	1			
	139	132	65-51	Arbeiter			4	1		4	1		4	1			
	140	133	65-52	Arbeiter			3	1		3	1		3	1			
	141	134	65-53	Hilfsarbeiter			3	1		3	1		3	1			
	142	135	65-54	Arbeiter			5	1		3	1		4	1			
	143	136	65-55	Hilfsarbeiter			3	1		3	1		3	1			
	144	137	65-56	Arbeiter			3	1		3	1		3	1			
	145	138	65-57	Arbeiter			3	1		3	1		3	1			
				Zwischensumme					36,77			35,77			35,4		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Sicherheit und Ordnung, int. Verwaltung		12001000											
	146	139	30-03	MA Rechtsangelegenheiten			8 ku	1		8 ku	1		8	1			
				Zwischensumme					1			1			1		
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung		12010100											
	147	140	32-06	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1			
	148	141	32-20	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1			
	149	142	32-21	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1			
	150	143	32-23	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1			
	151	144	32-08	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1			
	152	145	32-19	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1			
	153	146	32-27	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1			
	154	147	32-28	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		8	1			
	155	148	32-30	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		-	-			freie Stelle, bis 15.07.25
	156	149	32-31	MA Ordnungsdienst			8	1		8	1		-	-			freie Stelle bis 01.09.25
	157	148	32-32	MA Ordnungsdienst			8	1		-	-		-	-			neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
	158	149	32-09	MA Ordnungsdienst			8	1		-	-		-	-			neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
	159	150	32-10	SB Gewerbeangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1			
	160	151	32-18	SB Verwarnungsgelder			5	1		5	1		5	0,64			
	161	152	32-04	SGL Verkehrslenkung und -sicherung			9b	1		9b	1		9b	1			
	162	153	32-07	SGL Außendienst/ Umweltaufgaben			9b	1		9b	1		9b	1			
	Bea 51	154	32-11	SB Verkehrsüberwachung/Verwaltungspolizei			-	-		9a	1		9a	1			freie Stelle, ab 01.01.26 B.-St. 51/26
	163	155	32-24	SB Verwaltungspolizei			9a	1		9a	1		9a	1			
	164	156	32-12	SB Infektionsschutz, Obdachlosenangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1			
	165	157	32-05	SB Verkehrsüberwachung			8	1		8	1		8	1			
	166	158	32-25	SB Verwaltungspolizei			9a	1		9a	1		9a	1			
	167	159	32-13	Hilfspolizeibeamtin			5	1		5	1		5	1			
	168	160	32-14	Hilfspolizeibeamtin			5 kw	1		5	1		5	1			
	169	161	32-16	Hilfspolizeibeamtin			5 kw	1		5	1		5	1			
	-	162	32-29	Hilfspolizeibeamtin			-	-		5	1		5	1			ab 15.07.25 freie Stelle, ab 01.01.26 Stelle weggefallen
				Zwischensumme					23,00			23,00			20,64		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

[illegible]

