

Teilhaushalt 1

- Innere Dienste -

Haupt- und Finanzausschuss 08.10.2024

Kostenträger:

111200 Zentrale Steuerung, Controlling
111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
111400 Gremien und Lokale Agenda
111700 Personalvertretung
111800 Ehrungen, Jubiläen
112100 Personalwirtschaft
113100 Organisation
114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
114700 Sonstige Zentrale Dienste
114710 Dienstleistungen (BgA)
116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben
116200 Stadtkasse
121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken
122600 Schiedsamt
251110 Pfalzmuseum für Naturkunde
281100 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften
291100 Förderungen von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen
541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben

Investitionen Haushalt 2025 Teilhaushalt 1				16.09.2024		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1	11460002	1	EDV: Software / Lizenzen: Software Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzsoftware 3.000 €, Vorsorgebetrag Organisation / Digitalisierung 25.000 €	28.000 €		
1	11470001	2	Rathaus: Geschäftsausstattung: Beschaffung Mobiliar Rathaus 10.000 €, Ausstattung Ratssaal 50.000 €, Vorsorge Kfz Zentrale 30.000 €, Anschaffung E-Bikes 12.500 €, Schallschutzwand und Möbel Bürgerbüro 30.000 €	132.500 €		
1	42120001	3	Investive Sportförderung - Baumaßnahmen: Vereinsförderung: FC Leistadt - Aufsitzrasenmäher 1.550 €, LTV Bad Dürkheim - Verkaufs- und Lagercontainer 5.200 €, Erste Schützengesellschaft Bad Dürkheim - Renovierungsarbeiten 9.050 €, Reiterverein Bad Dürkheim e.V. Erdwall 2.400 €, Vorsorgebetrag 2.500 €	20.700 €		
				181.200 €	0 €	0 €

Kostenträger: 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-14.700	-35.427	-14.800	-13.126	-14.800	-14.900	-15.100	-15.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		864.850	1.170.647	809.200	308.928	789.950	796.150	804.350	817.650	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200		1.100		800	900	1.100	1.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		34.630	44.446	38.600	34.559	38.500	39.000	39.500	40.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		899.680	1.215.093	848.900	343.488	829.250	836.050	844.950	858.850	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		884.980	1.179.666	834.100	330.361	814.450	821.150	829.850	843.650	
E 20 Ordentliches Ergebnis		884.980	1.179.666	834.100	330.361	814.450	821.150	829.850	843.650	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		884.980	1.179.666	834.100	330.361	814.450	821.150	829.850	843.650	
111020 Zentrale Steuerung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-202							
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-200		-200		-200	-200	-300	-300	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-14.500	-14.510	-14.600	-13.126	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900	
	#Summe_Erträge	-14.700	-14.712	-14.800	-13.126	-14.800	-14.900	-15.100	-15.200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		100		100	100	100	100	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			1.000		700	800	1.000	1.100	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900		900		700	700	700	700	
	561300 Reisekosten	500	1.276	500	292	700	700	700	700	
	563100 Büromaterial	500	26	500	91	400	400	400	400	
	563710 Bankgebühren, sonstige	30	31		3					
	564150 Rechtsschutzversicherungen	2.400	2.308	2.400	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	27.500	29.269	31.500	30.039	31.500	32.000	32.500	33.000	
	569200 Verfügungsmittel	2.000	3.580	2.000	1.774	2.000	2.000	2.000	2.000	
	569300 Repräsentationen	300	420	300	45	300	300	300	300	
	569310 Bewirtung	500	7.468	500		500	500	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	34.830	44.376	39.700	34.551	39.300	39.900	40.600	41.200	
	#Summe_Personalkosten	659.150	803.401	809.200	277.485	685.650	690.750	698.150	710.650	
111030	561300 Reisekosten		70		9					

Kostenträger: 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030 Verwaltungsunterstützung	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		70		9					
	#Summe_Personalkosten	160.800	179.438		16.966	83.000	83.700	84.200	84.700	
111040 Organisation	#Summe_Personalkosten	28.200	41.687		14.477	21.300	21.700	22.000	22.300	
111160 Gremien	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte		-20.715							
	#Summe_Erträge		-20.715							
	#Summe_Personalkosten	16.700	146.121							

Kostenträger: 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		141.700	108.119	112.500	65.726	110.200	112.500	114.200	116.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750	105	400		700	700	700	700	
E 11 Abschreibungen			4.875	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		31.300	33.675	35.400	29.613	48.200	48.200	48.200	48.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		173.750	146.775	153.200	95.339	164.000	166.300	168.000	169.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		173.750	146.775	153.200	95.339	164.000	166.300	168.000	169.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		173.750	146.775	153.200	95.339	164.000	166.300	168.000	169.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		173.750	146.775	153.200	95.339	164.000	166.300	168.000	169.800	
111020 Zentrale Steuerung	<i>#Summe_Personalkosten</i>	26.200	7.741							
111140 Pressestelle	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	650	105	300		500	500	500	500	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	100		100		200	200	200	200	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200	150	200		200	200	200	200	
	563100 Büromaterial	100	24	100		100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				83					
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	33.501	34.100	29.530	47.000	47.000	47.000	47.000	
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.000		1.000		900	900	900	900	
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>	32.050	33.781	35.800	29.613	48.900	48.900	48.900	48.900	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	115.500	100.379	112.500	65.726	110.200	112.500	114.200	116.000	
<i>#Summe_Abschreibungen</i>		4.875	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900		

