

Teilhaushalt 1

- Innere Dienste -

Haupt- und Finanzausschuss 07.10.2025

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
(555100 Komm. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau - Landwirtschaftsausschuss)

Investitionen Haushalt 2026 Teilhaushalt 1				23.09.2025		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1	11180001		Ehrungen, Jubiläen: Goldenes Buch	5.000 €		
1	11310001		Organisation: Erstausrüstung Brandhelfer	3.000 €		
1	11460002		EDV - Software / Lizenzen: Erweiterung Finanzsoftware 15.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €	35.000 €		
1	11460003		EDV - Hardware: USV unterbrechungsfreie Stromversorgung 15.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €	35.000 €		
1	11470001		Rathaus - Geschäftsausstattung: Mobiliar Rathaus 10.000 €, Vorsorgebetrag KFZ Zentrale 30.000 €	40.000 €		
1	42120001		Investive Sportförderung - Baumaßnahmen: Reitverein Sichtschutz 5.100 €, TC Schwarz-Weiß Paddelplätze 17.600 €, Vorsorgebetrag 2.500 €	25.200 €		
1	55510002		Limburg-Dürkheimer Wald: Lösch tanks für vorbeugenden Brandschutz	10.000 €		
				153.200 €	0 €	0 €

Kostenträger: 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-14.800	-83.001	-14.800	-13.265	-208.600	-14.820	-15.040	-15.270	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		809.200	1.542.624	789.950	329.712	866.970	880.080	893.660	907.260	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100		750	17.290	760	770	780	790	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		38.600	37.897	37.860	34.341	37.860	38.430	39.010	39.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		848.900	1.580.521	828.560	381.343	905.590	919.280	933.450	947.650	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		834.100	1.497.520	813.760	368.077	696.990	904.460	918.410	932.380	
E 20 Ordentliches Ergebnis		834.100	1.497.520	813.760	368.077	696.990	904.460	918.410	932.380	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		834.100	1.497.520	813.760	368.077	696.990	904.460	918.410	932.380	
111020 Zentrale Steuerung	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-200		-200						
	462900 Sonstige laufende Erträge	-14.600	-13.976	-14.600	-13.265	-14.600	-14.820	-15.040	-15.270	
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte					-145.000				
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte					-49.000				
	466143 Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte		-69.025							
	#Summe_Erträge	-14.800	-83.001	-14.800	-13.265	-208.600	-14.820	-15.040	-15.270	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				77					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100		85	6	90	90	90	90	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000		665	17.207	670	680	690	700	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	78	560		560	570	580	590	
	561300 Reisekosten	500	669	560	657	560	570	580	590	
	563100 Büromaterial	500	149	320	48	320	320	320	320	
	563710 Bankgebühren, sonstige		3							
	564150 Rechtsschutzversicherungen	2.400	2.308	2.400	2.308	2.400	2.440	2.480	2.520	Strafrechtsschutzversicherung
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	31.500	30.039	31.500	30.847	31.500	31.970	32.450	32.940	Städtetag (24.000 €), GStB (6.000 €), KGSt (1.000 €), Vhw (340 €), Weisser Ring (160 €)
	569200 Verfügungsmittel	2.000	3.769	1.800	165	1.800	1.830	1.860	1.890	
	569300 Repräsentationen	300	874	270	150	270	270	270	270	
	569310 Bewirtung	500		450	96	450	460	470	480	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	39.700	37.889	38.610	51.562	38.620	39.200	39.790	40.390	
	#Summe_Personalkosten	809.200	1.394.205	685.650	307.227	770.270	781.880	793.860	805.860	
111030 Verwaltungsunterstützung	561300 Reisekosten		9							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		9							
	#Summe_Personalkosten		153.528	83.000	5.868	73.100	74.200	75.400	76.600	

Kostenträger: 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111040 Organisation	561300 Reisekosten				69					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				69					
	#Summe_Personalkosten		45.271	21.300	16.617	23.600	24.000	24.400	24.800	
111160 Gremien	#Summe_Personalkosten		-50.381							

Kostenträger: 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		112.500	103.552	110.200	84.662	284.450	288.780	293.200	297.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400		615		620	630	640	650	
E 11 Abschreibungen		4.900	4.875	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		35.400	39.606	48.180	34.008	48.180	48.900	49.630	50.370	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		153.200	148.034	163.895	118.670	338.150	343.210	348.370	353.520	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		153.200	148.034	163.895	118.670	338.150	343.210	348.370	353.520	
E 20 Ordentliches Ergebnis		153.200	148.034	163.895	118.670	338.150	343.210	348.370	353.520	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						-145.050	-147.280	-149.500	-151.700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		153.200	148.034	163.895	118.670	193.100	195.930	198.870	201.820	
111140 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges					-145.050	-147.280	-149.500	-151.700	
	#Summe_Erträge					-145.050	-147.280	-149.500	-151.700	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300		425		430	440	450	460	
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	100		190		190	190	190	190	
	561300 Reisekosten				14					
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200		200		200	200	200	200	
	563100 Büromaterial	100		80		80	80	80	80	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		83							
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	34.100	39.523	47.000	33.995	47.000	47.710	48.430	49.160	Erstellung Amtsblatt durch Wittich Verlag
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.000		900		900	910	920	930	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	35.800	39.606	48.795	34.008	48.800	49.530	50.270	51.020	
	#Summe_Personalkosten	112.500	103.552	110.200	84.662	284.450	288.780	293.200	297.600	
	#Summe_Abschreibungen	4.900	4.875	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900	

