

Teilhaushalt 1

- Innere Dienste -

Haupt- und Finanzausschuss 29.09.2026

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
541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben
(555100 Komm. Forstwirtschaft – Landwirtschaftsausschuss)

Investitionen Haushalt 2027 Teilhaushalt 1				11.09.2026		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1	11460002	1	EDV - Software / Lizenzen: Software Ninja One 25.000 €, Erweiterung Finanzsoftware 15.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €	60.000 €		
1	11460003	2	EDV - Hardware: Switch 30.000 Euro, Klimagerät Serverraum 5.000 €, Smartboards Schulen 35.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €	90.000 €		
1	11470001	3	Rathaus - Geschäftsausstattung: Mobiliar Rathaus 10.000 €, KFZ Zentrale 30.000 €, Evakuierungsstuhl 1.500 €, Defibrillator 1.500 €	43.000 €		
				193.000 €	0 €	0 €

Kostenträger: 111200 Zentrale Steuerung, Controlling
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-14.800	-517.425	-208.600	-13.604	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		789.950	1.222.164	866.970	648.218	801.100	818.500	836.900	848.300	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750	17.290	760	12	770	780	800	800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		37.860	35.686	37.860	36.729	39.400	39.900	40.400	40.900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		828.560	1.275.140	905.590	684.960	841.270	859.180	878.100	890.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		813.760	757.715	696.990	671.356	826.670	844.580	863.500	875.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis		813.760	757.715	696.990	671.356	826.670	844.580	863.500	875.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		813.760	757.715	696.990	671.356	826.670	844.580	863.500	875.400	
111020 Zentrale Steuerung	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-674							
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-200								
	462900 Sonstige laufende Erträge	-14.600	-14.006	-14.600	-13.604	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte			-145.000						
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte			-49.000						
	#Summe_Erträge	-14.800	-14.681	-208.600	-13.604	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		77							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85	6	90	12	100	100	100	100	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	665	17.207	670		670	680	700	700	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	560	873	560		600	600	600	600	
	561300 Reisekosten	560	675	560	2.564	1.500	1.500	1.500	1.500	
	563100 Büromaterial	320	48	320	43	300	300	300	300	
	564150 Rechtsschutzversicherungen	2.400	2.308	2.400	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	31.500	30.847	31.500	31.510	32.000	32.500	33.000	33.500	Städtetag (24.500 €), GStB (6.000 €), KGSt (1.000 €), Sonstiges (Vhw (340 €), Weisser Ring (160 €)
	569200 Verfügungsmittel	1.800	479	1.800	82	1.800	1.800	1.800	1.800	
	569300 Repräsentationen	270	224	270	223	300	300	300	300	
	569310 Bewirtung	450	96	450		500	500	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	38.610	52.841	38.620	36.741	40.170	40.680	41.200	41.700	
	#Summe_Personalkosten	685.650	682.832	770.270	648.205	775.700	791.100	807.200	818.500	
111030 Verwaltungsunterst	466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte		-375.270							
	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte		-127.474							
	#Summe_Erträge		-502.744							
	#Summe_Personalkosten	83.000	484.395	73.100	14	11.500	12.100	12.900	13.000	
111040 Organisation	561300 Reisekosten		136							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		136							
	#Summe_Personalkosten	21.300	33.711	23.600		13.900	15.300	16.800	16.800	
111160 Gremien	#Summe_Personalkosten		21.226							

Kostenträger: 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-246							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		110.200	155.322	284.450	191.708	326.400	331.400	336.400	341.500	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		615		620	1.414	2.280	2.340	2.400	2.400	
E 11 Abschreibungen		4.900	4.875	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		48.180	45.760	48.180	34.112	49.600	50.300	51.000	51.700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		163.895	205.957	338.150	227.233	383.180	388.940	394.700	400.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		163.895	205.711	338.150	227.233	383.180	388.940	394.700	400.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		163.895	205.711	338.150	227.233	383.180	388.940	394.700	400.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-118.970	-145.050		-128.400	-130.300	-132.200	-134.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		163.895	86.741	193.100	227.233	254.780	258.640	262.500	266.500	
111140 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-246							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-119.020	-145.050		-128.400	-130.300	-132.200	-134.000	
	#Summe_Erträge		-119.266	-145.050		-128.400	-130.300	-132.200	-134.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	425		430		380	390	400	400	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	190		190	1.414	1.900	1.950	2.000	2.000	Fotos Stadtspitze, Veranstaltungen
	561300 Reisekosten		14							
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200		200						
	563100 Büromaterial	80		80	4	100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				83	100	100	100	100	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	47.000	45.338	47.000	34.024	47.000	47.700	48.400	49.100	
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	900	408	900		900	900	900	900	
	569300 Repräsentationen					1.500	1.500	1.500	1.500	Merchandise Artikel Allgemein, Glückwunschkarten Neugeborene
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		50							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	48.795	45.810	48.800	35.525	51.880	52.640	53.400	54.100	
	#Summe_Personalkosten	110.200	155.322	284.450	191.708	326.400	331.400	336.400	341.500	
	#Summe_Abschreibungen	4.900	4.875	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900	