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		266.500	324.256	284.200	159.908	322.000	323.800	326.300	330.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	732	3.700	5.085	3.800	3.700	4.000	4.400	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg				12.500	7.278	17.500	17.500	17.500	17.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.000	6.018	7.600	2.576	8.000	8.000	8.000	8.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		278.200	331.005	308.000	174.846	351.300	353.000	355.800	360.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		278.200	331.005	308.000	174.846	351.300	353.000	355.800	360.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		278.200	331.005	308.000	174.846	351.300	353.000	355.800	360.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	3.205	4.800		5.200	5.300	5.500	5.700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		283.700	334.210	312.800	174.846	356.500	358.300	361.300	366.200	
111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten		137		53					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		137		53					
	#Summe_Personalkosten	120.900	123.519		40.200	18.700	19.100	19.400	19.700	
111030 Verwaltungsunt erstützung	561300 Reisekosten		209		26					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		209		26					
	#Summe_Personalkosten	40.500	39.696		16.077	25.100	25.700	26.100	26.500	
111040 Organisation	#Summe_Personalkosten	28.200	41.687		14.477	21.300	21.700	22.000	22.300	
111110 Umwelt, Lokale Agenda	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500		300	588	1.000	500	500	500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.800	732	1.200	561	1.300	1.400	1.400	1.500	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	400		200		200	200	200	200	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50								
	561300 Reisekosten	50								
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.570	1.300	1.536	1.500	1.500	1.500	1.500	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	500		300		300	300	300	300	
	563100 Büromaterial	100		100						

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	569310 Bewirtung	400	80	200	80	200	200	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500		2.100		2.000	2.100	2.300	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	7.700	2.382	5.700	2.766	6.500	6.200	6.400	6.700	
	#Summe_Personalkosten			30.200						
111160 Gremien	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			2.000	3.935	1.300	1.600	1.900	2.200	
	541430 Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.			12.500						
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige				4.973	5.000	5.000	5.000	5.000	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400		1.100	252	1.000	1.000	1.000	1.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.400	75	1.200		800	800	800	800	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.216	600		1.200	1.200	1.200	1.200	
	569310 Bewirtung	2.700	2.731	2.800	629	3.000	3.000	3.000	3.000	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.000	3.205	2.700		3.200	3.200	3.200	3.200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	9.500	7.227	22.900	9.788	15.500	15.800	16.100	16.400	
	#Summe_Personalkosten	76.900	119.354	254.000	89.153	256.900	257.300	258.800	262.100	
111161 Ortsteilbudget Ungstein	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich					2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					2.500	2.500	2.500	2.500	
111162 Ortsteilbudget Leistadt	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich					2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					2.500	2.500	2.500	2.500	
111163 Ortsteilbudget Hardenburg	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich				836	2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				836	2.500	2.500	2.500	2.500	
111164 Ortsteilbudget Grethen- Hausen	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich					2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					2.500	2.500	2.500	2.500	

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111165 Ortsteilbudget Seebach	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich				1.469	2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				1.469	2.500	2.500	2.500	2.500	

Kostenträger: 111700 Personalvertretung

Stand 23.09.2024

E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		73.400	102.181	58.400		57.900	57.900	57.900	57.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis		84.650	116.275	68.800	7.154	72.800	71.500	71.000	70.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		84.650	116.275	68.800	7.154	72.800	71.500	71.000	70.000	
										Bemerkungen
112020 Personalvertretung	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.800	7.154	6.000	4.261	8.000	7.000	6.500	6.000	
	561300 Reisekosten	1.800	1.704	2.000	757	2.000	2.200	2.200	2.200	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	500	3.720	1.000	595	3.000	2.500	2.500	2.000	
	563100 Büromaterial	300	205	300	4	300	300	300	300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.500	1.311	1.100	1.537	1.600	1.600	1.600	1.600	
	563400 Telefon, Datenübertragung	150								
	569310 Bewirtung	200								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	11.250	14.094	10.400	7.154	14.900	13.600	13.100	12.100	
	#Summe_Personalkosten	73.400	102.181	58.400		57.900	57.900	57.900	57.900	