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-26.130		-100					
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		284.200	272.513	322.000	198.568	303.230	307.950	312.820	317.720	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	5.144	3.530	304	3.540	3.600	3.660	3.720	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		12.500	19.784	17.500	4.907	14.500	14.730	14.960	15.190	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.600	7.877	7.480	2.904	7.280	7.380	7.480	7.580	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		308.000	305.317	350.510	206.684	328.550	333.660	338.920	344.210	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		308.000	279.187	350.510	206.584	328.550	333.660	338.920	344.210	
E 20 Ordentliches Ergebnis		308.000	279.187	350.510	206.584	328.550	333.660	338.920	344.210	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	2.897	5.200		5.350	5.430	5.510	5.590	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		312.800	282.084	355.710	206.584	333.900	339.090	344.430	349.800	
111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten		53							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		53							
	<i>#Summe_Personalkosten</i>		55.620	18.700	26.362	20.800	21.100	21.500	21.900	
111030 Verwaltungsunterstützung	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige		379							
	561300 Reisekosten		26							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		405							
	<i>#Summe_Personalkosten</i>		39.977	25.100	14.448	27.600	28.100	28.600	29.100	
111040 Organisation	561300 Reisekosten				69					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				69					
	<i>#Summe_Personalkosten</i>		45.271	21.300	16.617	23.600	24.000	24.400	24.800	
111110 Umwelt, Lokale Agenda	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	588	1.000		1.000	1.020	1.040	1.060	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200	621	1.105	304	1.110	1.130	1.150	1.170	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	200		190		190	190	190	190	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.536	1.500	725	1.500	1.520	1.540	1.560	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	300		300		300	300	300	300	
	563100 Büromaterial	100								
	569300 Repräsentationen				79	100	100	100	100	
	569310 Bewirtung	200	80	180		180	180	180	180	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.100		2.000		2.000	2.030	2.060	2.090	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		100			150	150	150	150	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	5.700	2.925	6.275	1.108	6.530	6.620	6.710	6.800	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	30.200								
	466143 Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte		-26.130							
	#Summe_Erträge		-26.130							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.000	3.935	1.235		1.240	1.260	1.280	1.300	
	541430 Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	12.500								
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige		8.441	5.000	379	2.000	2.030	2.060	2.090	

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111160 Gremien	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	2.929	800		800	810	820	830	
	561300 Reisekosten				47					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200	225	800	75	500	510	520	530	Mieten f. Ortsbeiratssitzungen in Grethen-Hausen und Leistadt
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	600		1.200	1.298	1.200	1.220	1.240	1.260	Nachrufe f. Ehrenpl.inhaber Gold
	569310 Bewirtung	2.800	3.027	2.700	611	2.700	2.740	2.780	2.820	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.700	2.797	3.200		3.200	3.250	3.300	3.350	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	22.900	21.354	14.935	2.410	11.640	11.820	12.000	12.180	
	#Summe_Personalkosten	254.000	131.644	256.900	141.141	231.230	234.750	238.320	241.920	
111161 Ortsteilbudget Ungstein	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		1.903	2.500		2.500	2.540	2.580	2.620	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1.903	2.500		2.500	2.540	2.580	2.620	
111162 Ortsteilbudget Leistadt	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		1.627	2.500	1.279	2.500	2.540	2.580	2.620	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1.627	2.500	1.279	2.500	2.540	2.580	2.620	
111163 Ortsteilbudget Hardenburg	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen				-100					
	#Summe_Erträge				-100					
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		2.439	2.500	497	2.500	2.540	2.580	2.620	
111164 Ortsteilbudget Grethen-Hause	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2.439	2.500	497	2.500	2.540	2.580	2.620	
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		2.495	2.500	253	2.500	2.540	2.580	2.620	
111165 Ortsteilbudget Seebach	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2.495	2.500	253	2.500	2.540	2.580	2.620	
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		2.500	2.500	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620	
111165 Ortsteilbudget Seebach	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620	

Kostenträger: 111700 Personalvertretung

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		58.400	65.949	57.900		60.000	60.900	61.800	62.700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.400	17.275	12.840	2.237	17.340	17.410	17.480	17.550	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		68.800	83.224	70.740	2.237	77.340	78.310	79.280	80.250	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		68.800	83.224	70.740	2.237	77.340	78.310	79.280	80.250	
E 20 Ordentliches Ergebnis		68.800	83.224	70.740	2.237	77.340	78.310	79.280	80.250	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		68.800	83.224	70.740	2.237	77.340	78.310	79.280	80.250	
111020 Zentrale Steuerung	<i>#Summe_Personalkosten</i>		10.274							
112020 Personalvertretung	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	10.370	6.400		10.000	10.000	10.000	10.000	
	561300 Reisekosten	2.000	2.271	1.600		2.500	2.500	2.500	2.500	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.000	3.093	3.000	623	3.000	3.050	3.100	3.150	
	563100 Büromaterial	300	4	240		240	240	240	240	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.100	1.537	1.600	1.614	1.600	1.620	1.640	1.660	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.400	17.275	12.840	2.237	17.340	17.410	17.480	17.550	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>58.400</i>	<i>55.676</i>	<i>57.900</i>		<i>60.000</i>	<i>60.900</i>	<i>61.800</i>	<i>62.700</i>	