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-9.361							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		322.000	309.477	303.230	177.151	299.800	307.100	315.000	317.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.530	817	3.540	228	2.670	2.720	2.800	2.800	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		17.500	13.049	14.500	3.651	14.500	14.500	14.500	14.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.480	7.057	7.280	3.454	9.500	9.500	9.500	9.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		350.510	330.400	328.550	184.483	326.470	333.820	341.800	344.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		350.510	321.039	328.550	184.483	326.470	333.820	341.800	344.200	
E 20 Ordentliches Ergebnis		350.510	321.039	328.550	184.483	326.470	333.820	341.800	344.200	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	3.362	5.350		5.600	5.600	5.600	5.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		355.710	324.401	333.900	184.483	332.070	339.420	347.400	349.800	
111020 Zentrale Steuerung	#Summe_Personalkosten	18.700	42.926	20.800	11.904	23.500	24.000	24.600	24.600	
111030 Verwaltungsunterstützung	#Summe_Personalkosten	25.100	34.301	27.600	41	34.500	36.500	38.700	39.000	
111040 Organisation	561300 Reisekosten		136							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		136							
	#Summe_Personalkosten	21.300	33.711	23.600		13.900	15.300	16.800	16.800	
111110 Umwelt, Lokale Agenda	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.000		1.000		480	490	500	500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.105	817	1.110	228	1.050	1.070	1.100	1.100	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	190		190		190	190	200	200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.731	1.500	1.797	2.000	2.000	2.000	2.000	Kostensteigerung u. Mehrbedarf Handschuhe u. Greifer zur Müllsammelaktion
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	300		300		300	300	300	300	
	569300 Repräsentationen		1.170	100	35	1.500	1.500	1.500	1.500	eingelöste Gutscheine Salinarium von Müllsammelaktion
	569310 Bewirtung	180	129	180	132	200	200	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges			150		200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.275	3.847	6.530	2.192	7.920	7.950	8.000	8.000	
	#Summe_Personalkosten				3.747	5.200	5.300	5.400	5.500	
	466143 Ertrag Auflösung. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte		-9.261							
	#Summe_Erträge		-9.261							
111160 Gremien	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.235		1.240		950	970	1.000	1.000	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	1.179	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800		800	135	800	800	800	800	
	561300 Reisekosten		47		351	300	300	300	300	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800	225	500		500	500	500	500	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.200	1.947	1.200	935	1.200	1.200	1.200	1.200	
	569310 Bewirtung	2.700	1.673	2.700	69	2.700	2.700	2.700	2.700	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.200	3.362	3.200		3.400	3.400	3.400	3.400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	14.935	8.433	11.640	1.490	11.850	11.870	11.900	11.900	
	#Summe_Personalkosten	256.900	198.539	231.230	161.460	222.700	226.000	229.500	231.500	
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.500	2.163	2.500	722	2.500	2.500	2.500	2.500	

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111162 Ortsteilbudget Lohndorf	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.500	2.163	2.500	722	2.500	2.500	2.500	2.500	
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		-100							
111163 Ortsteilbudget Hardenburg	#Summe_Erträge		-100							
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.500	2.257	2.500	390	2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.500	2.257	2.500	390	2.500	2.500	2.500	2.500	
111164 Ortsteilbudget Grethen-Hau	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.500	2.450	2.500	38	2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.500	2.450	2.500	38	2.500	2.500	2.500	2.500	
111165 Ortsteilbudget Seebach	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Kostenträger: 111700 Personalvertretung

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		57.900	106.854	184.900	144.451	188.800	191.500	194.300	197.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.840	10.898	17.340	1.185	14.600	14.600	14.600	14.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70.740	117.752	202.240	145.636	203.400	206.100	208.900	211.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		70.740	117.752	202.240	145.636	203.400	206.100	208.900	211.700	
E 20 Ordentliches Ergebnis		70.740	117.752	202.240	145.636	203.400	206.100	208.900	211.700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		70.740	117.752	202.240	145.636	203.400	206.100	208.900	211.700	
112020 Personalvertretung	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400	5.629	10.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
	561300 Reisekosten	1.600	1.068	2.500		1.800	1.800	1.800	1.800	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.000	2.385	3.000	270	3.000	3.000	3.000	3.000	
	563100 Büromaterial	240	201	240		200	200	200	200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.600	1.614	1.600	915	1.600	1.600	1.600	1.600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	12.840	10.898	17.340	1.185	14.600	14.600	14.600	14.600	
	#Summe_Personalkosten	57.900	106.854	184.900	144.451	188.800	191.500	194.300	197.100	

