

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 1-1 111-01 Finanzverwaltung										
1	Erträge	82.400	4.400	86.800	0	86.800	0	86.800	0	86.800
1	Sachaufwendungen	135.520	-35.710	99.810	-26.500	73.310	-6.000	67.310	0	67.310
1	Personalaufwend.	646.720	127.680	774.400	23.230	797.630	23.940	821.570	24.650	846.220
Gesamtaufwand		782.240	91.970	874.210	-3.270	870.940	17.940	888.880	24.650	913.530
Saldo		-699.840		-787.410		-784.140		-802.080		-826.730
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		-4.552		-17.762		-17.762		-17.762		-17.762
FD 1-1 111-02 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten										
1	Erträge	83.100	-1.000	82.100	0	82.100	0	82.100	0	82.100
1	Sachaufwendungen	72.350	-19.990	52.360	0	52.360	0	52.360	0	52.360
1	Personalaufwend.	269.340	18.980	288.320	8.650	296.970	8.900	305.870	9.180	315.050
Gesamtaufwand		341.690	-1.010	340.680	8.650	349.330	8.900	358.230	9.180	367.410
Saldo		-258.590		-258.580		-267.230		-276.130		-285.310
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		59.794		39.804		39.804		39.804		39.804
FD 1-1 611-01 Gemeindesteuern u.a.										
1	Erträge	40.598.600	-3.014.000	37.584.600	3.603.000	41.187.600	810.000	41.997.600	1.375.000	43.372.600
1	Sachaufwendungen	21.206.600	-442.300	20.764.300	-230.000	20.534.300	331.000	20.865.300	647.000	21.512.300
1	Personalaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand		21.206.600	-442.300	20.764.300	-230.000	20.534.300	331.000	20.865.300	647.000	21.512.300
Saldo		19.392.000		16.820.300		20.653.300		21.132.300		21.860.300
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		2.091.858		1.649.558		1.419.558		1.750.558		2.397.558

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 1-1	612-01 Schuldendienst und Zinsen									
1	Erträge	53.600	-4.200	49.400	-3.600	45.800	-3.600	42.200	-3.700	38.500
1	Sachaufwendungen	565.000	-70.000	495.000	40.000	535.000	70.000	605.000	80.000	685.000
1	Personalaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand		565.000	-70.000	495.000	40.000	535.000	70.000	605.000	80.000	685.000
Saldo		-511.400		-445.600		-489.200		-562.800		-646.500
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		116.684		46.684		86.684		156.684		236.684
FD 1-1	111-11 Liegenschaftsverwaltung (vorher FD 3-2 / TH 3)									
1	Erträge	0	370.700	370.700	0	370.700	0	370.700	0	370.700
1	Sachaufwendungen	0	462.620	462.620	0	462.620	0	462.620	0	462.620
1	Personalaufwend.	0	56.850	56.850	1.700	58.550	1.750	60.300	1.810	62.110
Gesamtaufwand		0		519.470		521.170		522.920		524.730
Saldo		0		-148.770		-150.470		-152.220		-154.030
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		1.271		334.981		334.981		334.981		334.981
FD 1-2	111-04 Verwaltungsführung									
0	Erträge	26.600	1.300	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900
0	Sachaufwendungen	18.130	-11.180	6.950	0	6.950	0	6.950	0	6.950
0	Personalaufwend.	342.960	-52.580	290.380	8.720	299.100	8.970	308.070	9.240	317.310
Gesamtaufwand		361.090	-63.760	297.330	8.720	306.050	8.970	315.020	9.240	324.260
Saldo		-334.490		-269.430		-278.150		-287.120		-296.360
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		1.168		-10.012		-10.012		-10.012		-10.012