Kostenträger: 111800 Ehrungen, Jubiläen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-100	-108	-100		-100	-100	-100	-100	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		18.900	31.790	30.700	10.552	15.500	15.700	15.900	16.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	3.442	1.500	500	3.000	3.500	3.800	4.300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		27.100	31.616	29.000	38.305	29.500	30.500	31.500	32.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		49.200	66.848	61.200	49.356	48.000	49.700	51.200	52.900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		49.100	66.741	61.100	49.356	47.900	49.600	51.100	52.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		49.100	66.741	61.100	49.356	47.900	49.600	51.100	52.800	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	11.818	9.500	15	9.000	9.000	9.000	9.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		57.100	78.559	70.600	49.371	56.900	58.600	60.100	61.800	
111010 Allgemeine Verwaltung	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100	-10	-100		-100	-100	-100	-100	
	#Summe_Erträge	-100	-10	-100		-100	-100	-100	-100	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500		500		500	600	600	700	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.700	3.442	1.000	500	2.500	2.900	3.200	3.600	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		455		596					
	569300 Repräsentationen	18.000	19.772	20.000	28.250	20.500	21.000	21.500	22.000	
	569310 Bewirtung	9.100	11.355	9.000	9.446	9.000	9.500	10.000	10.500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.500	10.318	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	500	1.500	2.000	15	1.500	1.500	1.500	1.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	38.300	46.842	40.000	38.807	41.500	43.000	44.300	45.800	
#Summe_Personalkosten			30.700		-1.900	-2.100	-2.200	-2.300		
111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten		34		13					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		34		13					
	#Summe_Personalkosten	7.300	8.739		2.984	4.700	4.800	4.900	5.000	
111030 Verwaltungsunt erstützung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-98							
	#Summe_Erträge		-98							
	#Summe_Personalkosten	11.600	23.051		7.567	12.700	13.000	13.200	13.400	

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 23.09.2024

	2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-502.200	-338.735	-1.303.000	-142.228	-1.141.100	-1.294.300	-1.331.200	-1.368.100	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	677.900	820.282	1.216.900	1.514.692	1.031.700	1.041.300	1.054.500	1.075.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	41.882	42.400	45.045	50.600	50.900	51.700	52.900	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	12.500	16.494	15.000	12.369	16.500	16.500	16.500	16.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	234.950	425.069	451.100	131.044	455.400	456.500	457.700	458.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	960.850	1.303.727	1.725.400	1.703.150	1.554.200	1.565.200	1.580.400	1.603.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	458.650	964.993	422.400	1.560.923	413.100	270.900	249.200	235.300	
E 20 Ordentliches Ergebnis	458.650	964.993	422.400	1.560.923	413.100	270.900	249.200	235.300	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		167			200	200	200	200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	458.650	965.159	422.400	1.560.923	413.300	271.100	249.400	235.500	
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-890	-30.000		-19.700	-23.900	-28.100	-32.200	
414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		-14.195	-17.500		-15.600	-18.700	-21.800	-24.900	
442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-30.000								
442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-60.000	-66.916	-65.100	-60.000	-75.600	-83.200	-90.700	-98.200	
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers			-100.000		-66.700	-81.000	-95.200	-109.500	
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200	-2.673	-200		-800	-900	-1.000	-1.100	
462900 Sonstige laufende Erträge	-15.000	-14.273	-15.000	-10.686	-14.500	-14.400	-14.500	-14.600	
462920 Abfindungen bei Dienstherrwechsel		-239.333	-300.000	-71.542	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-100.000		-240.900		-182.300	-216.000	-218.200	-220.400	
466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-40.000	-454	-73.000		-62.000	-74.200	-74.900	-75.600	
466143 Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	-17.000		-15.300		-16.400	-19.600	-19.800	-20.000	
466146 Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	-150.000		-150.000		-135.000	-162.900	-164.500	-166.100	
466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-60.000		-240.000		-201.300	-238.900	-241.300	-243.700	
466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-30.000		-56.000		-51.200	-60.600	-61.200	-61.800	
#Summe_Erträge	-502.200	-338.735	-1.303.000	-142.228	-1.141.100	-1.294.300	-1.331.200	-1.368.100	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.100	298	1.900		1.000	1.000	1.000	1.000	

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
112010 Personalabteilung	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				224					
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	500	635	600		600	600	600	600	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	33.900	40.949	39.900	44.821	49.000	49.300	50.100	51.300	Fallpreise Beamte und Beschäftigte
	541420 Zuweis., Zusch. - an das Land	12.500	16.494	15.000	12.369	16.500	16.500	16.500	16.500	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.100	18.579	7.000	11.201	8.800	8.900	9.000	9.100	
	561300 Reisekosten	900	3.604	1.200	646	1.800	1.800	1.800	1.800	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.200	7.627	700	1.606	1.500	1.500	1.500	1.500	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300		200	2.299	200	200	200	200	
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000	1.121	1.100	345	700	700	700	700	
	561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	150.000		85.400		81.800	82.600	83.400	84.200	
	561920 Abfindungen bei Dienstherrwechsel		334.860	300.000	18.576	300.000	300.000	300.000	300.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800	1.985	2.100	1.489	2.100	2.100	2.100	2.100	
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		161							
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	20.000	4.997	17.100	2.257	10.100	10.300	10.600	10.600	
	563100 Büromaterial	1.000	1.346	1.000	90	1.100	1.100	1.100	1.100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	3.000	4.902	2.500	2.227	2.300	2.300	2.300	2.300	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	36.500	37.100	20.000	75.730	20.000	20.000	20.000	20.000	
	563710 Bankgebühren, sonstige		20							
	564130 Haftpflichtversicherungen	200		200						
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	5.000	5.650	5.700	5.940	6.000	6.000	6.000	6.000	
569300 Repräsentationen		165		2.047	10.000	10.000	10.000	10.000	z.B.Ausbildungsmesse und sonstige Messen	
569310 Bewirtung		27		238						
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		167			200	200	200	200		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	281.000	480.686	501.600	182.105	513.700	515.100	517.100	519.200		
#Summe_Personalkosten	681.100	815.894	1.216.900	1.514.692	1.031.700	1.041.300	1.054.500	1.075.400		