Kostenträger: 111800 Ehrungen, Jubiläen

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-100								
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		15.500	9.206	6.715	13.368	13.800	14.100	14.400	14.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.875	800	2.000	690	1.430	1.460	1.500	1.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		29.500	31.156	31.500	25.738	33.100	33.800	34.500	35.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		47.875	41.162	40.215	39.796	48.330	49.360	50.400	51.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		47.775	41.162	40.215	39.796	48.330	49.360	50.400	51.300	
E 20 Ordentliches Ergebnis		47.775	41.162	40.215	39.796	48.330	49.360	50.400	51.300	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.000	8.019	10.250	513	10.300	10.400	10.500	10.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		56.775	49.181	50.465	40.308	58.630	59.760	60.900	61.900	
111010 Allgemeine Verwaltung	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100								
	#Summe_Erträge	-100								
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500		500						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.375	800	1.500	690	1.430	1.460	1.500	1.500	
	561300 Reisekosten				94	100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.189	1.000	529	1.000	1.000	1.000	1.000	
	569300 Repräsentationen	20.500	17.963	20.500	17.470	22.000	22.500	23.000	23.500	Allg. Kostensteigerung u. vermehrte Alters- u. Ehejubiläen
	569310 Bewirtung	9.000	12.004	10.000	7.646	10.000	10.200	10.400	10.600	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.500	7.119	7.500		7.500	7.600	7.700	7.800	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	1.500	900	2.750	513	2.800	2.800	2.800	2.800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreib.	41.375	39.975	43.750	26.940	44.830	45.660	46.500	47.300	
	#Summe_Personalkosten	-1.900	1.425	1.515	13.368	12.300	12.500	12.700	12.900	
111020 Zentrale Steuerung	#Summe_Personalkosten	4.700	6.820	5.200		1.500	1.600	1.700	1.700	
111030 Verwaltungsunterstützung	#Summe_Personalkosten	12.700	961							

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.141.100	-251.258	-980.750	-86.642	-1.125.100	-1.228.200	-1.131.400	-1.134.600	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		2.531.700	797.160	988.665	619.642	444.000	382.900	308.900	224.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.150	117.451	51.000	61.446	58.010	59.900	62.000	62.500	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		16.500	17.469	16.500	12.972	16.500	16.700	17.000	17.300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		451.790	833.833	427.425	923.936	364.450	365.300	366.150	367.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.048.140	1.765.914	1.483.590	1.617.997	882.960	824.800	754.050	670.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.907.040	1.514.656	502.840	1.531.355	-242.140	-403.400	-377.350	-463.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.907.040	1.514.656	502.840	1.531.355	-242.140	-403.400	-377.350	-463.800	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		200	1.885	200		250	250	250	250	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.907.240	1.516.541	503.040	1.531.355	-241.890	-403.150	-377.100	-463.550	
112010 Personalabteilung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-19.700	-603	-19.700		-25.000	-25.400	-25.800	-26.200	
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-15.600		-15.600						
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-365	-4.000		-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	Betriebsausflug Beamte
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-75.600	-73.464	-75.600	-60.000	-75.600	-76.700	-77.900	-79.100	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-66.700	-598	-84.550		-85.000	-86.200	-87.400	-88.600	pauschaler Ansatz für kompletten HH
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-800	-3.533	-800	-4.645	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	JobRad
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-650		-56					
	462900 Sonstige laufende Erträge	-14.500	-13.128	-14.500	-11.664	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100	
	462920 Abfindungen bei Dienstherrnwechsel	-300.000	-158.917	-300.000	-10.276	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeam	-182.300		-135.000		-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	pauschaler Ansatz für kompletten HH
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamt	-62.000		-51.000		-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	pauschaler Ansatz für kompletten HH
	466143 Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	-16.400					-100.000			
	466146 Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit	-135.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	pauschaler Ansatz für kompletten HH
	466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-201.300		-200.000		-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	pauschaler Ansatz für kompletten HH
	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-51.200		-70.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	pauschaler Ansatz für kompletten HH
	#Summe_Erträge	-1.141.100	-251.258	-980.750	-86.642	-1.123.100	-1.226.200	-1.129.400	-1.132.600	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				619					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		76							
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.000		1.000		950	970	1.000	1.000	
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	600								

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	46.550	117.375	50.000	60.827	57.060	58.930	61.000	61.500	Arbeitsmediz. Betreuung
	541420 Zuweis., Zusch. - an das Land	16.500	17.469	16.500	12.972	16.500	16.700	17.000	17.300	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.040	20.279	7.040	6.614	7.000	7.100	7.200	7.300	
	561300 Reisekosten	1.440	947	1.440	170	1.000	1.000	1.000	1.000	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.500	479	1.500	50	1.500	1.500	1.500	1.500	
	561410 Betriebliche Veranstaltungen LOB § 18a TVöD		20.032	18.185	15.486	18.200	18.500	18.800	19.100	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200	1.146	3.000		2.000	2.050	2.100	2.150	
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	700	1.420	700	70	700	700	700	700	
	561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	81.800								
	561920 Abfindungen bei Dienstherrnwechsel	300.000	754.417	350.000	874.367	300.000	300.000	300.000	300.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.100	3.752	2.100	1.323	2.100	2.100	2.100	2.100	
	562210 Fahrradleasing				7.521	5.000	5.100	5.200	5.300	
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständiger		1.220		1.057	1.500	1.500	1.500	1.500	
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		1.131							
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	10.100								
	563100 Büromaterial	770	436	770	316	800	800	800	800	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.300	5.122	3.000	3.848	1.200	1.200	1.200	1.200	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	3.526	20.000	1.344	5.000	5.100	5.200	5.300	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		7.283							
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	6.000	6.206	6.300	6.707	7.300	7.400	7.500	7.600	
	569300 Repräsentationen	9.000	554	5.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	569310 Bewirtung		41							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.300							
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	200	542	200		200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	507.800	964.755	486.735	993.291	429.010	431.850	435.000	436.550	
	#Summe_Personalkosten	2.531.700	797.160	988.665	593.417	407.800	346.200	271.700	186.300	
112021 Gleichstellungs-beauftragte	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	320		320		300	300	300	300	
	561300 Reisekosten	80		80		100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	430							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	600	430	400		400	400	400	400	
112022 Schwerbehinderten-beauftragter	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	160		160		100	100	100	100	
	561300 Reisekosten	80		80						
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	592	250	81	150	150	150	150	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	740	592	490	81	250	250	250	250	
112023 Betriebliches Gesundheits-management	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.500	4.819	7.500	2.355	7.500	7.600	7.700	7.800	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		43			50	50	50	50	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	7.500	4.862	7.500	2.355	7.550	7.650	7.750	7.850	
	#Summe_Personalkosten				26.225	36.200	36.700	37.200	37.700	