Kostenträger: 111800 Ehrungen, Jubiläen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-100		-100						
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		30.700	18.820	15.500	4.457	6.715	6.810	6.920	7.030	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	500	2.875	800	2.000	2.030	2.060	2.090	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		29.000	41.788	29.500	29.995	31.500	31.980	32.460	32.950	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.200	61.108	47.875	35.251	40.215	40.820	41.440	42.070	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		61.100	61.108	47.775	35.251	40.215	40.820	41.440	42.070	
E 20 Ordentliches Ergebnis		61.100	61.108	47.775	35.251	40.215	40.820	41.440	42.070	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.500	6.461	9.000	900	10.250	10.400	10.550	10.710	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		70.600	67.568	56.775	36.151	50.465	51.220	51.990	52.780	
111010 Allgemeine Verwaltung	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100		-100						
	#Summe_Erträge	-100		-100						
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500		500		500	510	520	530	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	500	2.375	800	1.500	1.520	1.540	1.560	Neujahrsempfang
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		596		1.189	1.000	1.020	1.040	1.060	Mieten im Rahmen Neujahrsempfang (Hebebühne etc.)
	569300 Repräsentationen	20.000	30.956	20.500	17.400	20.500	20.810	21.120	21.440	Neujahrsempfang / Gutscheine Alters- und Ehejubiläen
	569310 Bewirtung	9.000	10.223	9.000	11.405	10.000	10.150	10.300	10.450	Neujahrsempfang / Empfänge / Repräsentationen
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.500	5.171	7.500		7.500	7.610	7.720	7.840	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.000	1.290	1.500	900	2.750	2.790	2.830	2.870	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	40.000	48.735	41.375	31.695	43.750	44.410	45.070	45.750	
	#Summe_Personalkosten	30.700		-1.900		1.515	1.510	1.520	1.530	
	561300 Reisekosten		13							
111020 Zentrale Steuerung	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		13							
	#Summe_Personalkosten		6.415	4.700	3.495	5.200	5.300	5.400	5.500	
111030 Verwaltungsunterstützung	#Summe_Personalkosten		12.405	12.700	961					

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.303.000	-348.372	-1.141.100	-233.865	-980.750	-983.690	-1.086.580	-989.550	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		1.216.900	1.070.433	2.531.700	467.726	1.022.590	1.069.280	1.145.650	1.229.710	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.400	102.474	48.150	78.915	51.000	51.770	52.540	53.360	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		15.000	16.492	16.500	12.666	16.500	16.750	17.000	17.260	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		451.100	157.799	451.790	60.580	439.550	388.010	389.290	390.590	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.725.400	1.347.198	3.048.140	619.886	1.529.640	1.525.810	1.604.480	1.690.920	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		422.400	998.827	1.907.040	386.022	548.890	542.120	517.900	701.370	
E 20 Ordentliches Ergebnis		422.400	998.827	1.907.040	386.022	548.890	542.120	517.900	701.370	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.398	200		200	200	200	200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		422.400	1.000.224	1.907.240	386.022	549.090	542.320	518.100	701.570	
112010 Personalabteilung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-30.000	-716	-19.700		-19.700	-20.000	-20.300	-20.600	
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-17.500		-15.600		-15.600	-15.830	-16.070	-16.310	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte					-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-65.100	-69.636	-75.600	-60.000	-75.600	-76.730	-77.880	-79.050	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-100.000		-66.700	-598	-84.550	-85.600	-86.570	-87.600	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200		-800	-3.533	-800	-810	-820	-830	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-15.000	-14.196	-14.500	-10.817	-14.500	-14.720	-14.940	-15.160	
	462920 Abfindungen bei Diensterenwechsel	-300.000	-193.025	-300.000	-158.917	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-240.900		-182.300		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-73.000		-62.000		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	
	466143 Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	-15.300		-16.400				-100.000		
	466146 Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	-150.000		-135.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-240.000		-201.300		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-56.000		-51.200		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	#Summe_Erträge	-1.303.000	-277.573	-1.141.100	-233.865	-980.750	-983.690	-1.086.580	-989.550	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				58					
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.900	893	1.000		1.000	1.020	1.040	1.060	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		224							
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	600		600						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	39.900	101.356	46.550	78.857	50.000	50.750	51.500	52.300	
	541420 Zuweis., Zusch. - an das Land	15.000	16.492	16.500	12.666	16.500	16.750	17.000	17.260	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	14.457	7.040	12.775	7.040	7.150	7.260	7.370	
	561300 Reisekosten	1.200	646	1.440	307	1.440	1.460	1.480	1.500	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	700	2.511	1.500	466	1.500	1.520	1.540	1.560	