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
112020										
Personalvertretung	<i>#Summe_Personalkosten</i>	-3.200	4.388							
112021	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500	575	400	400	400	400	
	561300 Reisekosten	100		100		100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	475	300	285	200	200	200	200	
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>	850	475	900	861	700	700	700	700	
112022	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		400		200	200	200	200	
	561300 Reisekosten	100		100		100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	650	500		500	500	500	500	
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>	1.100	650	1.000		800	800	800	800	
112023	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.781	5.000	5.493	7.500	7.500	7.500	7.500	
	569300 Repräsentationen		20							
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>		1.801	5.000	5.493	7.500	7.500	7.500	7.500	
Betriebliches Gesundheitsmanagement										

Kostenträger: 113100 Organisation

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-11.030							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		90.700	141.804	118.500	83.729	147.900	150.800	155.700	163.800	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.700	18.457	20.000	7.952	30.000	30.000	30.000	30.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.850	1.912	4.000	1.227	3.400	3.400	3.400	3.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		145.250	162.172	142.500	92.908	181.300	184.200	189.100	197.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		145.250	151.142	142.500	92.908	181.300	184.200	189.100	197.200	
E 20 Ordentliches Ergebnis		145.250	151.142	142.500	92.908	181.300	184.200	189.100	197.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		145.250	151.142	142.500	92.908	181.300	184.200	189.100	197.200	
111030 Verwaltungsunterstützung	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. Beschäftigte/Beamte		-11.030							
	#Summe_Erträge		-11.030							
	561300 Reisekosten		171		158					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		171		158					
	#Summe_Personalkosten	56.700	66.372		45.067	43.500	44.300	44.900	45.500	
111040 Organisation	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	52.700	18.457	20.000	7.952	30.000	30.000	30.000	30.000	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.239	2.000	823	2.000	2.000	2.000	2.000	
	561300 Reisekosten	50	342		64	200	200	200	200	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse			1.500		900	900	900	900	
	569310 Bewirtung		160	500	182	300	300	300	300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	54.550	20.197	24.000	9.021	33.400	33.400	33.400	33.400	
	#Summe_Personalkosten	34.000	75.433	118.500	38.662	104.400	106.500	110.800	118.300	

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-794	-50.000	-10.660	-5.000				
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		393.400	391.594	423.600	309.712	437.950	446.450	452.950	459.550	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	71.779	50.000	70.309	60.000	60.000	60.000	60.000	
E 11 Abschreibungen		44.700	69.900	61.100		75.900	63.900	52.600	36.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		685.800	684.148	703.800	523.062	722.400	716.300	722.200	728.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.127.200	1.217.420	1.238.500	903.083	1.296.250	1.286.650	1.287.750	1.283.950	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.127.200	1.216.626	1.188.500	892.423	1.291.250	1.286.650	1.287.750	1.283.950	
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.127.200	1.216.626	1.188.500	892.423	1.291.250	1.286.650	1.287.750	1.283.950	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.127.200	1.216.626	1.188.500	892.423	1.291.250	1.286.650	1.287.750	1.283.950	
111020 Zentrale Steuerung	562403 EDV-Beratung		214							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		214							
111050 Informationstechnik	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-169							
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren			-50.000	-10.660	-5.000				
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-250							
	462700 Versicherungserstattungen		-375							
	#Summe_Erträge		-794	-50.000	-10.660	-5.000				
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.700	1.008							
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	600								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000			253					
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		521		1.665					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		70.249	50.000	68.390	60.000	60.000	60.000	60.000	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.600	9.827	15.000	8.677	15.000	15.000	15.000	15.000	
	561300 Reisekosten	1.500	1.510	1.500	877	1.500	1.500	1.500	1.500	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		14.746							
	562200 Leasing	4.500	1.939							
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	82.000	134.991	120.000	106.610	97.000	85.000	85.000	85.000	
562402 EDV-Software inkl. Wartung	474.300	424.672	480.000	340.557	506.800	511.700	516.600	521.600		

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562403 EDV-Beratung	34.650	45.191	41.900	21.090	47.700	48.200	48.700	49.200	
	563100 Büromaterial	32.000	18.604	18.700	18.521	22.100	22.300	22.500	22.700	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	550	327	300		300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	44.000	31.521	25.900	26.621	31.500	31.800	32.100	32.400	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73		18					
	564120 Kfz-Versicherungen	1.000	409							
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		15		3					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	100								
	569310 Bewirtung				88					
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500		500		500	500	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	689.100	755.605	753.800	593.371	782.400	776.300	782.200	788.200	
	#Summe_Personalkosten	393.400	391.594	423.600	309.712	437.950	446.450	452.950	459.550	
	#Summe_Abschreibungen	44.700	69.900	61.100		75.900	63.900	52.600	36.200	
115010	562403 EDV-Beratung		107							
Finanzen, Steuern und Abgaben	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		107							