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 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025			BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Brandschutz, Feuerwehr		12200100										
	184	178	37-05	Feuerwehrtechn. Beschäftigter u. stv. Abteilungsleiter			9a	1		9a	1		9a	1		
	185	179	37-03	Feuerwehrtechn. Beschäftigter			9c	1		9c	1		9c	1		
	186	180	37-06	Feuerwehrtechn. Beschäftigter			7	1		7	1		7	1		
	187	181	37-07	Feuerwehrtechn. Beschäftigter			7	1		7	1		-	-		freie Stelle bis 01.11.25
	188	182	37-08	Feuerwehrtechn. Beschäftigter			7	1		7	1		7	1		
	189	183	37-10	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)			7	1		7	1		7	1		
	190	184	37-11	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)			7	1		7	1		7	1		
	191	185	37-12	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)			7	1		7	1		7	1		
	192	-	37-13	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)			7	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
	193	-	37-14	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)			7	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
	194	-	37-15	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)			7	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
	195	186	37-20	MA Verwaltung			6	1		6	1		6	1		
				Zwischensumme					12			9			8	
				Schulverwaltung		21010100										
	196	187	40-01	SB Schulen u. stv. Amtsleiter/in			10	0,77		10	0,77		10	0,77		
	197	188	40-05	SB Schulen			6	1		6	1		6	0,77		
	198	189	40-06	Verwaltungskraft an Schulen			6 ku	0,77		6 ku	0,77		6	0,77		
	199	190	40-07	Verwaltungskraft an Schulen			5	0,77		5	0,77		5	0,77		
	200	191	40-08	Verwaltungskraft an Schulen			5	0,64		5	0,5		5	0,64		
				Zwischensumme					3,95			3,81			3,72	
				Verwaltung kultureller Angelegenheiten		25010100										
	201	192	41-01	Abteilungsleiter/in u. stv. Amtsleiter/in Kultur u. Tourismus			11	1		11	1		-	-		freie Stelle
	202	59	41-07	SB Kultur/Veranstaltungen			9a	1		-	-		-	-		war B.St. 59/25
	203	193	41-05	MA Kulturwesen			6	1		6	1		6	1		
				Zwischensumme					3			2			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 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Musikschule		25050100											
	204	194	40-11	Leiterin der Musikschule			10	1		10	1		10	1			
	205	195	40-03	SB Musikschule			5	1		5	1		5	0,77			
				Zwischensumme					2			2			1,77		
				Stadtbibliothek		25060100											
	206	196	42-02	Büchereiangestellte			6	1		6	1		6	1			
	207	197	42-03	Büchereiangestellte			6	1		6	1		5	1			
	208	198	42-04	Büchereiangestellte			6	1		6	1		-	-			freie Stelle bis 01.07.25
	209	199	42-08	MA Verwaltung			5	1		5	1		5	0,82			
	210	200	42-07	Büchereinebenstellenleiter/in			2	1		2	1		2	1			
				Zwischensumme					5			5			3,82		
				Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive		25200100											
	211	201	44-01	Abtl. Denkmalpflege /Museen			11	1		11	1		11	1			
	212	202	44-03	SB Marketing Museen			9 a	1		9 a	1		9a	0,9			
	213	203	44-04	Stadtarchiv			10	1		10	1		10	1			
	214	204	44-05	MA Stadtarchiv			3	1		3	1		3	1			
	215	205	44-06	Zuarbeiter Stadtarchiv			3	1		3	1		3	1			
				Zwischensumme					5			5			4,9		
				Amt für Jugend, Senioren und Soziales		35000100											
	216	206	50-07	SB Förderung der Stadtgesundheit			10	1		10	1		10	0,77			
	217	207	50-08	SB Mietvertragswesen			9b	1		9b	1		9b	1			
	218	208	50-03	SB Behindertenangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1			
	219	-	50-05	SB Integration			8	1		-	-		-	-			neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
	220	209	50-11	MA Seniorenarbeit			5	1		5	1		5	1			
	221	210	50-12	MA Integration			6	1		6	1		6	1			
	222	211	50-14	MA Integration			5	1		5	1		5	1			
				Zwischensumme					7			6			5,77		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
1000

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025			BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Sonstige Hilfen und Leistungen		35100400										
	223	212	50-13	MA Kleiderkammer			4	1		4	1		4	1		
	224	213	50-22	MA Kleiderkammer			3	1		3	1		3	1		
				Zwischensumme					2			2			2	
				Jugendverwaltung		36000100										
	225	214	50-40	Stadtjugendpflegerin			S12ku	1		S12ku	1		S 12	1		
	226	Bea. 64	50-41	Sozialarbeiterin			S 11b	1		-	-		-	-		war Bea.Stelle 64/25
	227	215	50-43	SB Verwaltungsangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					3			2			2	
				Allgemeine Sportförderung und Verwaltung		42100100										
	228	216	40-04	SB Sport			9a	1		9a	1		9a	1		
	229	-	40-09	SB Sport			5	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
				Zwischensumme					2			1			1	
				Allgemeine, interne Bauverwaltung		50100010										
	230	217	60-03	Juristischer SB Baurechtsangelegenheiten			13	1		13	1		-	-		freie Stelle
	231	-	60-06	SB Bauprojektüberwachung/Geschäftszimmer			9b	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
	232	218	60-05	MA Geschäftszimmer Bauen und Umwelt			6	1		5	1		5	1		
				Zwischensumme					3			2			1	
				Tiefbauverwaltung		50100030										
	233	219	66-01	Abteilungsleiter			12	1		11	1		11	1		
	234	220	66-05	SB Straßenbau			11	1		11	1		11	1		
	235	221	66-16	SB Straßenbau			11	1		11	1		10	0,38		ab 01.01.26 freie Stelle
	236	222	66-11	SB Verwaltungsangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1		
	237	223	66-09	MA Verwaltungsangelegenheiten			6	1		6	1		-	-		freie Stelle bis 01.07.25
	238	224	66-12	SB Straßenbau			6	1		6	1		6	1		
	239	225	66-15	Straßenwärter			6	1		6	1		6	1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