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
112024 Mittagsverpflegung Mitarbeiter	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	#Summe_Erträge					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten				2.627	2.000	2.000	2.000	2.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				2.627	2.000	2.000	2.000	2.000	

Kostenträger: 113100 Organisation

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-674			-40.000	-40.000			
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		147.900	275.510	265.730	134.386	365.300	374.600	384.300	388.900	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.500	11.905	28.500	2.595	19.020	19.770	20.600	20.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.930	3.080	3.770	121	17.900	17.900	17.900	17.900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		179.330	290.494	298.000	137.102	402.220	412.270	422.800	427.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		179.330	289.820	298.000	137.102	362.220	372.270	422.800	427.700	
E 20 Ordentliches Ergebnis		179.330	289.820	298.000	137.102	362.220	372.270	422.800	427.700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		179.330	289.820	298.000	137.102	362.220	372.270	422.800	427.700	
111030 Verwaltungsunterstützung	561300 Reisekosten		154							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		154							
	#Summe_Personalkosten	43.500	197.655	158.600	2.826	39.900	43.300	46.900	47.100	
111040 Organisation	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land					-40.000	-40.000			Förderprojekt Prozess- u. Wissensmanagement IKZ
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-674							
	#Summe_Erträge		-674			-40.000	-40.000			
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	28.500	11.905	28.500	2.595	19.020	19.770	20.600	20.900	Beratungsleistung Datenschutz nach Aufwand
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.278	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	
	561300 Reisekosten	160	1.648	1.000	121	1.000	1.000	1.000	1.000	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung					15.000	15.000	15.000	15.000	Förderprojekt Prozess- u. Wissensmanagement IKZ
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	900		900						
	569310 Bewirtung	270		270		300	300	300	300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	31.430	14.830	32.270	2.716	36.920	37.670	38.500	38.800	
	#Summe_Personalkosten	104.400	77.855	107.130	131.559	325.400	331.300	337.400	341.800	

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-25.000	-26.046	-25.000	-8.580	-66.900	-66.900	-81.900	-66.900	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		437.950	554.219	482.550	267.212	438.050	444.600	451.300	458.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.000	115.960	82.500	102.721	95.100	98.660	102.600	103.900	
E 11 Abschreibungen		75.900	106.867	86.700		89.200	72.400	54.300	21.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		687.980	633.629	650.000	450.649	691.200	702.000	713.400	723.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.258.830	1.410.675	1.301.750	820.582	1.313.550	1.317.660	1.321.600	1.307.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.233.830	1.384.630	1.276.750	812.003	1.246.650	1.250.760	1.239.700	1.240.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.233.830	1.384.630	1.276.750	812.003	1.246.650	1.250.760	1.239.700	1.240.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.233.830	1.384.630	1.276.750	812.003	1.246.650	1.250.760	1.239.700	1.240.400	
111050 Informationstechnik	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-20.000	-78	-20.000		-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	DigitalPakt Schulen und pauschale Förderung
	414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen		-5.000							
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-5.000	-20.968	-5.000	-8.580	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000	
	#Summe_Erträge	-25.000	-26.046	-25.000	-8.580	-66.900	-66.900	-81.900	-66.900	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		107							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		119		313					
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		2.098	2.500	1.290	2.380	2.430	2.500	2.500	
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände				14.866	7.130	7.300	7.500	7.500	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	57.000	113.636	80.000	86.253	85.590	88.930	92.600	93.900	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	14.353	12.000	3.720	12.000	12.200	12.400	12.600	
	561300 Reisekosten	1.200	2.125	1.200	1.079	1.200	1.200	1.200	1.200	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				833					
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	105.300	60.201	75.000	38.785	116.000	117.500	119.500	120.000	Digitalpakt Schulen, neue iPads KITA's
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	471.800	459.149	485.000	355.720	485.000	492.300	499.700	507.200	
	562403 EDV-Beratung	47.700	27.662	25.000	11.646	20.000	20.300	20.600	20.900	
	563100 Büromaterial	17.680	29.588	20.000	14.725	25.000	26.000	27.000	28.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	4.603	300	516	500	500	500	500	
	563400 Telefon, Datenübertragung	31.500	35.842	31.500	23.105	31.500	32.000	32.500	33.000	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		55							
	564190 Sonstige Versicherungen				471					
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		19		48					
	569310 Bewirtung		33							
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschi	744.980	749.589	732.500	553.370	786.300	800.660	816.000	827.300	