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	561410 Betriebliche Veranstaltungen LOB § 18a TVöD		5.049		14.806	30.310	30.760	31.230	31.700	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	2.299	200	1.146	3.000	200	200	200	
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.100	845	700	715	700	710	720	730	
	561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	85.400		81.800						
	561920 Abfindungen bei Dienstherrwechsel	300.000	30.057	300.000		350.000	300.000	300.000	300.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.100	1.985	2.100	3.256	2.100	2.130	2.160	2.190	
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		3.447							
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	17.100		10.100						
	563100 Büromaterial	1.000	1.264	770	360	770	780	790	800	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.500	3.325	2.300	4.543	3.000	3.050	3.100	3.150	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	76.218	20.000	2.990	20.000	20.300	20.600	20.910	
	563710 Bankgebühren, sonstige		25							
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand				7.283					
	564130 Haftpflichtversicherungen	200								
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	5.700	5.940	6.000	6.206	6.300	6.400	6.500	6.600	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		3							
	569300 Repräsentationen		2.569	9.000	295	5.000	5.050	5.100	5.150	
	569310 Bewirtung		238		41					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.230							
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges			200		200	200	200	200	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibu		501.600	271.072	507.800	146.771	498.860	448.230	450.420	452.680	
#Summe_Personalkosten		1.216.900	1.070.433	2.531.700	467.726	1.022.590	1.069.280	1.145.650	1.229.710	
112020 Personalvertretung	466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte		-52.444							
	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte		-18.355							
	#Summe_Erträge		-70.799							
112021 Gleichstellungsbeau	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	575	320		320	320	320	320	
	561300 Reisekosten	100		80		80	80	80	80	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	380	200	405					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibu	900	956	600	405	400	400	400	400	
112022 Schwerbehindertentb	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400		160		160	160	160	160	
	561300 Reisekosten	100		80		80	80	80	80	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500		500	349	250	250	250	250	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibu	1.000		740	349	490	490	490	490	
112023 Betriebliches Gesun	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.000	5.968	7.500	4.637	7.500	7.610	7.720	7.840	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		168							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibu	5.000	6.136	7.500	4.637	7.500	7.610	7.720	7.840	

Kostenträger: 113100 Organisation

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-10.641							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		118.500	227.140	147.900	147.911	265.730	269.850	274.010	278.270	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	7.423	28.500	11.043	28.500	28.930	29.360	29.800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000	2.566	2.930	857	3.770	2.960	2.990	3.020	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		142.500	237.129	179.330	159.811	298.000	301.740	306.360	311.090	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		142.500	226.488	179.330	159.811	298.000	301.740	306.360	311.090	
E 20 Ordentliches Ergebnis		142.500	226.488	179.330	159.811	298.000	301.740	306.360	311.090	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			975							
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		142.500	227.463	179.330	159.811	298.000	301.740	306.360	311.090	
111030 Verwaltungsunterstützung	561300 Reisekosten		158		154					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		158		154					
	<i>#Summe_Personalkosten</i>		141.992	43.500	109.907	158.600	161.100	163.600	166.100	
111040 Organisation	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-10.641							
	#Summe_Erträge		-10.641							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	20.000	7.423	28.500	11.043	28.500	28.930	29.360	29.800	mtl. Bereitstellungs- pauschale Datenschutzbeauftragter Securion 4.500 € Beratungsleistung Datenschutz nach Aufwand
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.082	1.600		1.600	1.620	1.640	1.660	KGST-Forum 2026/2029
	561300 Reisekosten		64	160	703	1.000	160	160	160	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.500		900		900	910	920	930	
	569310 Bewirtung	500	263	270		270	270	270	270	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		975							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	24.000	10.806	31.430	11.745	32.270	31.890	32.350	32.820	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	118.500	85.148	104.400	38.005	107.130	108.750	110.410	112.170	

