

Finanzhaushalt THH 3

Einzahlungen und Auszahlungen		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mehr / Minder
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								#WERT!
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		5.274,32	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-29.000,00
6311000 Verwaltungsgebühren		4.720,25	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-29.000,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte		15.872,87	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		4.471,23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.401,64	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen		98.694,38	88.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-77.400,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden		12.628,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		86.066,17	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.400,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		316.728,37	279.000,00	259.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	-20.000,00
6511000 Konzessionsabgaben		265.401,58	279.000,00	259.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	-20.000,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%		51.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		436.869,94	410.100,00	283.700,00	285.700,00	285.700,00	285.700,00	-126.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								#WERT!
10. Personalauszahlungen		1.555.176,61	1.752.600,00	1.686.400,00	1.721.000,00	1.755.400,00	1.790.800,00	-66.200,00
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte		1.215.823,83	1.369.200,00	1.313.000,00	1.339.700,00	1.366.500,00	1.394.100,00	-56.200,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte		67.843,12	77.400,00	72.400,00	74.000,00	75.500,00	77.100,00	-5.000,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		258.920,66	291.800,00	286.600,00	292.600,00	298.400,00	304.300,00	-5.200,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		12.589,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	200,00
11. Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.157.701,42	1.934.100,00	1.841.700,00	1.626.300,00	1.623.800,00	1.625.100,00	-92.400,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		226.695,56	380.000,00	433.500,00	271.500,00	269.000,00	269.000,00	53.500,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		180.095,59	322.500,00	373.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	50.500,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		18.057,81	41.700,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	-10.100,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		17.355,71	37.400,00	30.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-6.900,00
7231000 Mieten und Pachten		124.877,07	172.500,00	144.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	-28.500,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.171,91	22.200,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	1.350,00
7241400 Auszahlung für Reinigung		88.976,56	112.600,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	-47.200,00
7241610 Auszahlung für Strom		77.145,15	222.300,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	-7.300,00
7241620 Auszahlung für Gas		121.709,78	331.600,00	244.300,00	244.300,00	244.300,00	245.900,00	-87.300,00
7241640 Auszahlung für Wasser		30.636,54	23.900,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.200,00	3.600,00
7241650 Auszahlung für Abwasser		24.667,00	30.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	21.100,00
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung		14.575,26	14.100,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	3.250,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen		30.145,10	34.400,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	200,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen		69.994,75	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	-15.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		6.425,01	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-2.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		96.177,49	57.500,00	32.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	-25.200,00
7281000 Erwerb von Vorräten		7.170,59	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		8.824,54	7.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	3.600,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		166.383,19	91.800,00	96.550,00	96.000,00	95.200,00	86.200,00	4.750,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.790,16	18.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	800,00
7431000 Geschäftsauszahlungen		1.134,34	8.300,00	6.850,00	8.300,00	7.500,00	6.500,00	-1.450,00
7431210 Bürobedarf		97,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7431310 Gerichtskosten			10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		40.043,28	34.400,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	4.400,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%		547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%		89.472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		17.298,28	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.879.261,22	3.778.500,00	3.624.650,00	3.443.300,00	3.474.400,00	3.502.100,00	-153.850,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.442.391,28	-3.368.400,00	-3.340.950,00	-3.157.600,00	-3.188.700,00	-3.216.400,00	27.450,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								#WERT!
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		155.359,94	407.500,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	-293.600,00
6811000 Investitionszuwendungen, Land		155.359,94	407.500,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	-293.600,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen		83.780,00	1.120.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken		80.000,00	1.120.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen		3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit		0,00	200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
6871240 Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		239.139,94	1.727.500,00	1.063.900,00	60.000,00	0,00	0,00	-663.600,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								#WERT!
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		152,32	92.000,00	91.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00	-1.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mehr / Minder
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	152,32	85.000,00	85.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
25. Baumaßnahmen	982.504,40	6.557.900,00	4.986.900,00	455.000,00	954.000,00	1.777.000,00	-1.571.000,00
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.429,00	5.438.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.038.000,00
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen		4.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		204.500,00	211.000,00	65.000,00	339.000,00	1.137.000,00	6.500,00
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	864.311,38	331.000,00	365.000,00	390.000,00	615.000,00	640.000,00	34.000,00
7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.764,02	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.290,47	194.800,00	103.200,00	115.500,00	108.000,00	108.000,00	-91.600,00
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	36.677,28	105.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-85.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.613,19	89.800,00	83.200,00	105.500,00	98.000,00	98.000,00	-6.600,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.033.947,19	6.844.700,00	5.181.100,00	655.500,00	1.087.000,00	1.910.000,00	-1.663.600,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-794.807,25	-5.117.200,00	-4.117.200,00	-595.500,00	-1.087.000,00	-1.910.000,00	1.000.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.237.198,53	-8.485.600,00	-7.458.150,00	-3.753.100,00	-4.275.700,00	-5.126.400,00	1.027.450,00
							#WERT!
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							#WERT!
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-3.237.198,53	-8.485.600,00	-7.458.150,00	-3.753.100,00	-4.275.700,00	-5.126.400,00	1.027.450,00