

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)

| TH | Investitionen Haushalt 2026 Teilhaushalt 1 | | | 23.09.2025 | | |
|----------|---|---|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | Auszahlung | Einzahlung | VE |
| Inv.-Nr. | Ifd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 1 | 11180001 | Ehrungen, Jubiläen: Goldenes Buch | 5.000 € | | | |
| 1 | 11310001 | Organisation: Erstausstattung 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: Löschtanks für vorbeugenden Brandschutz | 10.000 € | | | |
| | | | 153.200 € | 0 € | 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 | Strafrechtsschutz-versicherung |
| | 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 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| 111140 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | |

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 | 206.584 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 561300 Reisekosten | | 53 | | | | | | | |
| 111020 Zentrale Steuerung | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | | 53 | | | | | | | |
| | #Summe_Personalkosten | | 55.620 | 18.700 | 26.362 | 20.800 | 21.100 | 21.500 | 21.900 | |
| | 541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige | | 379 | | | | | | | |
| 111030 Verwaltungsunterstützung | 561300 Reisekosten | | 26 | | | | | | | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | | 405 | | | | | | | |
| | #Summe_Personalkosten | | 39.977 | 25.100 | 14.448 | 27.600 | 28.100 | 28.600 | 29.100 | |
| | 561300 Reisekosten | | | | 69 | | | | | |
| 111040 Organisation | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | | | | 69 | | | | | |
| | #Summe_Personalkosten | | 45.271 | 21.300 | 16.617 | 23.600 | 24.000 | 24.400 | 24.800 | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 111110 Umwelt, Lokale Agenda | 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 | |
| | #Summe_Personalkosten | 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 | |
| 111161 Ortsteilbudget Ungstein | #Summe_Personalkosten | 254.000 | 131.644 | 256.900 | 141.141 | 231.230 | 234.750 | 238.320 | 241.920 | |
| | 541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich | | 1.903 | 2.500 | | 2.500 | 2.540 | 2.580 | 2.620 | |
| 111162 Ortsteilbudget Leistadt | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | | 1.903 | 2.500 | | 2.500 | 2.540 | 2.580 | 2.620 | |
| | 541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich | | 1.627 | 2.500 | 1.279 | 2.500 | 2.540 | 2.580 | 2.620 | |
| 111163 Ortsteilbudget Hardenburg | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | | 1.627 | 2.500 | 1.279 | 2.500 | 2.540 | 2.580 | 2.620 | |
| | 414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen | | | | -100 | | | | | |
| | #Summe_Erträge | | | | -100 | | | | | |
| 111164 Ortsteilbudget Grethen-Hause | 541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich | | 2.439 | 2.500 | 497 | 2.500 | 2.540 | 2.580 | 2.620 | |
| | #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 | |
| | #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 | #Summe_Personalkosten | | | 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 | |
| | #Summe_Personalkosten | 58.400 | 55.676 | 57.900 | | 60.000 | 60.900 | 61.800 | 62.700 | |

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 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | 596 | | 1.189 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| | 569300 Repräsentationen | | 20.000 | 30.956 | 20.500 | 17.400 | 20.500 | 20.810 | 21.120 | 21.440 |
| | 569310 Bewirtung | | 9.000 | 10.223 | 9.000 | 11.405 | 10.000 | 10.150 | 10.300 | 10.450 |
| | 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 | |
| 111020 Zentrale Steuerung | #Summe_Personalkosten | 30.700 | | -1.900 | | 1.515 | 1.510 | 1.520 | 1.530 | |
| | 561300 Reisekosten | | | 13 | | | | | | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | | 13 | | | | | | | |
| 111030 Verwaltungsunterstützung | | #Summe_Personalkosten | | 6.415 | 4.700 | 3.495 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 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 Dienstherrenwechsel | -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 | |
| 112010 Personalabteilung | 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. Schutzbekleidung, 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 Dienstherrenwechsel | 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 Schwerbehindertenb | 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 | | | | |
| | #Summe_Personalkosten | | | 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 | |
| | #Summe_Personalkosten | 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. Ifde. 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 Abschreibungen | 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 | |
| | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| 111020 Zentrale Steuerung | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile | | 56 | | | | | | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | | 56 | | | | | | |
| | 414420 Zuw. Ifde. 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 | 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 | |
| #Summe_Personalkosten | | 182.750 | 150.085 | 197.800 | 87.560 | 150.440 | 152.840 | 155.180 | 157.620 | |
| #Summe_Abschreibungen | | 115.900 | 112.435 | 3.500 | | 3.200 | 2.900 | 2.900 | 2.600 | |
| 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 | |
| 525030 Rathaus | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 4.900 | 11.642 | 11.350 | 9.641 | 11.350 | 11.520 | 11.690 | 11.870 | |
| | 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 | | | | | | | |
| 116010 Stadtkasse | #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 | |
| | 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 | |
| | | | | | | | | | |
| | 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 | #Summe_Personalkosten | | | 13.417 | 4.200 | | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | 414420 Zuw. Ifde. 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

| | #Summe_Personalkosten | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Bemerkungen |
|--|--|------|-------|------|-----|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6) | 575120 Zinsen - an Sparkassen | | 2.960 | | | 464.340 | 471.250 | 478.300 | 485.660 | |
| | #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 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 561300 Reisekosten | | | 40 | | | | | | |
| 111020 Zentrale Steuerung | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | | 40 | | | | | | | |
| | #Summe_Personalkosten | | 19.244 | 14.100 | 10.486 | 15.500 | 15.800 | 16.000 | 16.200 | |
| 111030 Verwaltungsunterstützung | #Summe_Personalkosten | | 7.376 | 9.200 | 116 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | |
| | 561300 Reisekosten | | | | 14 | | | | | |
| 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 | |
| | 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 | 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 | 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 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 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.Kulturflege,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 | |
| 111011 Städtepartnerschaften | #Summe_Personalkosten | 42.100 | | 13.600 | | 13.760 | 13.970 | 14.140 | 14.310 | |
| | 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 | |
| 111030 Verwaltungsunterstützung | 561300 Reisekosten | | 35 | | | | | | | |
| | #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 | | 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 | | | 11.300 | | | | |
| | 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 | |

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 |