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-50.000	-17.380	-25.000	-664	-25.000	-25.380	-25.760	-26.150	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		423.600	515.048	437.950	403.554	607.450	616.450	625.550	634.750	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	85.668	57.000	104.139	82.500	83.750	85.000	86.250	
E 11 Abschreibungen		61.100	91.079	75.900		86.700	74.300	57.500	39.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		703.800	620.920	687.980	446.366	650.000	659.740	669.690	679.660	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.238.500	1.312.715	1.258.830	954.059	1.426.650	1.434.240	1.437.740	1.440.160	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.188.500	1.295.335	1.233.830	953.395	1.401.650	1.408.860	1.411.980	1.414.010	
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.188.500	1.295.335	1.233.830	953.395	1.401.650	1.408.860	1.411.980	1.414.010	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.188.500	1.295.335	1.233.830	953.395	1.401.650	1.408.860	1.411.980	1.414.010	
111050 Informationstechnik	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-184	-20.000		-20.000	-20.300	-20.600	-20.910	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-50.000	-17.196	-5.000	-664	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240	
	#Summe_Erträge	-50.000	-17.380	-25.000	-664	-25.000	-25.380	-25.760	-26.150	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				71					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		295							
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		2.258		1.921	2.500	2.550	2.600	2.650	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	50.000	83.115	57.000	102.147	80.000	81.200	82.400	83.600	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	17.417	12.000	13.719	12.000	12.180	12.360	12.550	
	561300 Reisekosten	1.500	2.898	1.200	1.226	1.200	1.220	1.240	1.260	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	120.000	118.094	105.300	52.730	75.000	76.100	77.300	78.400	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	480.000	394.049	471.800	318.142	485.000	492.270	499.640	507.110	
	562403 EDV-Beratung	41.900	30.457	47.700	8.120	25.000	25.400	25.800	26.200	
	563100 Büromaterial	18.700	24.514	17.680	20.417	20.000	20.300	20.600	20.900	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300		300	4.603	300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	25.900	33.362	31.500	27.321	31.500	31.970	32.450	32.940	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		37		55					
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		3							
	569310 Bewirtung		88		33					
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500		500						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib	753.800	706.587	744.980	550.506	732.500	743.490	754.690	765.910	
	#Summe_Personalkosten	423.600	515.048	437.950	403.554	607.450	616.450	625.550	634.750	
	#Summe_Abschreibungen	61.100	91.079	75.900		86.700	74.300	57.500	39.500	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-28.000	-37.568	-19.500	-10.577	-11.500	-11.670	-11.850	-12.050	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		182.750	159.139	202.100	90.884	155.140	157.740	160.180	162.720	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.500	224.643	253.250	110.355	248.750	252.260	255.850	259.480	
E 11 Abschreibungen		116.100	112.625	3.700		3.400	3.100	3.100	2.800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		304.600	325.351	317.725	309.691	317.400	322.220	327.090	331.990	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		824.950	821.758	776.775	510.929	724.690	735.320	746.220	756.990	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		796.950	784.190	757.275	500.352	713.190	723.650	734.370	744.940	
E 20 Ordentliches Ergebnis		796.950	784.190	757.275	500.352	713.190	723.650	734.370	744.940	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		141.300	125.003	286.200		-1.300	-1.320	-1.340	-1.360	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		938.250	909.193	1.043.475	500.352	711.890	722.330	733.030	743.580	
111010 Allgemeine Verwaltung	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		20.031		6.285					
	565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €		1							
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1		2					
	569300 Repräsentationen		36							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		20.069		6.287					
111012 Corona	#Summe_Abschreibungen	200	190	200		200	200	200	200	
111020 Zentrale Steuerung	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		56							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		56							
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-193							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-10.200	-9.992							
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-76							
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-9.000	-9.212	-9.000	-1.771					Keine Vermietung an Hausmeister mehr
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.000	-3.040	-3.500	-2.240	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650	Nutzung Ratssaal als Trausaal
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-6.902		-775					
	#Summe_Erträge	-23.200	-29.415	-12.500	-4.786	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650	
	522110 Strom	39.500	85.636	65.700	38.205	65.700	66.690	67.690	68.710	
	522130 Wasser	3.200	8.013	4.200	8.013	8.000	8.100	8.200	8.300	
	522140 Abwasser	2.300	7.125	2.600	7.126	7.000	7.100	7.200	7.300	
	522150 Fernwärme	80.000		80.000		75.000	76.100	77.250	78.400	
	522400 Abfall	3.000	4.873	2.900	3.498	2.900	2.940	2.980	3.020	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	21.000	29.970	25.000	11.942	20.000	20.150	20.300	20.450	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	7.000	5.255	6.900	2.022	6.900	7.000	7.110	7.220	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	300		300	332	300	300	300	300	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030 Verwaltungsunterstützung	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.000	913	4.200	520	1.500	1.520	1.540	1.560	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	923	700	161	700	710	720	730	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	547	200	130	200	200	200	200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39.100	40.736	38.250	10.634	38.250	38.820	39.400	39.990	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	10.500	10.153	10.500	10.153	10.500	10.660	10.820	10.980	
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen				126					
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.000	584	1.500	1.004	1.500	1.520	1.540	1.560	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	1.879	1.920	318	1.920	1.950	1.980	2.010	
	561300 Reisekosten	300	34	240		240	240	240	240	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	400	83	400		400	410	420	430	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		990		1.168					
	562200 Leasing	8.000	9.844	15.000	8.054	12.000	12.200	12.400	12.600	Leasing E-Dienstfahrzeuge
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	800		600		600	610	620	630	
	563100 Büromaterial	14.400	14.205	8.190	5.641	8.190	8.310	8.430	8.560	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	7.200	5.184	5.525	2.883	6.000	6.100	6.200	6.300	
	563300 Porto und Versand	65.000	72.911	57.700	70.725	65.000	66.000	67.000	68.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung	3.800	615	3.200	269	1.000	1.020	1.040	1.060	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.600	1.524	1.400	881	1.400	1.420	1.440	1.460	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	800	956	800		800	810	820	830	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	13.500	9.932	11.900	8.959	11.900	12.080	12.260	12.440	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	400		500	48	500	510	520	530	
	564120 Kfz-Versicherungen	2.000	1.468	2.100	1.688	2.100	2.130	2.160	2.190	
	564130 Haftpflichtversicherungen	75.000	76.992	80.000	77.212	80.000	81.200	82.420	83.660	
	564140 Unfallversicherungen	93.000	110.799	111.000	119.147	111.000	112.670	114.360	116.080	
	564190 Sonstige Versicherungen	14.500	11.059	14.500	11.220	11.500	11.670	11.850	12.000	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine				54	100	100	100	100	ADAC
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		191							
	565200 Verlust aus Abgang UV - ohne Vorräte, Wertpapiere		4.607							
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	200	108	200	108	200	200	200	200	
	569310 Bewirtung		119							
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	600		700	90	700	710	720	730	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.900	3.033	2.100		2.100	2.130	2.160	2.190	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	142.500	124.844	287.500						
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	600	762	600		600	610	620	630	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	665.200	646.866	849.025	402.331	556.700	564.890	573.210	581.590	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>182.750</i>	<i>150.085</i>	<i>197.800</i>	<i>87.560</i>	<i>150.440</i>	<i>152.840</i>	<i>155.180</i>	<i>157.620</i>	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>115.900</i>	<i>112.435</i>	<i>3.500</i>		<i>3.200</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.600</i>	
	561300 Reisekosten				14					

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111040 Organisation	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				14					
	#Summe_Personalkosten		9.054	4.300	3.323	4.700	4.900	5.000	5.100	
111014 Krisenvorsorge	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000		800		800	810	820	830	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.000		800		800	810	820	830	
111170 Cafeteria	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.800	-8.153	-7.000	-5.791	-8.000	-8.120	-8.250	-8.400	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.700	-3.637	-4.000		-4.000	-4.060	-4.120	-4.180	
	#Summe_Erträge	-8.500	-11.789	-11.000	-5.791	-12.000	-12.180	-12.370	-12.580	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.900	9.829	9.500	8.432	9.500	9.640	9.780	9.930	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.814	1.850	1.209	1.850	1.880	1.910	1.940	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.900	11.642	11.350	9.641	11.350	11.520	11.690	11.870	
525030 Rathaus	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile				1.773					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				1.773					