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-19.800	-56.627	-28.000	-15.555	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		165.600	178.995	182.750	105.727	202.100	206.100	209.400	213.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.100	225.988	221.500	121.668	310.500	313.800	316.900	320.400	
E 11 Abschreibungen		6.200	113.625	116.100	2	3.700	3.300	2.900	2.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		289.000	319.946	304.600	284.460	320.150	321.400	322.750	324.100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		686.900	838.555	824.950	511.857	836.450	844.600	851.950	860.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		667.100	781.927	796.950	496.301	816.950	825.000	832.250	840.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		667.100	781.927	796.950	496.301	816.950	825.000	832.250	840.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		161.900	188.120	141.300		-1.300	-1.200	-1.100	-1.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		829.000	970.047	938.250	496.301	815.650	823.800	831.150	839.600	
111010 Allgemeine Verwaltung	461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €		-149							
	#Summe_Erträge		-149							
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile				10.855					
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				1					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				10.856					
	#Summe_Abschreibungen	200								
111012 Corona	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		72							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		72							
	#Summe_Abschreibungen	200	190	200		200	200	200	200	
111013 Ukraine	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		-28.055							
	#Summe_Erträge		-28.055							
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-353							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-9.992	-10.200						
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-419		-76					
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-9.000	-8.662	-9.000	-7.331	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-2.898	-4.000	-2.560	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030 Verwaltungsunterstützung	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-700								
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-100								
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-44.704							
	#Summe_Erträge	-14.800	-67.029	-23.200	-9.967	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	85.000								
	522110 Strom		62.585	39.500	34.860	65.700	67.000	68.300	69.700	
	522120 Gas		23.108							
	522130 Wasser		3.662	3.200	3.943	4.200	4.500	4.800	5.000	
	522140 Abwasser		2.276	2.300	2.434	2.600	2.800	3.000	3.200	
	522150 Fernwärme			80.000		80.000	80.000	80.000	80.000	
	522400 Abfall	3.000	2.719	3.000	3.047	2.900	3.000	3.100	3.200	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		518							
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	56.400	56.800	21.000	17.913	75.000	75.000	75.000	75.000	Vergabe der Reinigung an Firma ab 01.01.25
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	4.100	4.756	7.000	4.684	6.900	7.600	8.400	9.100	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	275	300		300	300	300	300	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.600	1.486	7.000	913	4.200	4.300	4.300	4.300	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	900	809	500	638	700	800	800	900	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	188	200	547	200	200	200	200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54.600	29.772	39.100	24.216	45.000	45.000	45.000	45.000	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	9.600	10.153	10.500	10.153	10.500	10.800	11.000	11.500	
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.800	17.290	2.000	401	2.000	2.000	2.000	2.000		
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	373	3.100		2.400	2.400	2.400	2.400		
561300 Reisekosten	500	492	300	34	300	300	300	300		

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	22	400	83	400	400	400	400	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50	106		23					
562200	Leasing	5.500	4.280	8.000	9.844	15.000	15.000	15.000	15.000	
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	900		800		600	600	600	600	
563100	Büromaterial	10.000	15.847	14.400	11.849	9.100	9.200	9.300	9.400	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	6.500	8.782	7.200	3.211	6.500	6.500	6.500	6.500	
563300	Porto und Versand	65.000	77.750	65.000	47.703	57.700	58.300	58.900	59.500	
563400	Telefon, Datenübertragung	4.000	6.485	3.800	524	3.200	3.200	3.200	3.200	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	1.175	1.600	1.230	1.400	1.400	1.400	1.400	
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	800	739	800	956	800	800	800	800	
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	13.500	12.136	13.500	6.946	11.900	12.000	12.100	12.200	
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	500	592	400		500	500	500	500	
564120	Kfz-Versicherungen	1.000	673	2.000	1.468	2.100	2.000	2.000	2.000	
564130	Haftpflichtversicherungen	72.500	73.094	75.000	76.952	80.000	80.000	80.000	80.000	
564140	Unfallversicherungen	88.000	91.288	93.000	110.799	111.000	111.000	111.000	111.000	
564190	Sonstige Versicherungen	14.500	11.059	14.500	11.059	14.500	15.000	15.500	16.000	
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	54							
565123	Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				191					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	200	108	200	108	200	200	200	200	
569310	Bewirtung				119					
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500	1.000	600		700	700	700	700	
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000	1.115	1.900		2.100	2.200	2.300	2.400	
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	162.900	235.020	142.500						
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	700	600	600		600	600	600	600	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		674.300	759.185	665.200	386.847	621.200	625.600	629.900	634.500	
#Summe_Personalkosten		159.900	170.658	182.750	102.831	197.800	201.700	204.900	208.400	
#Summe_Abschreibungen		5.800	113.435	115.900	2	3.500	3.100	2.700	2.700	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111040 Organisation	#Summe_Personalkosten	5.700	8.337		2.895	4.300	4.400	4.500	4.600	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		942							
111050 Informationstechnik	563100 Büromaterial		8.280							
	563400 Telefon, Datenübertragung		4.520							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		13.741							
	462900 Sonstige laufende Erträge		-233							
	#Summe_Erträge		-233							
111014 Krisenvorsorge	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...			1.000		800	900	1.100	1.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			1.000		800	900	1.100	1.300	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-5.866	-4.800	-5.588	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.700	-3.983	-3.700		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	#Summe_Erträge	-8.700	-9.849	-8.500	-5.588	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	
111170 Cafeteria	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	6.400	9.592	4.900	7.065	9.500	9.600	9.600	9.700	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		151		1.360	1.850	1.900	1.950	2.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.400	9.743	4.900	8.425	11.350	11.500	11.550	11.700	