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten	437.950	554.219	482.550	267.212	438.050	444.600	451.300	458.100	
	#Summe_Abschreibungen	75.900	106.867	86.700		89.200	72.400	54.300	21.900	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-19.500	-23.875	-11.500	-13.765	-27.650	-27.950	-28.250	-28.550	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		202.100	141.726	161.540	117.218	229.500	234.100	238.700	242.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.250	289.667	248.750	81.656	231.770	240.910	251.000	254.750	
E 11 Abschreibungen		3.700	112.904	3.400		109.900	109.700	107.700	106.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		317.725	343.144	317.400	281.833	311.000	315.250	319.500	323.750	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		776.775	887.440	731.090	480.708	882.170	899.960	916.900	927.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		757.275	863.566	719.590	466.943	854.520	872.010	888.650	898.750	
E 20 Ordentliches Ergebnis		757.275	863.566	719.590	466.943	854.520	872.010	888.650	898.750	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		286.200	123.832	235.800		125.660	113.090	117.200	119.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.043.475	987.398	955.390	466.943	980.180	985.100	1.005.850	1.017.750	
111010 Allgemeine Verwaltung	563300 Porto und Versand				10					
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		2							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2		10					
111012 Corona	#Summe_Abschreibungen	200	190	200		200	200	200	200	
111030 Verwaltungsunterstützung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-472							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-9.992			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-9.000	-1.771							
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.500	-2.875	-3.500	-2.065	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben				-6.122	-6.150	-6.250	-6.350	-6.450	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-775							
	#Summe_Erträge	-12.500	-15.885	-3.500	-8.187	-19.650	-19.850	-20.050	-20.250	
	522110 Strom	65.700	55.064	65.700	18.061	57.060	59.410	62.000	63.000	
	522130 Wasser	4.200	3.566	8.000	3.795	7.610	7.890	8.200	8.300	
	522140 Abwasser	2.600	3.694	7.000	3.694	6.660	6.920	7.200	7.300	
	522150 Fernwärme	80.000	141.441	75.000		71.320	74.120	77.200	78.400	
	522400 Abfall	2.900	3.498	2.900	2.298	3.330	3.460	3.600	3.650	Krisenzuschlag ab 05.26, erhöhter Bedarf an Containern zur Aktenvernichtung
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	25.000	36.621	20.000	24.693	19.020	19.770	20.600	20.900	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	6.900	2.670	6.900	1.971	6.560	6.820	7.100	7.200	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	300	332	300		290	290	300	300	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.200	1.158	1.500	1.124	1.430	1.460	1.500	1.500	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	700	161	700	114	670	680	700	700	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	153	200	137	190	190	200	200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38.250	19.357	38.250	8.691	36.420	37.890	39.500	40.100	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	10.500	10.153	10.500	10.296	9.990	10.420	10.900	11.100	
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		126							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500	1.475	1.500	607	1.430	1.460	1.500	1.500	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.920	318	1.920	583	1.900	1.900	1.900	1.900	
	561300 Reisekosten	240	5	240	24	200	200	200	200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	400		400	10	400	400	400	400	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.983		1.017	3.000	3.000	3.000	3.000	Pflanzenmiete Rathaus, zuzügl. Eingangsbereich u. Treppenaufgang ab 2027
	562200 Leasing	15.000	10.739	12.000	8.054	12.000	12.200	12.400	12.600	
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständiger	600		600		600	600	600	600	
	563100 Büromaterial	8.190	9.053	8.190	5.236	8.200	8.300	8.400	8.500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	5.525	3.918	6.000	2.078	6.000	6.100	6.200	6.300	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563300 Porto und Versand	57.700	90.964	65.000	45.962	50.000	50.750	51.500	52.250	15.000€ PZU über Sg 3.1 Überw. ruhender Verkehr ab 2027
	563400 Telefon, Datenübertragung	3.200	416	1.000	476	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400	1.193	1.400	936	1.400	1.400	1.400	1.400	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	800		800		800	800	800	800	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	11.900	11.946	11.900	9.230	14.500	14.700	14.900	15.100	Preissteigerung ab 3.Quartal 26, NEU: Kopierer PRT 300 1.OG
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	48	500		500	500	500	500	
	564120 Kfz-Versicherungen	2.100	1.688	2.100	1.794	2.100	2.100	2.100	2.100	
	564130 Haftpflichtversicherungen	80.000	77.212	80.000	79.736	80.000	81.200	82.400	83.600	
	564140 Unfallversicherungen	111.000	119.147	111.000	113.814	114.000	115.500	117.000	118.500	
	564190 Sonstige Versicherungen	14.500	11.220	11.500	11.404	11.500	11.700	11.900	12.100	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		108	100		100	100	100	100	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				1					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	200	108	200	108	200	200	200	200	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	700	1.234	700		700	700	700	700	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.100	1.251	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	287.500	125.943	237.100		126.960	114.390	118.500	120.300	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	600	354	600		400	400	400	400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	849.025	748.317	793.800	355.943	660.540	661.020	679.100	688.800	
	#Summe_Personalkosten	197.800	134.983	156.840	117.218	226.600	230.900	235.200	238.700	
	#Summe_Abschreibungen	3.500	112.714	3.200		109.700	109.500	107.500	106.400	
111040 Organisation	561300 Reisekosten		27							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		27							
	#Summe_Personalkosten	4.300	6.743	4.700		2.900	3.200	3.500	3.500	
111014 Krisenvorsorge	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	800		800		760	780	800	800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	800		800		760	780	800	800	
111170 Cafeteria	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-7.000	-7.990	-8.000	-5.578	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-4.000	-3.716	-4.000		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
	#Summe_Erträge	-11.000	-11.706	-12.000	-5.578	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	9.500	10.200	9.500	6.115	9.030	9.350	9.700	9.800	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				61					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.850	1.814	1.850	1.360	1.900	1.900	1.900	1.900	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	11.350	12.014	11.350	7.536	10.930	11.250	11.600	11.700	