Kostenträger: 114710 BgA Dienstleistungen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-419.500	-529.545	-419.400	-466.682	-575.500	-575.740	-575.980	-576.220	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		140.700	144.702	139.400	107.061	156.500	159.110	161.720	164.330	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		18.500	110.789	19.100	25.974	29.100	29.390	29.680	29.970	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		159.200	255.491	158.500	133.035	185.600	188.500	191.400	194.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-260.300	-274.055	-260.900	-333.647	-389.900	-387.240	-384.580	-381.920	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-260.300	-274.055	-260.900	-333.647	-389.900	-387.240	-384.580	-381.920	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-260.300	-274.055	-260.900	-333.647	-389.900	-387.240	-384.580	-381.920	
111050 Informationstechnik	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-12.000	-81.299	-12.000	-18.355	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400	
	#Summe_Erträge	-12.000	-81.299	-12.000	-18.355	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		14.210		18.355	10.000	10.000	10.000	10.000	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	5.000	2.450	5.800	272	5.800	5.890	5.980	6.070	
	563400 Telefon, Datenübertragung	7.000	6.634	7.000	4.863	7.000	7.110	7.220	7.330	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	12.000	23.294	12.800	23.489	22.800	23.000	23.200	23.400	
112010 Personalabteilung	561300 Reisekosten		22							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		22							
	#Summe_Personalkosten	59.200	58.311	59.700	42.376	61.700	62.700	63.700	64.700	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-405.000	-445.940	-405.000	-445.940	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	
	#Summe_Erträge	-405.000	-445.940	-405.000	-445.940	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	
	561300 Reisekosten				97					
	567200 Körperschaftsteuer	2.000		2.000		2.000	2.030	2.060	2.090	
	567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	2.000		1.600		1.600	1.620	1.640	1.660	
	568900 Sonstige betriebliche Steuern		85.167							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.000	85.167	3.600	97	3.600	3.650	3.700	3.750	
	#Summe_Personalkosten	74.500	79.685	73.200	60.487	88.000	89.410	90.820	92.230	
116010 Stadtkasse	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-2.500	-2.306	-2.400	-2.387	-2.700	-2.740	-2.780	-2.820	
	#Summe_Erträge	-2.500	-2.306	-2.400	-2.387	-2.700	-2.740	-2.780	-2.820	
	561300 Reisekosten				0					
	564190 Sonstige Versicherungen	2.500	2.306	2.700	2.387	2.700	2.740	2.780	2.820	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.500	2.306	2.700	2.387	2.700	2.740	2.780	2.820	
	#Summe_Personalkosten	7.000	6.706	6.500	4.198	6.800	7.000	7.200	7.400	

Kostenträger: 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-3.300	-27.978	-3.300		-3.300	-3.350	-3.400	-3.450	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		1.076.400	951.070	1.072.300	481.763	1.049.060	1.064.980	1.080.970	1.097.180	
E 11 Abschreibungen		3.800	287	3.800						
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		26.900	20.393	32.400	17.524	53.500	50.600	26.350	26.800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.107.100	971.751	1.108.500	499.287	1.102.560	1.115.580	1.107.320	1.123.980	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.103.800	943.772	1.105.200	499.287	1.099.260	1.112.230	1.103.920	1.120.530	
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.103.800	943.772	1.105.200	499.287	1.099.260	1.112.230	1.103.920	1.120.530	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.103.800	943.772	1.105.200	499.287	1.099.260	1.112.230	1.103.920	1.120.530	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-300	-552	-300		-300	-300	-300	-300	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.000	-2.750	-3.000		-3.000	-3.050	-3.100	-3.150	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-1.153							
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-3.471							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-4							
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-14.851							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-5.198							
	#Summe_Erträge	-3.300	-27.978	-3.300		-3.300	-3.350	-3.400	-3.450	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	10.610	8.400	3.315	6.500	5.000	5.100	5.200	
	561300 Reisekosten	2.000	1.072	6.000	4.913	4.500	3.000	3.050	3.100	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	11.800	62	11.500	8.412	36.000	36.000	11.500	11.700	
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	700	7.663	1.800		1.800	1.830	1.860	1.890	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten				250					
	563100 Büromaterial	900	572	800	142	800	810	820	830	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.000	408	2.400	492	2.400	2.440	2.480	2.520	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.500		1.500		1.500	1.520	1.540	1.560	
	565510 Einzelwertberichtigung		0							
	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		6							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	26.900	20.393	32.400	17.524	53.500	50.600	26.350	26.800	
	#Summe_Personalkosten	1.076.400	951.070	1.072.300	481.763	1.049.060	1.064.980	1.080.970	1.097.180	
	#Summe_Abschreibungen	3.800	287	3.800						