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 1-2	561-01 Klimaschutz									
0	Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
0	Sachaufwendungen		10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
0	Personalaufwend.		70.620	70.620	780	71.400	2.140	73.540	0	73.540
Gesamtaufwand				80.620	780	81.400	2.140	83.540	0	83.540
Saldo				-80.620		-81.400		-83.540		-83.540
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		0		10.000		10.000		10.000		10.000
FD 1-2	111-05 PR-Tätigkeit									
0	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Sachaufwendungen	8.050	1.950	10.000	-3.000	7.000	0	7.000	0	7.000
0	Personalaufwend.	57.950	22.520	80.470	2.410	82.880	2.490	85.370	2.560	87.930
Gesamtaufwand		66.000	24.470	90.470	-590	89.880	2.490	92.370	2.560	94.930
Saldo		-66.000		-90.470		-89.880		-92.370		-94.930
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		3.824		5.774		2.774		2.774		2.774
FD 1-2	111-15 Schwerbehindertenvertretung (NEU 2020)									
0	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Sachaufwendungen	11.200	-9.200	2.000	-500	1.500	0	1.500	0	1.500
0	Personalaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand		11.200	-9.200	2.000	-500	1.500	0	1.500	0	1.500
Saldo		-11.200	9.200	-2.000	500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
Abweichung zum Ø 2015 - 2018										

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 1-2	111-06 Gleichstellungsbeauftragte									
0	Erträge	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400
0	Sachaufwendungen	7.810	-600	7.210	0	7.210	0	7.210	0	7.210
0	Personalaufwend.	42.640	1.110	43.750	1.310	45.060	1.340	46.400	1.390	47.790
Gesamtaufwand		50.450	510	50.960	1.310	52.270	1.340	53.610	1.390	55.000
Saldo		-30.050		-30.560		-31.870		-33.210		-34.600
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		825		225		225		225		225
FD 1-2	111-08 Prüfungsaufgaben									
0	Erträge	2.000	4.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600
0	Sachaufwendungen	18.310	-2.500	15.810	0	15.810	0	15.810	0	15.810
0	Personalaufwend.	36.700	780	37.480	1.130	38.610	1.160	39.770	1.190	40.960
Gesamtaufwand		55.010	-1.720	53.290	1.130	54.420	1.160	55.580	1.190	56.770
Saldo		-53.010		-46.690		-47.820		-48.980		-50.170
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		2.312		-188		-188		-188		-188
FD 1-2	111-07 Organisation und Service									
1	Erträge	116.900	-17.950	98.950	0	98.950	0	98.950	0	98.950
1	Sachaufwendungen	656.920	25.200	682.120	-7.500	674.620	0	674.620	0	674.620
1	Personalaufwend.	691.060	31.510	722.570	21.670	744.240	22.320	766.560	22.990	789.550
Gesamtaufwand		1.347.980	56.710	1.404.690	14.170	1.418.860	22.320	1.441.180	22.990	1.464.170
Saldo		-1.231.080		-1.305.740		-1.319.910		-1.342.230		-1.365.220
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		-85.001		-54.501		-62.001		-62.001		-62.001

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 1-2	111-13 Technisches Gebäudemanagement (vorher 111-10 / TH 3)									
1	Erträge	79.900	16.600	96.500	0	96.500	0	96.500	0	96.500
1	Sachaufwendungen	564.550	28.200	592.750	-47.700	545.050	2.000	547.050	2.000	549.050
1	Personalaufwend.	446.300	-23.150	423.150	12.690	435.840	13.070	448.910	13.460	462.370
Gesamtaufwand		1.010.850	5.050	1.015.900	-35.010	980.890	15.070	995.960	15.460	1.011.420
Saldo		-930.950		-919.400		-884.390		-899.460		-914.920
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		281.072		306.272		258.572		260.572		262.572
FD 1-2	121-01 Wahlen (vorher FD 2-1/TH 2)									
1	Erträge	0	33.000	33.000	-9.000	24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000
1	Sachaufwendungen	3.000	140.200	143.200	-90.400	52.800	-48.800	4.000	48.800	52.800
1	Personalaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand		3.000	140.200	143.200	-90.400	52.800	-48.800	4.000	48.800	52.800
Saldo		-3.000		-110.200		-28.800		-4.000		-76.800
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		-25.275		114.925		24.525		-24.275		24.525
FD 1-3	111-09 Personalmanagement									
1	Erträge	122.950	-22.250	100.700	0	100.700	0	100.700	0	100.700
1	Sachaufwendungen	240.410	-1.250	239.160	-2.400	236.760	5.250	242.010	5.250	247.260
1	Personalaufwend.	1.337.470	151.180	1.488.650	44.670	1.533.320	45.990	1.579.310	47.360	1.626.670
Gesamtaufwand		1.577.880	149.930	1.727.810	42.270	1.770.080	51.240	1.821.320	52.610	1.873.930
Saldo		-1.454.930		-1.627.110		-1.669.380		-1.720.620		-1.773.230
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		45.029		43.779		41.379		46.629		51.879