[illegible]

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 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast		54100110											
	255	240		Vorarbeiter Tiefbaukolonne			6	1		6	1		6	1			
	256	241		Fahrer Tiefbaukolonne			5	1		5	1		5	1			
	257	242		Hilfsarbeiter Tiefbaukolonne			3	1		3	1		3	1			
	258	243		Hilfsarbeiter Tiefbaukolonne			3	1		3	1		3	1			
	259	244		Hilfsarbeiter Tiefbaukolonne			3	1		3	1		3	1			
				Zwischensumme					5			5			5		
				Umwelt- und Grünflächenverwaltung		55100000											
	-	245	67-01	Abteilungsleiter			-	-		13 kw	1		-	-			ab 01.06.25 freie Stelle/ Stelle fällt weg
	260	246	67-06	Techn. SB			11	1		11	1		-	-			freie Stelle
	261	247	67-02	Techn. SB und stv. Abt.Leiter			12	1		12	1		12	1			
	262	248	67-03	Techn. SB			9a	1		9a	1		9a	1			
	263	249	67-09	Techn. SB			9a	1		9a	1		9a	1			
	264	250	67-08	Baumkontrolleur			9a	1		9a	1		9a	1			
	265	251	67-04	SB Friedhofsangelegenheiten			6	1		6	1		6	0,77			
	266	252	67-05	SB Friedhofsangelegenheiten			8	0,77		8	0,77		8	0,77			
	267	-	67-50	Leitung Stabstelle Umwelt und Klima			11	1		-	-		-	-			neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
				Zwischensumme					7,77			7,77			5,54		
				Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen		55300100											
	268	253	67-07	Friedhofsaufseher			5	1		5	1		5	1			
	269	254	67-10	Friedhofsaufseher			5	1		5	1		5	1			
				Zwischensumme					2			2			2		
				Kommunale Wirtschaftsförderung		57100100											
	270	255	80-00	Amtsleiterin			13	1		13	1		13	1			
	271	256	80-03	SB Wirtschaftsförderung			9b	1		9b	1		9b	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 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Stadtmarketing		57100200											
	272	257	80-02	SB Stadtmarketing			9a	1		9a	1		9a	1			
				Zwischensumme					1			1			1		
				Baubetriebshof		57300500											
	273	258	69-10	stv. Baubetriebshofleiter			11	1		11	1		11	1			
	274	259	69-12	SB Baubetriebshof			9a	1		9a	1		9a	1			
	275	260	69-18	SGL Controlling			9a	1		9a	1		9a	1			
	276	261	69-15	SB Arbeitsschutz und BEM			9a	1		9a	1		9a	0,82			
	277	262	69-14	Meisterin/SB Baubetriebshof			9a	1		9a	1		9a	1			
	278	263	69-07	MA Kostenrechnung			5	1		5	1		5	1			
	279	264	69-03	Meister Baubetriebshof			9a	1		9a	1		9a	1			
	280	265	69-06	Meister Baubetriebshof			8	1		8	1		7	1			
	281	266	69-19	Meister Baubetriebshof			8	1		8	1		7	1			
	282	267	69-08	Gärtnermeister			9a	1		9a	1		9a	1			
	283	268	69-11	Gärtnermeister			8	1		8	1		8	1			
	284	269	69-20				6	1		6	1		6	1			
	285	270	69-05	Garagenmeister			9a	1		9a	1		9a	1			
	286	271	69-09	stv. Garagenmeister			8 ku	1		8 ku	1		8	1			
	287	272		Kfz-Handwerker und Fahrer			7 kw	1		7 kw	1		7	1			
	288	273		MA Werkstatt			5	1		5	1		5	1			
	289	274		Kfz-Handwerker und Fahrer			5	1		5	1		5	1			
	290	275		Kfz-Handwerker			5	1		5	1		5	1			
	291	276		Kfz-Handwerker und Fahrer			6 ku	1		6 ku	1		6	1			
	292	277		Straßenwärter			6	1		6	1		6	1			
	293	278		Schilderdienst			6	1		6	1		6	1			
	294	279		Schilderdienst			4	1		4	1		4	1			
	295	280					5	1		5	1		5	1			
	296	281					5	1		5	1		5	1			
	297	282		Gärtner/in			6	1		6	1		6	1			
	298	283					6	1		6	1		6	1			