Kostenträger: 114710 BgA Dienstleistungen

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-419.400	-518.511	-575.500	-462.798	-75.500	-76.550	-77.600	-78.750	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		139.400	156.211	156.500	79.102	97.200	98.950	100.700	102.250	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					573					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		19.100	56.090	29.100	44.083	29.100	29.500	29.900	30.300	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		158.500	212.301	185.600	123.758	126.300	128.450	130.600	132.550	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-260.900	-306.210	-389.900	-339.041	50.800	51.900	53.000	53.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-260.900	-306.210	-389.900	-339.041	50.800	51.900	53.000	53.800	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			11.330			13.000	13.200	13.400	13.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-260.900	-294.880	-389.900	-339.041	63.800	65.100	66.400	67.400	
111030 Verwaltungsunterstützung	#Summe_Personalkosten		2.404							
111050 Informationstechnik	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-12.000	-58.702	-22.800		-22.800	-23.100	-23.400	-23.800	
	#Summe_Erträge	-12.000	-58.702	-22.800		-22.800	-23.100	-23.400	-23.800	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				573					
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		19.468	10.000	1.113	10.000	10.200	10.400	10.600	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	5.800	22.474	5.800	35.121	5.800	5.900	6.000	6.100	
	563400 Telefon, Datenübertragung	7.000	6.630	7.000	5.364	7.000	7.100	7.200	7.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	12.800	48.571	22.800	42.170	22.800	23.200	23.600	24.000	
111140 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		11.330			13.000	13.200	13.400	13.600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		11.330			13.000	13.200	13.400	13.600	
112010 Personalabteilung	#Summe_Personalkosten	59.700	60.577	61.700	22.748					
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-405.000	-457.422	-550.000	-460.319	-50.000	-50.750	-51.500	-52.250	Reduzierung Dienstleistungsvertrag mit Stadtwerken
	#Summe_Erträge	-405.000	-457.422	-550.000	-460.319	-50.000	-50.750	-51.500	-52.250	
	561300 Reisekosten		97		4					
	567200 Körperschaftsteuer	2.000	1.311	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	1.600		1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	
	568900 Sonstige betriebliche Steuern		3.723							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.600	5.131	3.600	4	3.600	3.600	3.600	3.600	
	#Summe_Personalkosten	73.200	86.157	88.000	55.726	91.300	92.900	94.500	96.000	
116010 Stadtkasse	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-2.400	-2.387	-2.700	-2.479	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	#Summe_Erträge	-2.400	-2.387	-2.700	-2.479	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
	561300 Reisekosten		0		3					
	564190 Sonstige Versicherungen	2.700	2.387	2.700	2.479	2.700	2.700	2.700	2.700	
	568900 Sonstige betriebliche Steuern				0					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.700	2.387	2.700	2.482	2.700	2.700	2.700	2.700	
	#Summe_Personalkosten	6.500	7.073	6.800	628	5.900	6.050	6.200	6.250	

Kostenträger: 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-3.300	-2.943	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		1.072.300	1.048.627	1.104.610	799.592	1.172.300	1.198.100	1.223.200	1.240.600	
E 11 Abschreibungen		3.800								
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		32.400	23.583	53.500	5.663	24.500	23.300	23.600	23.900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.108.500	1.072.210	1.158.110	805.255	1.196.800	1.221.400	1.246.800	1.264.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.105.200	1.069.267	1.154.810	805.255	1.193.500	1.218.100	1.243.500	1.261.200	
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.105.200	1.069.267	1.154.810	805.255	1.193.500	1.218.100	1.243.500	1.261.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.105.200	1.069.267	1.154.810	805.255	1.193.500	1.218.100	1.243.500	1.261.200	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-300	-507	-300		-300	-300	-300	-300	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.000	-2.436	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	#Summe_Erträge	-3.300	-2.943	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.400	6.240	6.500	4.143	8.000	6.500	6.500	6.500	neue Mitarbeiter
	561300 Reisekosten	6.000	5.844	4.500	1.362	4.500	4.600	4.700	4.800	
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständiger	11.500	9.195	36.000		10.000	10.200	10.400	10.600	
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.800	1.401	1.800						
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		250							
	563100 Büromaterial	800	161	800	158	500	500	500	500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.400	492	2.400		1.500	1.500	1.500	1.500	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.500		1.500						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	32.400	23.583	53.500	5.663	24.500	23.300	23.600	23.900	
	#Summe_Personalkosten	1.072.300	1.048.627	1.104.610	799.592	1.172.300	1.198.100	1.223.200	1.240.600	
	#Summe_Abschreibungen	3.800								