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 1-4	111-14 Gebäudewirtschaft jetzt FD 3-4/TH 3)									
1	Erträge	365.000	-365.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Sachaufwendungen	3.410.520	-3.410.520	0	0	0	0	0	0	0
1	Personalaufwend.	2.001.680	-2.001.680	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand		5.412.200	-5.412.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-5.047.200		0		0		0		0
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		141.734								
FD 2-1	122-01 Ordnungsangelegenheiten									
2	Erträge	169.300	1.900	171.200	0	171.200	0	171.200	0	171.200
2	Sachaufwendungen	265.200	-5.800	259.400	0	259.400	0	259.400	-17.950	241.450
2	Personalaufwend.	340.620	17.250	357.870	10.750	368.620	11.060	379.680	11.390	391.070
Gesamtaufwand		605.820	11.450	617.270	10.750	628.020	11.060	639.080	-6.560	632.520
Saldo		-436.520		-446.070		-456.820		-467.880		-461.320
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		36.085		30.285		30.285		30.285		12.335
FD 2-1	122-02 Bürgerservice und Meldewesen									
2	Erträge	136.500	15.000	151.500	0	151.500	0	151.500	0	151.500
2	Sachaufwendungen	122.660	1.790	124.450	0	124.450	0	124.450	0	124.450
2	Personalaufwend.	254.020	-460	253.560	7.610	261.170	7.830	269.000	8.070	277.070
Gesamtaufwand		376.680	1.330	378.010	7.610	385.620	7.830	393.450	8.070	401.520
Saldo		-240.180		-226.510		-234.120		-241.950		-250.020
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		6.547		8.337		8.337		8.337		8.337

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 2-1	122-03 Leistungen des Standesamtes									
2	Erträge	38.500	0	38.500	0	38.500	0	38.500	0	38.500
2	Sachaufwendungen	7.520	900	8.420	-2.900	5.520	0	5.520	0	5.520
2	Personalaufwend.	303.560	-144.010	159.550	4.780	164.330	4.940	169.270	5.080	174.350
Gesamtaufwand		311.080	-143.110	167.970	1.880	169.850	4.940	174.790	5.080	179.870
Saldo		-272.580		-129.470		-131.350		-136.290		-141.370
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		1.739		2.639		-261		-261		-261
FD 2-1	126-01 Brandschutzleistungen									
2	Erträge	96.500	7.000	103.500	0	103.500	0	103.500	0	103.500
2	Sachaufwendungen	609.420	4.960	614.380	-77.000	537.380	-3.000	534.380	3.000	537.380
2	Personalaufwend.	80.070	36.320	116.390	3.480	119.870	3.600	123.470	3.710	127.180
Gesamtaufwand		689.490	41.280	730.770	-73.520	657.250	600	657.850	6.710	664.560
Saldo		-592.990		-627.270		-553.750		-554.350		-561.060
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		90.172		98.482		21.482		18.482		21.482
FD 2-1	128-01 Leistungen des Katastrophenschutzes									
2	Erträge	57.600	0	57.600	0	57.600	0	57.600	0	57.600
2	Sachaufwendungen	96.210	-33.810	62.400	0	62.400	0	62.400	0	62.400
2	Personalaufwend.	33.220	-25.710	7.510	220	7.730	220	7.950	230	8.180
Gesamtaufwand		129.430	-59.520	69.910	220	70.130	220	70.350	230	70.580
Saldo		-71.830		-12.310		-12.530		-12.750		-12.980
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		35.836		2.026		2.026		2.026		2.026

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 2-1	313-01 Koordination Flüchtlingsarbeit									
2	Erträge	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Sachaufwendungen	74.100	-6.000	68.100	0	68.100	0	68.100	0	68.100
2	Personalaufwend.	25.070	1.580	26.650	800	27.450	820	28.270	840	29.110
Gesamtaufwand		99.170	-4.420	94.750	800	95.550	820	96.370	840	97.210
Saldo		-84.170		-94.750		-95.550		-96.370		-97.210
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		64.018		58.018		58.018		58.018		58.018
FD 2-1	351-01 Rentenauskunft									
2	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sachaufwendungen	0	900	900	-900	0	0	0	0	0
2	Personalaufwend.	33.520	4.190	37.710	1.130	38.840	1.160	40.000	1.190	41.190
Gesamtaufwand		33.520	5.090	38.610	230	38.840	1.160	40.000	1.190	41.190
Saldo		-33.520		-38.610		-38.840		-40.000		-41.190
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		0		900		0		0		0
FD 2-1	522-01 Wohnbauförderung									
2	Erträge	20.000	700	20.700	0	20.700	0	20.700	0	20.700
2	Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Personalaufwend.	34.340	-12.270	22.070	660	22.730	680	23.410	700	24.110
Gesamtaufwand		34.340		22.070		22.730		23.410		24.110
Saldo		-14.340		-1.370		-2.030		-2.710		-3.410
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		0		0		0		0		0