Kostenträger: 116200 Stadtkasse

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-35.300	-14.706	-33.400	-5.401	-33.400	-33.900	-34.400	-34.910	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		409.400	477.448	469.400	269.949	470.440	477.450	484.600	492.060	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.100	27.951	28.585	22.166	30.090	30.590	31.090	31.590	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg			94		108					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		38.700	68.006	39.600	21.041	36.700	37.250	37.800	38.350	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		473.200	573.499	537.585	313.264	537.230	545.290	553.490	562.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		437.900	558.793	504.185	307.863	503.830	511.390	519.090	527.090	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.			2.960							
E 20 Ordentliches Ergebnis		437.900	561.753	504.185	307.863	503.830	511.390	519.090	527.090	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		437.900	561.753	504.185	307.863	503.830	511.390	519.090	527.090	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	<i>#Summe_Personalkosten</i>		13.417	4.200		6.100	6.200	6.300	6.400	
116010 Stadtkasse	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-129							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-300	-230	-200	-220	-200	-200	-200	-200	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-5.000	-9.710	-6.700	-5.150	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä		32							
	462900 Sonstige laufende Erträge		-5							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-30.000	-4.664	-26.500		-26.500	-26.900	-27.300	-27.710	
	469800 Kassendifferenzen - Überschüsse				-31					
	#Summe_Erträge	-35.300	-14.706	-33.400	-5.401	-33.400	-33.900	-34.400	-34.910	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	56	85	726	90	90	90	90	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	25.000	27.895	28.500	21.440	30.000	30.500	31.000	31.500	
	541480 Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.		94		108					
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	284	640	1.091	640	650	660	670	
	561300 Reisekosten	200	223	160	348	160	160	160	160	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		100		100	100	100	100	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.900	1.700	3.200	1.216	3.000	3.050	3.100	3.150	
	563100 Büromaterial	600	512	400	137	400	410	420	430	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	182	300	189	200	200	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung		4		2					
	563710 Bankgebühren, sonstige	21.400	19.217	22.600	11.999	20.000	20.300	20.600	20.900	
	564190 Sonstige Versicherungen	5.800	5.765	5.800	5.967	5.800	5.890	5.980	6.070	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	100	80	100	80	100	100	100	100	
	565510 Einzelwertberichtigung	100		100		100	100	100	100	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				4					
	565520 Pauschalwertberichtigung	6.000	40.020	6.000		6.000	6.090	6.180	6.270	
	569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge	200	18	200	10	200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	63.800	96.052	68.185	43.315	66.790	67.840	68.890	69.940	

Kostenträger: 116200 Stadtkasse

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten	409.400	464.030	465.200	269.949	464.340	471.250	478.300	485.660	
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 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-15.500	-16.076	-4.500	-5.245	-10.000		-7.000	-11.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		23.500	35.673	23.600	13.925	36.115	36.870	37.440	38.010	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.600	13.526	7.025	80	7.030	7.130	7.240	7.350	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		33.800	42.911	11.700	6.574	14.000	14.230	14.470	14.710	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		69.900	92.110	42.325	20.579	57.145	58.230	59.150	60.070	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		54.400	76.034	37.825	15.334	47.145	58.230	52.150	49.070	
E 20 Ordentliches Ergebnis		54.400	76.034	37.825	15.334	47.145	58.230	52.150	49.070	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	10.525	5.100		5.100	5.180	5.260	5.340	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		62.400	86.559	42.925	15.334	52.245	63.410	57.410	54.410	
111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten		40							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		40							
	<i>#Summe_Personalkosten</i>		19.244	14.100	10.486	15.500	15.800	16.000	16.200	
111030 Verwaltungsunterstützung	<i>#Summe_Personalkosten</i>		7.376	9.200	116	9.500	9.700	9.900	10.100	
111040 Organisation	561300 Reisekosten				14					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				14					
	<i>#Summe_Personalkosten</i>		9.054	4.300	3.323	4.700	4.900	5.000	5.100	
111070 Wahlen	442420 Kost.Erstattg. - vom Land	-6.500	-7.320	-4.500	-5.245	-10.000		-7.000	-11.000	
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-9.000	-8.756							
	#Summe_Erträge	-15.500	-16.076	-4.500	-5.245	-10.000		-7.000	-11.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	100		100		100	100	100	100	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100		100	80	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	13.526	2.550		2.550	2.590	2.630	2.670	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.400		4.275		4.280	4.340	4.410	4.480	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.065	1.200		1.200	1.220	1.240	1.260	
	561300 Reisekosten	100		80		80	80	80	80	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700	838	500	220	500	510	520	530	
	563100 Büromaterial	800	1.935	200		200	200	200	200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.200	120	720	527	720	730	740	750	
	563300 Porto und Versand	8.000	11.619	2.700	318	5.000	5.100	5.200	5.300	
	563400 Telefon, Datenübertragung		1							
	569310 Bewirtung	20.000	26.293	6.300	5.494	6.300	6.390	6.490	6.590	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.000	10.525	5.100		5.100	5.180	5.260	5.340	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	54.400	66.922	23.825	6.640	26.130	26.540	26.970	27.400	

Kostenträger: 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten	23.500		-4.000		6.415	6.470	6.540	6.610	

Kostenträger: 122600 Schiedsamt

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-700	-257	-700	-84	-700	-710	-720	-730	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		700	561	700	343	700	700	700	700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700	561	700	343	700	700	700	700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			305		259		-10	-20	-30	
E 20 Ordentliches Ergebnis			305		259		-10	-20	-30	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			305		259		-10	-20	-30	
111010 Allgemeine Verwaltung	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-700	-257	-700	-84	-700	-710	-720	-730	
	#Summe_Erträge	-700	-257	-700	-84	-700	-710	-720	-730	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		164	200	174	200	200	200	200	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	228	300		300	300	300	300	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	400	169	200	169	200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	700	561	700	343	700	700	700	700	