Kostenträger: 116200 Stadtkasse

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-33.400	-32.158	-33.400	-8.490	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		469.400	513.986	470.440	290.319	485.400	497.750	510.700	517.250	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.585	33.521	30.090	31.366	42.890	44.510	46.300	46.900	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg			108		107					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		39.600	54.437	36.700	33.574	44.400	42.400	42.800	43.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		537.585	602.052	537.230	355.366	572.690	584.660	599.800	607.350	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		504.185	569.894	503.830	346.876	554.990	566.860	581.900	589.350	
E 20 Ordentliches Ergebnis		504.185	569.894	503.830	346.876	554.990	566.860	581.900	589.350	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		504.185	569.894	503.830	346.876	554.990	566.860	581.900	589.350	
115010 Finanzen, Steuern und	#Summe_Personalkosten	4.200	6.437	6.100						
116010 Stadtkasse	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-200	-300	-200	-290	-200	-200	-200	-200	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-6.700	-8.350	-6.700	-8.200	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-26.500	-23.377	-26.500		-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	
	469800 Kassendifferenzen - Überschüsse		-131							
	#Summe_Erträge	-33.400	-32.158	-33.400	-8.490	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85	726	90		100	100	100	100	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	28.500	32.795	30.000	31.366	42.790	44.410	46.200	46.800	Leerung Parkscheinautomaten (inkl. neue Parkplätze)
	541480 Zuweis. - an sonst. öff. Sonderrechn.		108		107					
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	640	2.345	640	436	3.000	600	600	600	neue Mitarbeiter
	561300 Reisekosten	160	350	160	452	200	200	200	200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenst	100		100		100	100	100	100	
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachve	3.200	2.302	3.000	272	3.000	3.000	3.000	3.000	
	563100 Büromaterial	400	741	400	146	400	400	400	400	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	189	200	199	200	200	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung		3							
	563710 Bankgebühren, sonstige	22.600	17.937	20.000	25.705	20.000	20.300	20.600	20.900	
	564190 Sonstige Versicherungen	5.800	5.967	5.800	6.197	6.200	6.300	6.400	6.500	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Verein	100	80	100	80	100	100	100	100	
	565510 Einzelwertberichtigung	100		100		1.000	1.000	1.000	1.000	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		4							
	565520 Pauschalwertberichtigung	6.000	24.410	6.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				88					
	569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge	200	110	200		200	200	200	200	

Kostenträger: 116200 Stadtkasse

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Absch	68.185	88.066	66.790	65.047	87.290	86.910	89.100	90.100	
	#Summe_Personalkosten	465.200	507.549	464.340	290.319	485.400	497.750	510.700	517.250	

Kostenträger: 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Stand 19.09.2026

		BTW		LTW		LR	BTW/KW/EUW			
		2025		2026		2027	2028	2029	2030	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-4.500	-21.142	-10.000	-10.983		-7.000	-21.000		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		23.600	34.172	36.115	22.655	44.000	45.300	46.700	47.300	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.025	618	7.030		3.440	7.020	20.700	7.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.700	6.747	14.000	9.592	9.900	14.800	52.500	14.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.325	41.537	57.145	32.247	57.340	67.120	119.900	68.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		37.825	20.395	47.145	21.264	57.340	60.120	98.900	68.700	
E 20 Ordentliches Ergebnis		37.825	20.395	47.145	21.264	57.340	60.120	98.900	68.700	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	2.606	5.100		2.500	5.100	14.000	5.100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		42.925	23.001	52.245	21.264	59.840	65.220	112.900	73.800	
111020 Zentrale Steuerung	#Summe_Personalkosten	14.100	20.460	15.500		4.300	4.700	5.200	5.200	
111030 Verwaltungsunterstützung	#Summe_Personalkosten	9.200	1.288	9.500						
111040 Organisation	561300 Reisekosten		27							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		27							
	#Summe_Personalkosten	4.300	6.743	4.700		2.900	3.200	3.500	3.500	
111070 Wahlen	442420 Kost.Erstattg. - vom Land	-4.500	-21.142	-10.000	-10.983		-7.000	-21.000		
	#Summe_Erträge	-4.500	-21.142	-10.000	-10.983		-7.000	-21.000		
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	100		100		100	100	100	100	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	80	100		100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.550	537	2.550		1.240	2.530	16.000	2.600	
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.275		4.280		2.000	4.290	4.500	4.600	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	160	1.200		600	1.200	1.200	1.200	
	561300 Reisekosten	80		80	70	100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	220	500	320	300	500	1.500	500	
	563100 Büromaterial	200		200	79	200	1.000	2.000	200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	720	527	720		700	700	700	700	
	563300 Porto und Versand	2.700	318	5.000	3.896	3.000	5.000	15.000	5.000	
	569310 Bewirtung	6.300	5.494	6.300	5.227	5.000	6.300	32.000	6.300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.100	2.606	5.100		2.500	5.100	14.000	5.100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	23.825	9.944	26.130	9.592	15.840	26.920	87.200	26.500	
	#Summe_Personalkosten	-4.000	5.681	6.415	22.655	36.800	37.400	38.000	38.600	