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 2-1	553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen									
2	Erträge	485.100	15.000	500.100	-44.000	456.100	-6.000	450.100	0	450.100
2	Sachaufwendungen	440.830	-8.750	432.080	0	432.080	0	432.080	0	432.080
2	Personalaufwend.	194.490	3.680	198.170	5.940	204.110	6.130	210.240	6.310	216.550
Gesamtaufwand		635.320	-5.070	630.250	5.940	636.190	6.130	642.320	6.310	648.630
Saldo		-150.220		-130.150		-180.090		-192.220		-198.530
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		13.794		2.894		2.894		2.894		2.894
FD 2-1	573-01 Märkte									
2	Erträge	67.600	0	67.600	0	67.600	0	67.600	0	67.600
2	Sachaufwendungen	80.910	-6.710	74.200	7.000	81.200	-7.000	74.200	0	74.200
2	Personalaufwend.	39.600	19.790	59.390	1.780	61.170	1.840	63.010	1.890	64.900
Gesamtaufwand		120.510	13.080	133.590	8.780	142.370	-5.160	137.210	1.890	139.100
Saldo		-52.910		-65.990		-74.770		-69.610		-71.500
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		24.059		17.349		24.349		17.349		17.349
FD 2-2	211-01- Grundschulen									
2	Erträge	18.900	400	19.300	0	19.300	0	19.300	0	19.300
2	Sachaufwendungen	371.190	-40	371.150	0	371.150	0	371.150	0	371.150
2	Personalaufwend.	274.110	-15.800	258.310	7.740	266.050	7.970	274.020	8.210	282.230
Gesamtaufwand		645.300	-15.840	629.460	7.740	637.200	7.970	645.170	8.210	653.380
Saldo		-626.400		-610.160		-617.900		-625.870		-634.080
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		60.999		60.959		60.959		60.959		60.959

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 2-2	216-01 Oberschule									
2	Erträge	158.500	0	158.500	0	158.500	0	158.500	0	158.500
2	Sachaufwendungen	172.600	-810	171.790	0	171.790	0	171.790	0	171.790
2	Personalaufwend.	162.970	4.260	167.230	5.020	172.250	5.170	177.420	5.320	182.740
Gesamtaufwand		335.570	3.450	339.020	5.020	344.040	5.170	349.210	5.320	354.530
Saldo		-177.070		-180.520		-185.540		-190.710		-196.030
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		15.750		14.940		14.940		14.940		14.940
FD 2-2	218-01- Kooperative Gesamtschule									
2	Erträge	350.900	100	351.000	0	351.000	0	351.000	0	351.000
2	Sachaufwendungen	405.310	-300	405.010	0	405.010	0	405.010	0	405.010
2	Personalaufwend.	35.630	3.360	38.990	1.170	40.160	1.190	41.350	1.220	42.570
Gesamtaufwand		440.940	3.060	444.000	1.170	445.170	1.190	446.360	1.220	447.580
Saldo		-90.040		-93.000		-94.170		-95.360		-96.580
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		52.458		52.158		52.158		52.158		52.158
FD 2-2	221-01 Förderschule									
2	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Personalaufwend.	270	-270	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand		270	-270	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-270		0		0		0		0
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		-107		-107		-107		-107		-107