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
1004

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Baubetriebshof		57300500											
	299	284		Gärtner/in			6	1		6	1		6	1			
	300	285					6	1		6	1		6	1			
	301	286		Gärtner/in			6	1		6	1		5	1			ab 01.10.25 freie Stelle bis 01.11.25
	302	287					6	1		6	1		6	1			
	303	288					6	1		6	1		5	1			
	304	289					6	1		6	1		5	1			
	305	290					5	1		5	1		5	1			
	306	291					5	1		5	1		5	1			
	307	292					5	1		5	1		5	1			
	308	293					5	1		5	1		5	0,88			
	309	294					5	1		5	1		5	1			
	310	295					5	1		5	1		5	1			
	311	296					5	1		5	1		5	1			
	312	297		Mitarbeiter/in Grünpflege			5	1		5	1		5	1			
	313	298		angelernte/r Gärtner/in			5	1		5	1		5	0,63			
	314	299		angelernte/r Gärtner/in			5	1		5	1		5	1			
	315	300		Gärtner/in			5	1		5	1		-	-			freie Stelle bis 02.07.25
	316	301					5	1		5	1		5	0,79			
	317	302					5	1		5	1		5	0,91			
	318	303					5	1		5	1		5	1			
	319	304		angelernte/r Gärtner/in			5	1		5	1		5	1			
	320	305		Mitarbeiter/in Grünpflege			5	1		5	1		5	1			
	321	306		Mitarbeiter/in Grünpflege			5	1		5	1		5	1			
	322	307					5	1		5	1		4	1			
	323	308		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			5	0,77		5	0,77		5	0,77			
	324	309		Gärtner/in			5	1		5	1		5	1			
	325	310		Mitarbeiter/in Grünpflege			4	1		4	1		4	1			
	326	311					4	1		4	1		4	1			
	327	312					4	1		4	1		4	1			
	328	313					3	1		3	1		3	1			
	329	314					3	1		3	1		3	1			
	330	315					3	1		3	1		3	1			