Kostenträger: 114710 BgA Dienstleistungen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-357.200	-327.370	-419.500	-434.151	-419.400	-422.100	-424.900	-427.700	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		125.100	134.721	140.700	88.521	139.400	142.100	144.400	146.700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.900	27.934	18.500	7.285	19.100	19.200	19.300	19.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		141.000	162.655	159.200	95.806	158.500	161.300	163.700	166.100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-216.200	-164.715	-260.300	-338.345	-260.900	-260.800	-261.200	-261.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-216.200	-164.715	-260.300	-338.345	-260.900	-260.800	-261.200	-261.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-216.200	-164.715	-260.300	-338.345	-260.900	-260.800	-261.200	-261.600	
111030 Verwaltungsunterstützung	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-1.483							
	#Summe_Erträge		-1.483							
	563400 Telefon, Datenübertragung		1.483							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1.483							
111050 Informationstechnik	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-12.200	-5.159	-12.000		-12.000	-14.200	-16.500	-18.800	
	#Summe_Erträge	-12.200	-5.159	-12.000		-12.000	-14.200	-16.500	-18.800	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		9.319							
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	2.700	11.241	5.000		5.800	5.900	6.000	6.100	
	563400 Telefon, Datenübertragung	7.000	5.159	7.000	4.957	7.000	7.000	7.000	7.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	9.700	25.718	12.000	4.957	12.800	12.900	13.000	13.100	
112010 Personalabteilung	561300 Reisekosten				22					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				22					
	#Summe_Personalkosten	55.700	56.057	59.200	36.217	59.700	60.900	61.900	62.900	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-345.000	-318.422	-405.000	-431.845	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	
	#Summe_Erträge	-345.000	-318.422	-405.000	-431.845	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	
	561300 Reisekosten		6							
	567200 Körperschaftsteuer	2.000	-1.582	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	2.000		2.000		1.600	1.600	1.600	1.600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.000	-1.577	4.000		3.600	3.600	3.600	3.600	

Kostenträger: 114710 BgA Dienstleistungen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten	63.500	72.097	74.500	48.636	73.200	74.600	75.700	76.800	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-2.306	-2.500	-2.306	-2.400	-2.900	-3.400	-3.900	
	#Summe_Erträge		-2.306	-2.500	-2.306	-2.400	-2.900	-3.400	-3.900	
	561300 Reisekosten		3							
	564190 Sonstige Versicherungen	2.200	2.306	2.500	2.306	2.700	2.700	2.700	2.700	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.200	2.309	2.500	2.306	2.700	2.700	2.700	2.700	
	#Summe_Personalkosten	5.900	6.567	7.000	3.668	6.500	6.600	6.800	7.000	
732010	Bürgerbüro		0							
	#Summe_Personalkosten		0							

Kostenträger: 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-3.200	-42.245	-3.300	-4.624	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		815.800	889.266	1.076.400	438.046	1.072.300	1.072.300	1.083.500	1.105.100	
E 11 Abschreibungen		4.000	3.954	3.800	287	3.800	1.200			
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		28.450	17.038	26.900	15.122	27.600	27.700	27.800	27.900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		848.250	910.258	1.107.100	453.456	1.103.700	1.101.200	1.111.300	1.133.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		845.050	868.013	1.103.800	448.832	1.100.400	1.098.000	1.108.100	1.129.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		845.050	868.013	1.103.800	448.832	1.100.400	1.098.000	1.108.100	1.129.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		845.050	868.013	1.103.800	448.832	1.100.400	1.098.000	1.108.100	1.129.800	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-200	-134	-300		-300	-300	-300	-300	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.000	-2.828	-3.000		-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-5.561		-1.153					
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-3.471					
	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte		-33.722							
	#Summe_Erträge	-3.200	-42.245	-3.300	-4.624	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	8.365	8.000	9.246	8.000	8.000	8.000	8.000	
	561300 Reisekosten	900	1.220	2.000	1.071	1.400	1.400	1.400	1.400	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	10.900		11.800	62	12.700	12.800	12.900	13.000	
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1.000	6.070	700	4.008	1.800	1.800	1.800	1.800	
	563100 Büromaterial	1.000	746	900	328	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.500	603	2.000	408	1.200	1.200	1.200	1.200	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	8.000		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	569310 Bewirtung	50	34							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	28.450	17.038	26.900	15.122	27.600	27.700	27.800	27.900	
	#Summe_Personalkosten	815.800	889.266	1.076.400	438.046	1.072.300	1.072.300	1.083.500	1.105.100	
	#Summe_Abschreibungen	4.000	3.954	3.800	287	3.800	1.200			