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 2-2	243-01 Sonstige schulische Aufgaben									
2	Erträge	48.500	1.500	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
2	Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Personalaufwend.	190	20	210	0	210	0	210	0	210
Gesamtaufwand		190		210		210		210		210
Saldo		48.310		49.790		49.790		49.790		49.790
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		0		0		0		0		0
FD 2-2	244-01 Kreisschulbaukasse									
2	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sachaufwendungen	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400
2	Personalaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand		12.400		12.400		12.400		12.400		12.400
Saldo		-12.400		-12.400		-12.400		-12.400		-12.400
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		-1.038		-1.038		-1.038		-1.038		-1.038
FD 2-2	272-01 Stadtbibliothek									
2	Erträge	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
2	Sachaufwendungen	74.490	-15.210	59.280	20.000	79.280	0	79.280	0	79.280
2	Personalaufwend.	198.820	40.840	239.660	7.180	246.840	7.390	254.230	7.620	261.850
Gesamtaufwand		273.310		298.940		326.120		333.510		341.130
Saldo		-253.310		-278.940		-306.120		-313.510		-321.130
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		19.368		4.158		24.158		24.158		24.158

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 2-2	281-01 Heimat- und Kulturpflege									
2	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sachaufwendungen	224.810	-5.480	219.330	20.000	239.330	0	239.330	0	239.330
2	Personalaufwend.	94.650	-3.850	90.800	2.710	93.510	2.800	96.310	2.880	99.190
Gesamtaufwand		319.460		310.130		332.840		335.640		338.520
Saldo		-319.460		-310.130		-332.840		-335.640		-338.520
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		51.753		46.273		66.273		66.273		66.273
FD 2-2	315-01 Soziale Leistungen/Einrichtungen									
2	Erträge	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
2	Sachaufwendungen	295.210	-240.000	55.210	0	55.210	0	55.210	0	55.210
2	Personalaufwend.	3.740	380	4.120	110	4.230	110	4.340	110	4.450
Gesamtaufwand		298.950		59.330		59.440		59.550		59.660
Saldo		-290.950		-51.330		-51.440		-51.550		-51.660
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		261.542		21.542		21.542		21.542		21.542
FD 2-2	346-01 Wohngeld									
2	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sachaufwendungen	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000
2	Personalaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000
Saldo		-35.000		-35.000		-35.000		-35.000		-35.000
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		4.415		4.415		4.415		4.415		4.415

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 2-2	362-01 Jugendaufgaben									
2	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sachaufwendungen	18.500	5.500	24.000	-3.000	21.000	3.000	24.000	-3.000	21.000
2	Personalaufwend.	21.490	4.020	25.510	770	26.280	790	27.070	810	27.880
Gesamtaufwand		39.990		49.510		47.280		51.070		48.880
Saldo		-39.990		-49.510		-47.280		-51.070		-48.880
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		-1.392		4.108		1.108		4.108		1.108
FD 2-2	365-01 Kindertageseinrichtungen									
2	Erträge	447.100	2.300	449.400	-15.400	434.000	0	434.000	0	434.000
2	Sachaufwendungen	1.872.710	-146.410	1.726.300	0	1.726.300	0	1.726.300	0	1.726.300
2	Personalaufwend.	50.040	3.730	53.770	1.630	55.400	1.670	57.070	1.710	58.780
Gesamtaufwand		1.922.750		1.780.070		1.781.700		1.783.370		1.785.080
Saldo		-1.475.650		-1.330.670		-1.347.700		-1.349.370		-1.351.080
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		411.421		264.761		264.761		264.761		264.761
FD 2-2	365-02 Soziale Betriebe									
2	Erträge	1.855.800	13.600	1.869.400	-7.500	1.861.900	-30.000	1.831.900	0	1.831.900
2	Sachaufwendungen	145.740	990	146.730	0	146.730	0	146.730	0	146.730
2	Personalaufwend.	3.254.010	84.120	3.338.130	100.140	3.438.270	103.140	3.541.410	106.250	3.647.660
Gesamtaufwand		3.399.750		3.484.860		3.585.000		3.688.140		3.794.390
Saldo		-1.543.950		-1.615.460		-1.723.100		-1.856.240		-1.962.490
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		36.151		36.641		36.641		36.641		36.641