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Baubetriebshof		57300500											
	331	-		Mitarbeiter/in Grünpflege			3	1	-	-	-	-	-	-	-		neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
	332	-		Mitarbeiter/in Grünpflege			3	1	-	-	-	-	-	-	-		neue Stelle, ab 01.01.26 freie Stelle
	333	316					2	1		2	1		2	1			
	334	317					6	1		6	1		6	1			
	335	318		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			5	1		5	1		4	1			
	336	319					5	1		5	1		5	1			
	337	320					5	1		5	1		4	1			
	338	321					5	1		5	1		5	1			
	339	322					5	1		5	1		5	1			
	340	323					5	1		5	1		5	1			
	341	324					5	1		5	1		5	1			
	342	325					5	1		5	1		5	1			
	343	326		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			5	1		5	1		3	1			
	344	327					5	1		5	1		5	1			
	345	328					5	1		5	1		3	1			
	346	329					5	1		5	1		5	1			
	347	330					5	1		5	1		5	1			
	348	331		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			5	1		5	1		5	1			
	349	332					5	1		5	1		4	1			
	350	333		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			5	1		5	1		5	0,88			
	351	334		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			5	1		5	1		5	1			
	352	335					5	1		5	1		5	1			
	353	336					5	1		5	1		5	1			
	354	337		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			5	1		5	1		5	1			
	355	338					5	1		5	1		4	1			
	356	339					5	1		5	1		-	-			freie Stelle bis 01.10.25
	357	340		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			5	1		5	1		4	1			
	358	341					5	1		5	1		5	1			
	359	342					5	1		5	1		5	1			
	360	343					5	1		5	1		4	1			
	361	344					5	1		5	1		-	-			freie Stelle bis 01.10.25
	362	345		Fahrer Kleinkehrmaschine			5	1		5	1		5	1			
	363	346					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 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Baubetriebshof		57300500											
	364	347		Magazinverwalter			5	1		5	1		5	1			
	365	348		Müllader/Mitarbeiter/in BBH			3	1		3	1		3	1			
	366	349					3	1		3	1		3	1			
	367	350		Mitarbeiter BBH			3	1		3	1		3	1			
	368	351					3	1		3	1		3	1			
	369	352		Müllader/Mitarbeiter/in BBH			3	1		3	1		3	1			
	370	353		Müllader			3	1		3	1		3	1			
	371	354		Müllader			3	1		3	1		3	1			
	372	355		Müllader			3	1		3	1		3	1			
	373	356					3	1		3	1		3	1			
	374	357					3	1		3	1		3	1			
	375	358					3	1		3	1		3	1			
	376	359					3	1		3	1		3	1			
	377	360					3	1		3	1		3	1			
	378	361					3	1		3	1		3	1			
	379	362		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			5	1		5	1		5	0,5			
	380	363					4	1		4	1		4	1			
	381	364		Mitarbeiter/in Baubetriebshof			4	1		4	1		4	1			
	382	365					3	1		3	1		3	1			
	383	366					4	1		4	1		3	1			
	384	367					3	1		3	1		3	1			
	385	368					3	1		3	1		3	1			
	386	369					3	1		3	1		3	1			
	387	370					3	1		3	1		3	1			
	388	371		Fahrer			5	1		5	1		5	1			
				Zwischensumme					115,77			113,77			109,18		
				Tourismuskföderung		57500100											
	389	372	41-10	SB Tourismus			6	1		6	1		6	0,82			
				Zwischensumme					1			1			0,82		
	389	372						382,16	382,16		365,02	365,02		335,71	335,71		

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 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
NACHRICHTLICH																	
				Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe	11050100												
				Fahrer Oberbürgermeister		5		0,16		5		0,16		5		0,16	Zeitvertrag
				Zwischensumme					0,16				0,16			0,16	
				Buchhaltung, Rechnungs- u. Jahresabschluss	11080200												
				MA Finanzbuchhaltung		-		-		6		1		-		-	freie Stelle, Stelle weggefallen
				MA Finanzbuchhaltung		6		1		6		1		6		1	Zeitvertrag
				Zwischensumme					1				2			1	
				Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	11100100												
				SB Rechtsangelegenheiten		13		1		13		1		13		1	Zeitvertrag
				Zwischensumme					1				1			1	
				Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung	11110200												
				Reinigungskraft		2		0,71		2		0,71		2		0,71	Zeitvertrag
				Reinigungskraft		2		0,77		2		0,71		2		0,77	Zeitvertrag
				Reinigungskraft		2		0,71		2		0,71		2		0,71	Zeitvertrag
				Reinigungskraft		2		0,71		2		0,71		2		0,71	Zeitvertrag
				Zwischensumme					2,9				2,84			2,9	
				Techn. Gebäudemanagement	11110300												
				Techniker Bautechnik/Hochbau		-		-		9a		1		-		-	freie Stelle, Stelle weggefallen
				Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik		-		-		9a		1		-		-	freie Stelle, Stelle weggefallen
				Zwischensumme					0				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 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12010100												
				Hilfspolizeibeamter/in		-	-		5	1		-	-			freie Stelle, Stelle weggefallen	
				Hilfspolizeibeamter/in		-	-		5	1		-	-			freie Stelle, Stelle weggefallen	
				Zwischensumme				0			2			0			
				Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive	25200100												
				Studentische Hilfskraft		2	0,19		2	0,19		2	0,19			Zeitvertrag	
				MA Stadtarchiv		2	0,41		2	0,41		-	-			Zeitvertrag ab 01.10.25	
				Zwischensumme				0,6			0,6			0,19			
				Amt für Jugend, Senioren und Soziales	35000100												
				SB Generationsgestaltung		9a	1		-	-		-	-			neue Stelle, Zeitvertrag 2 Jahre	
				MA Integration		5	1		5	1		-	-			freie Stelle	
				MA Integration		5	1		5	1		5	0,15			Zeitvertrag	
				Zwischensumme				3			2			0,15			
				Sonstige Hilfen und Leistungen	35100400												
				MA Kleiderkammer		2	0,77		2	0,77		2	0,77			Zeitvertrag	
				Zwischensumme				0,77			0,77			0,77			
				Jugendverwaltung	36000100												
				Sozialarbeiterin		-	-		S 11b	1		S11b	1			Zeitvertrag, ab 01.09.25 freie Stelle, Stelle fällt weg	
				Zwischensumme				0			1			1			
				Allgemeine, interne Bauverwaltung	50100010												
				Studentische Hilfskraft		11	0,31		11	0,31		11	0,31			Zeitvertrag	
				Zwischensumme				0,31			0,31			0,31			