Kostenträger: 116200 Stadtkasse

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-21.000	-53.846	-35.300	-6.793	-33.400	-38.100	-39.500	-40.900	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		412.800	437.740	409.400	219.229	469.400	476.300	484.500	496.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.150	24.855	25.100	17.325	30.100	31.300	33.000	33.500	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg			87		94					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		38.150	32.295	38.700	18.574	39.900	40.250	40.600	40.950	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		472.100	494.977	473.200	255.222	539.400	547.850	558.100	570.650	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		451.100	441.131	437.900	248.429	506.000	509.750	518.600	529.750	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.					2.960					
E 20 Ordentliches Ergebnis		451.100	441.131	437.900	251.389	506.000	509.750	518.600	529.750	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		451.100	441.131	437.900	251.389	506.000	509.750	518.600	529.750	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	<i>#Summe_Personalkosten</i>	13.300	31.335			4.200	4.200	4.200	4.200	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-124							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-200	-150	-300	-150	-200	-200	-200	-200	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-2.000	-8.985	-5.000	-6.675	-6.700	-7.700	-8.800	-9.900	
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä		-25		32					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-18.800	-22.727	-30.000		-26.500	-30.200	-30.500	-30.800	
	466146 Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit		-5.408							
	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte		-16.416							
	469800 Kassendifferenzen - Überschüsse		-11							
	#Summe_Erträge	-21.000	-53.846	-35.300	-6.793	-33.400	-38.100	-39.500	-40.900	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150	33	100	56	100	100			
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	21.000	24.822	25.000	17.269	30.000	31.200	33.000	33.500	
	541480 Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.		87		94					

Kostenträger: 116200 Stadtkasse

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
116010 Stadtkasse	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	1.282	1.000	284	800	800	800	800	
	561300 Reisekosten	500	275	200	221	200	200	200	200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		100		100	100	100	100	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		1.476							
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.700	1.654	2.900	1.449	3.200	3.200	3.200	3.200	
	563100 Büromaterial	1.000	870	600	241	500	500	500	500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	194	300	182	300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung		3		1					
	563710 Bankgebühren, sonstige	20.000	17.085	21.400	10.351	22.600	22.800	23.000	23.200	
	564190 Sonstige Versicherungen	5.500	5.765	5.800	5.765	5.800	5.850	5.900	5.950	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	100	80	100	80	100	100	100	100	
	565510 Einzelwertberichtigung	150		100		100	100	100	100	
	565520 Pauschalwertberichtigung	6.000	3.496	6.000		6.000	6.100	6.200	6.300	
	569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge	200	116	200		200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	59.300	57.237	63.800	35.993	70.000	71.550	73.600	74.450	
#Summe_Personalkosten	399.500	406.406	409.400	219.229	465.200	472.100	480.300	492.000		
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	575120 Zinsen - an Sparkassen				2.960					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				2.960					

Kostenträger: 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				-15.500	-8.756	-1.500	-1.500		-5.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		35.500	41.294	23.500	17.043	23.600	23.800	24.100	24.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.600	18.710	12.600	9.068	7.700	8.100		8.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		14.900	12.139	33.800	38.491	21.400	21.400		21.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.000	72.143	69.900	64.602	52.700	53.300	24.100	55.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		61.000	72.143	54.400	55.846	51.200	51.800	24.100	50.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		61.000	72.143	54.400	55.846	51.200	51.800	24.100	50.000	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	3.198	8.000		5.100	5.100	5.200	5.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		67.000	75.340	62.400	55.846	56.300	56.900	29.300	55.200	
111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten		103		40					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		103		40					
	#Summe_Personalkosten	21.800	26.217		8.953	14.100	14.400	14.600	14.800	
111030 Verwaltungsunt erstützung	#Summe_Personalkosten	8.000	6.740		5.194	9.200	9.400	9.600	9.800	
111040 Organisation	#Summe_Personalkosten	5.700	8.337		2.895	4.300	4.400	4.500	4.600	
111070 Wahlen	442420 Kost.Erstattg. - vom Land			-6.500		-1.500	-1.500			
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.			-9.000	-8.756				-5.000	
	#Summe_Erträge			-15.500	-8.756	-1.500	-1.500		-5.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	100	179	100		100	100		200	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	114	100		100	100		100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.900	6.003	10.000	9.068	3.000	3.000		3.000	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.500	12.415	2.400		4.500	4.900		5.600	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	356	3.000	1.946	6.000	6.000		6.000	
	561300 Reisekosten	100		100		100	100		100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400	220	700	738	500	500		500	

Kostenträger: 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563100 Büromaterial	400	251	800	1.398	400	400		400	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600		1.200	120	900	900		900	
	563300 Porto und Versand	5.000	4.217	8.000	8.130	4.500	4.500		4.500	
	563400 Telefon, Datenübertragung	200	30		1					
	569310 Bewirtung	7.300	6.937	20.000	26.118	9.000	9.000		9.000	
	569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge		25							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	6.000	3.198	8.000		5.100	5.100	5.200	5.200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	31.500	33.944	54.400	47.520	34.200	34.600	5.200	35.500	
	#Summe_Personalkosten			23.500		-4.000	-4.400	-4.600	-4.500	