Kostenträger: 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-87.500	-87.416	-80.500	-80.478	-80.500	-81.710	-82.940	-84.180	
E 11 Abschreibungen		37.400	35.885							
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		192.000	204.497	249.100	238.910	240.000	243.600	247.250	250.960	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		229.400	240.383	249.100	238.910	240.000	243.600	247.250	250.960	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		141.900	152.967	168.600	158.432	159.500	161.890	164.310	166.780	
E 20 Ordentliches Ergebnis		141.900	152.967	168.600	158.432	159.500	161.890	164.310	166.780	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		23.200	37.115	65.800						
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		165.100	190.082	234.400	158.432	159.500	161.890	164.310	166.780	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	-3.000								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	-3.000								
115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-7.000	-6.938							
	442440 Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.500	-80.478	-80.500	-80.478	-80.500	-81.710	-82.940	-84.180	
	#Summe_Erträge	-87.500	-87.416	-80.500	-80.478	-80.500	-81.710	-82.940	-84.180	
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	195.000	204.497	249.100	238.910	240.000	243.600	247.250	250.960	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	23.200	37.115	65.800						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	218.200	241.613	314.900	238.910	240.000	243.600	247.250	250.960	
	#Summe_Abschreibungen	37.400	35.885							

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

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-400	-188	-300	-188	-400	-400	-400	-400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		42.100	46.747	38.800	19.161	41.960	42.670	43.340	44.010	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500		570	60	570	580	590	600	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		12.000	3.300	13.200	950	25.400	15.110	15.220	15.330	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		29.000	16.936	36.200	17.632	36.220	36.760	37.300	37.850	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		83.600	66.983	88.770	37.803	104.150	95.120	96.450	97.790	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		83.200	66.794	88.470	37.615	103.750	94.720	96.050	97.390	
E 20 Ordentliches Ergebnis		83.200	66.794	88.470	37.615	103.750	94.720	96.050	97.390	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	80	900	753	15.900	15.910	15.920	15.930	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		84.500	66.874	89.370	38.367	119.650	110.630	111.970	113.320	
111010 Allgemeine Verwaltung	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-100	-188	-100	-188	-200	-200	-200	-200	Verkäufe Heimatliteratur über Stadtmuseum
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-200								
	#Summe_Erträge	-300	-188	-100	-188	-200	-200	-200	-200	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.000		6.200	100					
	541910 Vereinsförderung					8.000	8.000	8.000	8.000	
	541920 Vereinsförderung - Projektförderung					10.400				
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof					15.000	15.000	15.000	15.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.000		6.200	100	33.400	23.000	23.000	23.000	
	#Summe_Personalkosten	42.100		13.600		13.760	13.970	14.140	14.310	
111011 Städtepartnerschaften	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-300		-200		-200	-200	-200	-200	
	#Summe_Erträge	-300		-200		-200	-200	-200	-200	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500		570	60	570	580	590	600	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.000	3.300	7.000	850	7.000	7.110	7.220	7.330	
	561300 Reisekosten	1.000	30	800		800	810	820	830	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	600	618	600	618	620	620	620	620	Mitgliedsbeitrag Partnerschafts- verband 4er Netzwerk
	569300 Repräsentationen	17.500	9.302	19.800	11.942	19.800	20.100	20.400	20.710	

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

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	569310 Bewirtung	9.900	6.951	15.000	5.072	15.000	15.230	15.460	15.690	2026 Jubiläen mit Paray-le-Monial u. Kempten 2028 = 1.250 Jahrfeier DÜW
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000		900		900	910	920	930	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	500	80		753					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	37.000	20.281	44.670	19.294	44.690	45.360	46.030	46.710	
	561300 Reisekosten		35							
111030 Verwaltungsunterstützung	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		35							
	#Summe_Personalkosten		46.747	25.200	19.161	28.200	28.700	29.200	29.700	

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

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg				95.500		95.500				
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				95.500		95.500				
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				95.500		95.500				
E 20 Ordentliches Ergebnis				95.500		95.500				
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				95.500		95.500				
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige			95.500						
	541920 Vereinsförderung - Projektförderung					95.500				
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			95.500		95.500				

Kostenträger: 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 11 Abschreibungen		11.200	11.262	11.300		11.300	11.300	11.300	11.300	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		6.500		20.630	9.056	12.600				
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.700	11.262	31.930	9.056	23.900	11.300	11.300	11.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		17.700	11.262	31.930	9.056	23.900	11.300	11.300	11.300	
E 20 Ordentliches Ergebnis		17.700	11.262	31.930	9.056	23.900	11.300	11.300	11.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		17.700	11.262	31.930	9.056	23.900	11.300	11.300	11.300	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.500								
	541910 Vereinsförderung			20.630	7.111					
	541920 Vereinsförderung - Projektförderung				1.945	12.600				
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.500		20.630	9.056	12.600				
	#Summe_Abschreibungen	11.200	11.262	11.300		11.300	11.300	11.300	11.300	

Kostenträger: 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-900.000	-864.439	-900.000	-749.801	-850.000	-862.750	-875.700	-888.850	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-900.000	-864.439	-900.000	-749.801	-850.000	-862.750	-875.700	-888.850	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-900.000	-864.439	-900.000	-749.801	-850.000	-862.750	-875.700	-888.850	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-900.000	-864.439	-900.000	-749.801	-850.000	-862.750	-875.700	-888.850	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	462500 Konzessionsabgaben	-900.000	-864.439	-900.000	-749.801	-850.000	-862.750	-875.700	-888.850	
	#Summe_Erträge	-900.000	-864.439	-900.000	-749.801	-850.000	-862.750	-875.700	-888.850	