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

[illegible]

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 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025			BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Baubetriebshof		57300500										
				Arbeiter			-	-		5	1		-	-		ab 27.01.25 freie Stelle/weggefallen
				Magazinverwalter			-	-		5	1		-	-		ab 01.05.25 freie Stelle/weggefallen
				Magazinverwalter			-	-		5	1		-	-		Zeitvertrag, ab 18.05.25 freie Stelle/Stelle weggefallen
				Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt			2	1		2	1		-	-		freie Stelle
				Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt			2	1		2	1		2	1		Zeitvertrag
									2			5			1	
				Saisonarbeiter/innen Gartenhilfsarbeiter/innen			2	1		2	1		2	1		Zeitvertrag
				Saisonarbeiter/innen Gartenhilfsarbeiter/innen			2	1		2	1		2	1		Zeitvertrag, ab 01.11.25 freie Stelle
				Saisonarbeiter/innen Gartenhilfsarbeiter/innen			2	1		2	1		2	1		Zeitvertrag, ab 01.10.25 freie Stelle
				Saisonarbeiter/innen Gartenhilfsarbeiter/innen			2	1		2	1		2	1		Zeitvertrag, ab 16.12.25 freie Stelle
				Saisonarbeiter/innen Gartenhilfsarbeiter/innen			2	1		2	1		2	1		Zeitvertrag, ab 01.10.25 freie Stelle
									5			5			5	
				MA Grünschnittannahme			1	1		1	1		1	1		Zeitverträge
				MA Grünschnittannahme			1	1		1	1		1	1		Zeitverträge
									2			2			2	
				Zwischensumme					9			12			8	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025			BEMERKUNGEN
	2026	2025					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		ab 01.07.25 freie Stelle
	3	3					"	1		"	1		"	-		freie Stelle bis 01.08.25
	4	4					"	1		"	1		"	-		freie Stelle bis 01.08.25
	5	5					"	1		"	1		"	-		freie Stelle
	6	6					"	1		"	1		"	-		freie Stelle
	7	7		Zwischensumme			"	1	7	"	1	7	"	-	2	freie Stelle
				Volontär/in												
	1	1					Verg.	1		Verg.	1		Verg.	-	1	
				Zwischensumme					1			1			1	
				Studierende/r Duales Studium Bauingenieurwesen												
	1	1					Ausb Verg.	1		Ausb Verg.	1		Ausb Verg.	1		
				Zwischensumme					1			1			1	
				Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration												
	1	1					"	1		"	1		-	-		freie Stelle bis 01.08.25
	2	2					"	1		"	1		-	-		freie Stelle bis 01.08.25
				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 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025				BEMERKUNGEN
	2026	2025					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
	1	1		Auszubildende für den Beruf Gärtner/in			Ausb. Verg.	1		Ausb. Verg.	1		Ausb. Verg.	-			freie Stelle bis 01.08.25
	2	2					"	1		"	1		"	1			ab 02.07.25 freie Stelle
	3	3					"	1		"	1		"	-			freie Stelle
	4	4					"	1		"	1		"	-			freie Stelle
				Zwischensumme					4			4			1		
	1	1		Auszubildende für den Beruf Kfz-Mechatroniker/in			Ausb. Verg.	1		Ausb. Verg.	1		Ausb. Verg.	-			freie Stelle
	2	2					"	1		"	1		"	-			freie Stelle
				Zwischensumme					2			2			0		
								17	17		17	17		4	6		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
1013