Kostenträger: 122600 Schiedsamt

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-600	-512	-700	-165	-700	-700	-700	-700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		650	622	700	333	700	700	700	700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		650	622	700	333	700	700	700	700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		50	109		168					
E 20 Ordentliches Ergebnis		50	109		168					
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		50	109		168					
111010 Allgemeine Verwaltung	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-600	-512	-700	-165	-700	-700	-700	-700	
	#Summe_Erträge	-600	-512	-700	-165	-700	-700	-700	-700	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	50	164		164	200	200	200	200	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	301	300		300	300	300	300	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	400	157	400	169	200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	650	622	700	333	700	700	700	700	

Kostenträger: 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-80.500	-87.416	-87.500		-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	
E 11 Abschreibungen			36.007	37.400						
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		200.000	213.248	192.000	204.497	202.100	205.100	208.100	211.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200.000	249.255	229.400	204.497	202.100	205.100	208.100	211.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		119.500	161.838	141.900	204.497	121.600	124.600	127.600	130.700	
E 20 Ordentliches Ergebnis		119.500	161.838	141.900	204.497	121.600	124.600	127.600	130.700	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			33.695	23.200						
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		119.500	195.534	165.100	204.497	121.600	124.600	127.600	130.700	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände			-3.000	-22.380					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			-3.000	-22.380					
115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-6.938	-7.000						
	442440 Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.500	-80.478	-80.500		-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	
	#Summe_Erträge	-80.500	-87.416	-87.500		-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	200.000	213.248	195.000	226.877	202.100	205.100	208.100	211.200	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		33.695	23.200						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	200.000	246.943	218.200	226.877	202.100	205.100	208.100	211.200	
	#Summe_Abschreibungen		36.007	37.400						

Kostenträger: 281100 Heimat-u.sonst.Kulturpflege,Städtepartnerschaften

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-500	-163	-400	-125	-300	-400	-400	-400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		36.000	42.948	42.100	16.819	38.800	39.300	40.700	43.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	85	500		600	600	500	500	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		10.000	11.925	12.000	3.300	13.200	13.400	13.600	13.800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		42.700	17.658	29.000	2.237	38.600	46.600	23.600	23.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		90.100	72.616	83.600	22.356	91.200	99.900	78.400	81.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		89.600	72.453	83.200	22.230	90.900	99.500	78.000	80.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis		89.600	72.453	83.200	22.230	90.900	99.500	78.000	80.900	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.500		1.300		900	900	800	800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		91.100	72.453	84.500	22.230	91.800	100.400	78.800	81.700	
111010 Allgemeine Verwaltung	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-200	-163	-100	-125	-100	-100	-100	-100	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges			-200						
	#Summe_Erträge	-200	-163	-300	-125	-100	-100	-100	-100	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.500	6.963	6.000		6.200	6.400	6.600	6.800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	5.500	6.963	6.000		6.200	6.400	6.600	6.800	
	#Summe_Personalkosten			42.100		13.600	13.600	14.600	16.900	
111011 Städtepartnersc haften	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-300		-300		-200	-300	-300	-300	
	#Summe_Erträge	-300		-300		-200	-300	-300	-300	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.400	85	500		600	600	500	500	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.500	4.962	6.000	3.300	7.000	7.000	7.000	7.000	
	561300 Reisekosten	1.800		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	700	618	600	618	600	600	600	600	
	569300 Repräsentationen	22.000	9.113	17.500	1.201	22.000	25.000	12.000	12.000	
	569310 Bewirtung	18.200	7.648	9.900	383	15.000	20.000	10.000	10.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000		1.000		900	900	800	800	
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	500		500							

Kostenträger: 281100 Heimat-u.sonst.Kulturpflege,Städtepartnerschaften

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	50.100	22.426	37.000	5.502	47.100	55.100	31.900	31.900	
111030 Verwaltungsunterstützung	561300 Reisekosten		279		35					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		279		35					
	#Summe_Personalkosten	36.000	42.948		16.819	25.200	25.700	26.100	26.500	

Kostenträger: 291100 Förderung v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						100.000				
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						100.000				
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						100.000				
E 20 Ordentliches Ergebnis						100.000				
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						100.000				
115010										
Finanzen,	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige					100.000				
Steuern und	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und					100.000				
Abgaben	Abschreibungen									

Kostenträger: 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 11 Abschreibungen		10.600	11.171	11.200		11.300	11.300	11.300	11.300	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		136.800	133.131	6.500		29.000	9.000	9.000	9.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		147.400	144.302	17.700		40.300	20.300	20.300	20.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		147.400	144.302	17.700		40.300	20.300	20.300	20.300	
E 20 Ordentliches Ergebnis		147.400	144.302	17.700		40.300	20.300	20.300	20.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		147.400	144.302	17.700		40.300	20.300	20.300	20.300	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	136.800	133.131	6.500		9.000	9.000	9.000	9.000	
	541910 Vereinsförderung					20.000				
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	136.800	133.131	6.500		29.000	9.000	9.000	9.000	
	#Summe_Abschreibungen	10.600	11.171	11.200		11.300	11.300	11.300	11.300	

Kostenträger: 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-885.000	-847.309	-900.000	-863.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-885.000	-847.309	-900.000	-863.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-885.000	-847.309	-900.000	-863.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-885.000	-847.309	-900.000	-863.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
115010	462500 Konzessionsabgaben	-885.000	-847.309	-900.000	-863.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
Finanzen, Steuern und	#Summe_Erträge	-885.000	-847.309	-900.000	-863.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	