Kostenträger: 122600 Schiedsamt

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-700	-317	-700	-275	-700	-700	-700	-700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		700	568	700	343	700	700	700	700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700	568	700	343	700	700	700	700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			251		68					
E 20 Ordentliches Ergebnis			251		68					
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			251		68					
111010 Allgemeine Verwaltung	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-700	-276	-700	-275	-700	-700	-700	-700	
	462900 Sonstige laufende Erträge		-41							
	#Summe_Erträge	-700	-317	-700	-275	-700	-700	-700	-700	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	174	200	174	200	200	200	200	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	225	300		300	300	300	300	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	200	169	200	169	200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	700	568	700	343	700	700	700	700	

Kostenträger: 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-80.500	-94.735	-80.500	-80.478	-87.450	-87.450	-87.450	-87.450	
E 11 Abschreibungen			35.885			35.900	35.400	33.300	33.300	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		249.100	243.289	240.000	240.264	240.000	240.000	240.000	240.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		249.100	279.175	240.000	240.264	275.900	275.400	273.300	273.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		168.600	184.440	159.500	159.786	188.450	187.950	185.850	185.850	
E 20 Ordentliches Ergebnis		168.600	184.440	159.500	159.786	188.450	187.950	185.850	185.850	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		65.800	38.741	72.000		41.500	42.100	42.700	43.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		234.400	223.181	231.500	159.786	229.950	230.050	228.550	229.150	
115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-6.938			-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	
	442440 Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.500	-80.478	-80.500	-80.478	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	
	466310 Ertrag Einbuchung Anlagevermögen		-7.319							
	#Summe_Erträge	-80.500	-94.735	-80.500	-80.478	-87.450	-87.450	-87.450	-87.450	
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	249.100	243.289	240.000	240.264	240.000	240.000	240.000	240.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	65.800	38.741	72.000		41.500	42.100	42.700	43.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	314.900	282.030	312.000	240.264	281.500	282.100	282.700	283.300	
	#Summe_Abschreibungen		35.885			35.900	35.400	33.300	33.300	

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

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-300	-214	-400	-111	-400	-400	-400	-400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		38.800	52.567	41.960	14.726	47.800	50.400	53.300	53.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		570	60	570	208	570	580	600	600	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		13.200	8.023	25.400	10.672	13.900	13.100	13.200	13.300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		36.200	30.874	36.220	3.832	28.400	36.400	28.400	28.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		88.770	91.524	104.150	29.437	90.670	100.480	95.500	96.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		88.470	91.310	103.750	29.327	90.270	100.080	95.100	95.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		88.470	91.310	103.750	29.327	90.270	100.080	95.100	95.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		900	753	15.900	159	23.050	23.150	23.250	23.450	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		89.370	92.063	119.650	29.486	113.320	123.230	118.350	119.050	
111010 Allgemeine Verwaltung	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-100	-214	-200	-111	-200	-200	-200	-200	
	#Summe_Erträge	-100	-214	-200	-111	-200	-200	-200	-200	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.200	100		850					
	541910 Vereinsförderung		6.573	8.000	8.722	8.000	8.000	8.000	8.000	
	541920 Vereinsförderung - Projektförderung			10.400		900				
	569300 Repräsentationen				32					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges					7.000	7.000	7.000	7.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.200	6.673	33.400	9.603	30.900	30.000	30.000	30.000	
	#Summe_Personalkosten	13.600	7.978	13.760						
111011 Städtepartnerschaften	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-200		-200		-200	-200	-200	-200	
	#Summe_Erträge	-200		-200		-200	-200	-200	-200	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	570	60	570	208	570	580	600	600	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	7.000	1.350	7.000	1.100	5.000	5.100	5.200	5.300	
	561300 Reisekosten	800		800	944	800	800	800	800	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	600	618	620	618	600	600	600	600	
	569300 Repräsentationen	19.800	20.420	19.800	521	15.000	20.000	15.000	15.000	2028: 1250 Jahrfeier
	569310 Bewirtung	15.000	9.836	15.000	1.657	12.000	15.000	12.000	12.000	2028: 1250 Jahrfeier
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	900		900		900	900	900	900	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		753		159	150	250	350	550	
111030 Verwaltungsunterstützung	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	44.670	33.036	44.690	5.208	35.020	43.230	35.450	35.750	
	561300 Reisekosten				59					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				59					
	#Summe_Personalkosten	25.200	44.589	28.200	14.726	47.800	50.400	53.300	53.700	

Kostenträger: 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Stand 19.09.2026

		2025		2026		2027	2028	2029	2030	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-900.000	-751.031	-850.000	-913.679	-900.000	-913.500	-927.200	-941.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen						30.000				
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						30.000				
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-900.000	-751.031	-850.000	-913.679	-870.000	-913.500	-927.200	-941.100	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-900.000	-751.031	-850.000	-913.679	-870.000	-913.500	-927.200	-941.100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-900.000	-751.031	-850.000	-913.679	-870.000	-913.500	-927.200	-941.100	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	462500 Konzessionsabgaben	-900.000	-751.031	-850.000	-913.679	-900.000	-913.500	-927.200	-941.100	
	#Summe_Erträge	-900.000	-751.031	-850.000	-913.679	-900.000	-913.500	-927.200	-941.100	
	562500 Gericht,Anwalt,Notar,Gerichtsvollzieher, Sachverständiger					30.000				jur. Begleitung Konzessionsverfahren
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					30.000				