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zu- sam- men	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zu- sam- men	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zu- sam- men
11020100	Verwaltungsführung	5	3	8	4	4	8	4	2	6
11050100	Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe	7	10,64	17,64	5	11,64	16,64	5	11,64	16,64
11060100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	3	3	0	3	3	0	2	2
11090100	Organisation	5	5	10	5	4	9	2	3,47	5,47
11090200	Technikunterstützende Informationsverarbeitung (EDV)	1	8	9	2	6	8	1	6	7
11040110	Personalrat	0	0,77	0,77	0	0,77	0,77	0	0,77	0,77
11070100	Personalmanagement, -abrechnung	4	10	14	3	10	13	1,65	7,15	8,8
11080000	Finanzmanagement, interne Verwaltung	1	1	2	1	1	2	1	0	1
11080100	Haushaltswesen, Schuldenverwaltung	5	1	6	5	1	6	2,88	1	3,88
11080200	Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss	1	6	7	1	5	6	1	4,77	5,77
11080300	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	2	5	7	2	5	7	1,93	4,24	6,17
11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling	1	-	1	1	-	1	0,75	-	0,75
11080500	Vollstreckungsdienst	3	2	5	3	2	5	3	2	5
11080600	Steuern und sonstige Abgaben	4,67	3	7,67	4,67	3	7,67	4,67	3	7,67
11080700	Beteiligungsverwaltung	0	3	3	0	3	3	0	3	3
11100100	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	1	1	2	1	1	2	1	1	2
11110110	Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften	3	0,89	3,89	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	-	35,86	35,86	-	31,86	31,86	-	28,63	28,63
11110300	Techn. Gebäudemanagement	-	36,77	36,77	-	35,77	35,77	-	35,4	35,4
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	6	23	29	5	23	28	4,5	20,64	25,14
12020100	Einwohner- und Ausweisangelegenheiten	3	10	13	3	10	13	2,94	9,42	12,36
12020400	Personenstandswesen	4	3,87	7,87	3	4,87	7,87	2	4,28	6,28
12200100	Brandschutz, Feuerwehr	4	12	16	4	9	13	3	8	11
21010100	Schulverwaltung	1	3,95	4,95	-	3,81	3,81	-	3,72	3,72
25010100	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3	3	6	4	2	6	4	1	5
25050100	Musikschule	-	2	2	-	2	2	-	1,77	1,77
25060100	Stadtbibliothek	1	5	6	1	5	6	1	3,82	4,82
25200100	Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive	-	5	5	-	5	5	-	4,9	4,9

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zu- sam- men	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zu- sam- men	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zu- sam- men
31200100	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber	-	0	0	-	0	0	0	0	0
35000100	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	2	7	9	3	6	9	1,68	5,77	7,45
35100400	Sonstige Hilfen und Leistungen	-	2	2	-	2	2	-	2	2
36000100	Jugendverwaltung	-	3	3	-	2	2	-	2	2
42100100	Allg. Sportförderung und Verwaltung	1	2	3	1	1	2	1	1	2
50100010	Allgemeine, interne Bauverwaltung	3,75	3	6,75	3,75	2	5,75	1,75	1	2,75
50100030	Tiefbauverwaltung	-	9	9	-	9	9	-	7,38	7,38
51100000	Räumliche Planung	-	4	4	-	4	4	-	4	4
52100100	Bauaufsicht	3	5	8	3	4	7	2,88	4	6,88
53700103	Wertstoffzentrum	-	4	4	-	4	4	-	4	4
53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung	1	-	1	1	-	1	1	-	1
54100110	Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast	-	5	5	-	5	5	-	5	5
55100000	Umwelt- und Grünflächenverwaltung	1	7,77	8,77	-	7,77	7,77	-	5,54	5,54
55300100	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-	2	2	-	2	2	-	2	2
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung	1	2	3	1	2	3	1	2	3
57100200	Stadtmarketing	-	1	1	-	1	1	-	1	1
57300500	Baubetriebshof	2	115,77	117,77	2	113,77	115,77	2	109,18	111,18
57500100	Tourismusförderung	-	1	1	-	1	1	-	0,82	0,82
		81,42	382,16	463,58	75,42	365,02	440,44	60,63	335,71	396,34