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 2-2	421-01 Sportförderung									
2	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sachaufwendungen	50.020	20.000	70.020	-20.000	50.020	0	50.020	0	50.020
2	Personalaufwend.	11.380	910	12.290	360	12.650	360	13.010	380	13.390
Gesamtaufwand		61.400		82.310		62.670		63.030		63.410
Saldo		-61.400		-82.310		-62.670		-63.030		-63.410
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		10.508		30.508		10.508		10.508		10.508
FD 2-2	424-01 Sportstätten									
2	Erträge	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200
2	Sachaufwendungen	252.010	6.400	258.410	0	258.410	0	258.410	0	258.410
2	Personalaufwend.	83.000	4.530	87.530	2.620	90.150	2.700	92.850	2.780	95.630
Gesamtaufwand		335.010		345.940		348.560		351.260		354.040
Saldo		-329.810		-340.740		-343.360		-346.060		-348.840
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		-469		5.531		5.531		5.531		5.531
FD 2-3	571-01 Wirtschaftsförderung (vorher FD 3-2/TH 3)									
2	Erträge	0	7.900	7.900	-99.650	107.550	102.150	5.400	0	5.400
2	Sachaufwendungen	0	97.250	97.250	-50.230	47.020	-3.000	44.020	0	44.020
2	Personalaufwend.	0	203.370	203.370	-15.450	187.920	-25.320	162.600	4.870	167.470
Gesamtaufwand		0		300.620		234.940		206.620		211.490
Saldo		0		-292.720		-127.390		-201.220		-206.090
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		75.830		-267.070		-317.300		-320.300		-320.300

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 2-3 571-02 Stadtmarketing (vorher FD 3-2/TH 3)										
2	Erträge	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800
2	Sachaufwendungen	0	150.010	150.010	-10.000	140.010	-3.000	137.010	-1.000	136.010
2	Personalaufwend.	0	127.600	127.600	3.820	131.420	3.940	135.360	4.050	139.410
Gesamtaufwand		0		277.610		271.430		272.370		275.420
Saldo		0		-269.810		-263.630		-264.570		-267.620
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		15.958		43.448		33.448		30.448		29.448
FD 2-3 571-03 LEADER-Region Wattenmeer Achter (vorher FD 3-2/TH 3)										
2	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sachaufwendungen	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
2	Personalaufwend.	0	4.010	4.010	130	4.140	130	4.270	130	4.400
Gesamtaufwand		0		19.010		19.140		19.270		19.400
Saldo		0		-19.010		-19.140		-19.270		-19.400
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		4.806		4.806		4.806		4.806		4.806
FD 3-1 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung										
3	Erträge	58.900	63.500	122.400	0	122.400	0	122.400	0	122.400
3	Sachaufwendungen	245.570	321.190	566.760	-270.000	296.760	-35.000	261.760	110.000	371.760
3	Personalaufwend.	421.620	30.760	452.380	13.570	465.950	13.970	479.920	14.390	494.310
Gesamtaufwand		667.190		1.019.140		762.710		741.680		866.070
Saldo		-608.290		-896.740		-640.310		-619.280		-743.670
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		91.553		412.743		142.743		107.743		217.743

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 3-1	521-01 Bauordnungsangelegenheiten									
3	Erträge	257.800	12.000	269.800	-3.000	266.800	0	266.800	0	266.800
3	Sachaufwendungen	24.640	28.490	53.130	-10.000	43.130	0	43.130	0	43.130
3	Personalaufwend.	404.110	78.300	482.410	14.470	496.880	14.900	511.780	15.350	527.130
Gesamtaufwand		428.750		535.540		540.010		554.910		570.260
Saldo		-170.950		-265.740		-273.210		-288.110		-303.460
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		14.762		43.252		33.252		33.252		33.252
FD 3-1	523-01 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten									
3	Erträge	21.400	22.700	44.100	0	44.100	0	44.100	0	44.100
3	Sachaufwendungen	42.110	5.500	47.610	0	47.610	0	47.610	0	47.610
3	Personalaufwend.	58.580	6.650	65.230	1.960	67.190	2.020	69.210	2.080	71.290
Gesamtaufwand		100.690		112.840		114.800		116.820		118.900
Saldo		-79.290		-68.740		-70.700		-72.720		-74.800
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		9.298		9.298		9.298		9.298		9.298
FD 3-2	111-11 Liegenschaftsverwaltung (jetzt FD 1-1 / TH 1)									
3	Erträge	125.200	-125.200	0	0	0	0	0	0	0
3	Sachaufwendungen	128.910	-128.910	0	0	0	0	0	0	0
3	Personalaufwend.	30.300	-30.300	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand		159.210		0		0		0		0
Saldo		-34.010		0		0		0		0
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		1.271								