STELLENÜBERSICHT

Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025			Arbeits zeit %	BEMERKUNGEN
2026	2025				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
			Musikschule gGmbH												
1	1		Musikschullehrer		9b	1		9b	1		9b	0,96			
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	-	-	9,27		freie Stelle
							11			11			9,27		

Anmerkung: 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
1016

STELLENÜBERSICHT

Anlage: HPS

Homburger Parkhaus- und Stadtbusbetriebe

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
	2026	2025				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
	1	1		Geschäftsführer		15	1		15	1		-	-			freie Stelle
	2	-		Leiter/in Hochbau		12	1		-	-		-	-			neue Stelle, frei bis 01.01.26
	3	2		SB Hochbau		11	1		11	1		11	1			
	4	3		SB Hochbau		11	1		11	1		11	1			
	5	4		staatl. gepr. Techniker		9a	1		9a	1		9a	0,39			
	6	5		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5			
	7	6		MA Information		6	1		6	0,9		5	0,9			
	8	7		MA Information		6	0,45		6	0,45		5	0,45			
	9	8		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5			
	10	9		MA Bürotätigkeiten		6	1		5	1		5	1			
	11	10		Anlagenmechaniker		9c	1		8	1		9c	1			
	12	11		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		5	1		5	1			
	13	12		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		5	1		5	1			
	14	13		MA Unterhaltung Parkplätze		5	1		5	1		5	1			
	15	14		Buchhalter/in		8	1		8	1		8	1			
	16	15		Technischer Sachbearbeiter		9a	1		9a	1		9a	1			
								14,45			13,35			11,74		

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 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025			Arbeits zeit %	BEMERKUNGEN
2026	2025				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		-	-			freie Stelle bis 16.12.25
7	7		Hilfsarbeiter /Grabungshelfer		4	1		4	1		4	1			
8	8		Reinigungskraft		2	0,13		2	0,13		2	0,26			
							6,9			6,9			5,3		
							6,9			6,9			5,3		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
1018

Anlage:

Kultur GmbH

STELLENÜBERSICHT

Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2025			BEMERKUNGEN
2026	2025				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 2026
Beschäftigte

Lfd. Nr.					Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025		tatsächliche Stellenbesetzung 31.07.2025		Bemerkung
2025	2024	Stelle Nr.	Produktplan	Produkt Mandant 5	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1	1	001	techn. Leitung	53805000	12	1	12	1	12	1	
2	2	002	Technik Stadtentwässerung	53805000	10	1	10	1	9c	1	Besetzt seit 01.05.2025
3	3	003	Ingenieur/in	53805000	10	1	10	1	E9b	1	
4	4	004	Techniker/in	53805000	9b	1	9b	1	-	-	Besetzt seit 01.09.2025
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	0,75	9c	0,75	
7	7	007	Sachbearbeiter/in	53805000	8	1	8	1	7	1	
8	8	008	Facharbeiter/in	53805000	6	1	6	1	5	1	
9	9	009	Facharbeiter/in	53805000	6	1	6	1	5	1	
10	-	010	Bauzeichner/in	53805000	7	1	7	1	7	1	
11	-	011	Facharbeiter/in	53805000	5	1	5	1	5	1	

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 2026		Zahl der Stellen 2025		tatsächliche Stellenbesetzung 31.07.2025	
		Kommunale Abwasserbeseitigung		BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ
	analog Stadt	stv. Werkleiterin	53800100	12	1	10	1	10	1