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 3-2 571-01 Wirtschaftsförderung (jetzt FD 2-3/TH 2)										
3	Erträge	353.000	-353.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Sachaufwendungen	438.250	-438.250	0	0	0	0	0	0	0
3	Personalaufwend.	291.270	-291.270	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand		729.520		0		0		0		0
Saldo		-376.520		0		0		0		0
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		75.830								
FD 3-2 571-02 Stadtmarketing (jetzt FD 2-3/TH 2)										
3	Erträge	2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
3	Sachaufwendungen	122.520	-122.520	0	0	0	0	0	0	0
3	Personalaufwend.	137.320	-137.320	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand		259.840		0		0		0		0
Saldo		-257.040		0		0		0		0
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		15.958								
FD 3-2 571-03 LEADER-Region Wattenmeer Achter (jetzt FD 2-3/TH 2)										
3	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sachaufwendungen	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Personalaufwend.	3.930	-3.930	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand		18.930		0		0		0		0
Saldo		-18.930		0		0		0		0
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		4.806								

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 3-3	366-01 Einrichtung/Unterhaltung von Spielplätzen									
3	Erträge	16.800	-1.800	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
3	Sachaufwendungen	271.560	15.240	286.800	0	286.800	0	286.800	0	286.800
3	Personalaufwend.	39.610	1.120	40.730	1.220	41.950	1.260	43.210	1.290	44.500
Gesamtaufwand		311.170		327.530		328.750		330.010		331.300
Saldo		-294.370		-312.530		-313.750		-315.010		-316.300
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		69.285		84.525		84.525		84.525		84.525
FD 3-3	541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen									
3	Erträge	1.362.000	52.800	1.414.800	0	1.414.800	0	1.414.800	0	1.414.800
3	Sachaufwendungen	3.101.200	718.580	3.819.780	0	3.819.780	0	3.819.780	0	3.819.780
3	Personalaufwend.	1.037.060	-63.710	973.350	29.220	1.002.570	30.090	1.032.660	30.980	1.063.640
Gesamtaufwand		4.138.260		4.793.130		4.822.350		4.852.440		4.883.420
Saldo		-2.776.260		-3.378.330		-3.407.550		-3.437.640		-3.468.620
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		-29.659		693.921		693.921		693.921		693.921
FD 3-3	545-01 Straßenreinigung und Winterdienst									
3	Erträge	226.000	0	226.000	0	226.000	0	226.000	0	226.000
3	Sachaufwendungen	369.470	550	370.020	0	370.020	0	370.020	0	370.020
3	Personalaufwend.	36.930	1.600	38.530	1.160	39.690	1.180	40.870	1.220	42.090
Gesamtaufwand		406.400		408.550		409.710		410.890		412.110
Saldo		-180.400		-182.550		-183.710		-184.890		-186.110
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		66.168		66.718		66.718		66.718		66.718

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 3-3	545-02 Straßenbeleuchtung									
3	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sachaufwendungen	580.000	10	580.010	0	580.010	0	580.010	0	580.010
3	Personalaufwend.	0	36.640	36.640	1.100	37.740	1.140	38.880	1.160	40.040
Gesamtaufwand		580.000		616.650		617.750		618.890		620.050
Saldo		-580.000		-616.650		-617.750		-618.890		-620.050
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		115.254		115.264		115.264		115.264		115.264
FD 3-3	546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze									
3	Erträge	513.500	438.000	951.500	0	951.500	0	951.500	0	951.500
3	Sachaufwendungen	127.950	25.290	153.240	0	153.240	0	153.240	0	153.240
3	Personalaufwend.	77.590	23.170	100.760	3.020	103.780	3.120	106.900	3.200	110.100
Gesamtaufwand		205.540		254.000		257.020		260.140		263.340
Saldo		307.960		697.500		694.480		691.360		688.160
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		745		26.035		26.035		26.035		26.035
FD 3-3	547-01 Bewirtschaftung ZOB und Bahnhof									
3	Erträge	62.500	-500	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000
3	Sachaufwendungen	121.030	980	122.010	0	122.010	0	122.010	0	122.010
3	Personalaufwend.	14.770	-1.880	12.890	390	13.280	400	13.680	410	14.090
Gesamtaufwand		135.800		134.900		135.290		135.690		136.100
Saldo		-73.300		-72.900		-73.290		-73.690		-74.100
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		2.170		3.150		3.150		3.150		3.150

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 3-3	551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen									
3	Erträge	227.400	-4.700	222.700	-13.400	209.300	-13.500	195.800	-13.500	182.300
3	Sachaufwendungen	1.173.220	7.090	1.180.310	0	1.180.310	0	1.180.310	0	1.180.310
3	Personalaufwend.	290.110	-41.920	248.190	7.450	255.640	7.660	263.300	7.890	271.190
Gesamtaufwand		1.463.330		1.428.500		1.435.950		1.443.610		1.451.500
Saldo		-1.235.930		-1.205.800		-1.226.650		-1.247.810		-1.269.200
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		221.235		228.625		228.625		228.625		228.625
FD 3-3	554-01 Landschaftsplanung und Naturschutz									
3	Erträge	9.900	-100	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800
3	Sachaufwendungen	28.640	2.890	31.530	0	31.530	0	31.530	0	31.530
3	Personalaufwend.	86.760	15.040	101.800	3.040	104.840	3.150	107.990	3.240	111.230
Gesamtaufwand		115.400		133.330		136.370		139.520		142.760
Saldo		-105.500		-123.530		-126.570		-129.720		-132.960
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		1.164		5.554		5.554		5.554		5.554
FD 3-3	561-01 Klimaschutz (jetzt TH O)									
3	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sachaufwendungen	7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
3	Personalaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand		7.500		0		0		0		0
Saldo		-7.500		0		0		0		0
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		-650								

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
FD 3-4 111-14 Gebäudewirtschaft (vorher FD 1-4 / TH 1)										
3	Erträge	0	503.100	503.100	-4.900	498.200	0	498.200	0	498.200
3	Sachaufwendungen	0	3.367.530	3.367.530	894.500	4.262.030	-345.000	3.917.030	280.000	4.197.030
3	Personalaufwend.	0	2.055.270	2.055.270	61.670	2.116.940	63.510	2.180.450	65.420	2.245.870
Gesamtaufwand		0	5.422.800	5.422.800	956.170	6.378.970	-281.490	6.097.480	345.420	6.442.900
Saldo		0		-4.919.700		-5.880.770		-5.599.280		-5.944.700
Abweichung zum Ø 2015 - 2018		141.734		67.044		961.544		616.544		896.544
Summe	Erträge	48.787.650	-2.331.600	46.456.050	3.402.550	50.057.900	835.050	50.688.650	1.333.800	52.022.450
Summe	Sachaufwendungen	39.342.780	290.460	39.633.240	129.470	39.762.710	-39.550	39.723.160	1.154.100	40.877.260

Zusammenstellung Personal- und Sacherträge/-aufwendungen 2021 - 2024

TH	Erträge/ Aufwendungen	Urbudget 2020	Änderung für 2021	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023	neuer Ansatz 2023	Änderung für 2024	neuer Ansatz 2024
TH	Personal- aufwendungen	Urbudget 2020		neuer Ansatz 2021		neuer Ansatz 2022		neuer Ansatz 2023		neuer Ansatz 2024
0		536.800	-14.100	522.700	14.350	537.050	16.100	553.150	14.380	567.530
1		5.336.020	-1.582.080	3.753.940	112.610	3.866.550	115.970	3.982.520	119.450	4.101.970
2		5.528.810	361.590	5.890.400	155.100	6.045.500	150.320	6.195.820	185.750	6.381.570
3		2.929.960	1.678.220	4.608.180	138.270	4.746.450	142.400	4.888.850	146.630	5.035.480
Summe	Personal- aufwendungen	14.331.590	443.630	14.775.220	420.330	15.195.550	424.790	15.620.340	466.210	16.086.550

Summe	Gesamtaufwendungen	53.674.370	734.090	54.408.460	549.800	54.958.260	385.240	55.343.500	1.620.310	56.963.810
Summe	Gesamterträge	48.787.650	-2.331.600	46.456.050	3.402.550	50.057.900	835.050	50.688.650	1.333.800	52.022.450

		2020		2021		2022		2023		2024
	Ergebnis ordentlich + außerordentlich	-4.886.720		-7.952.410		-4.900.360		-4.654.850		-4.941.360
	Außerordentl. Erträge	0		0		0		0		0
	Außerordentl. Aufw.	0		0		0		0		0
	Ordentliches Ergebnis	-4.886.720		-7.952.410		-4.900.360		-4.654.850		-4.941.360