

Ergebnishaushalt HPL 2024

- Gesamtübersicht
- Erträge Zusammenfassung nach Kontenart
- Aufwendungen Zusammenfassung nach Kontenart
- Übersicht Sonderbedarf – ohne Maßnahmenliste
- Übersicht Sonderbedarf – Maßnahmenliste Bereich 25
- Übersicht übergreifende Deckungskreise
- Übersicht Teilhaushalte

Stand: 27.10.2023

Pos.	Bezeichnung	2021			2022			2023					2024		
		vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.832.597	69.275.094	62.586.500	66.125.500	-	66.125.500	-	49.765.926	1.590.000	67.715.500	67.164.500	-	67.164.500	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	43.596.947	46.941.343	48.880.550	59.724.740	449.000	60.173.740	-	39.850.197	- 1.746.260	58.427.480	55.205.870	316.000	55.521.870	
3.	Erträge der sozialen Sicherung	19.823.014	22.332.571	21.782.100	22.250.750	-	22.250.750	-	11.846.160	3.020.500	25.271.250	25.868.250	-	25.868.250	
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.805.861	4.403.803	5.538.460	6.130.230	-	6.130.230	-	3.712.588	197.950	6.328.180	6.342.060	-	6.342.060	
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.366.506	1.763.179	2.022.620	2.180.170	-	2.180.170	-	1.586.528	- 20.200	2.159.970	2.225.880	-	2.225.880	
6.	Kostenerstattungen/-umlagen	4.366.241	5.654.527	5.514.530	4.945.800	19.400	4.965.200	-	1.603.705	349.660	5.314.860	5.234.200	65.000	5.299.200	
7.	Sonstige laufende Erträge	6.828.887	6.451.189	5.437.720	3.910.150	446.000	4.356.150	-	3.544.885	699.070	5.055.220	3.958.290	-	3.958.290	
8.	Summe lfd. Erträge (Summe 1 - 7)	142.620.054	156.821.707	151.762.480	165.267.340	914.400	166.181.740	-	111.909.989	4.090.720	170.272.460	165.999.050	381.000	166.380.050	
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 52.079.843	- 55.318.300	- 51.165.030	- 54.359.740	- 27.000	- 54.386.740	- 250	- 41.292.041	- 71.680	- 54.458.420	- 56.274.030	-	- 56.274.030	
10.	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	- 25.593.284	- 28.411.096	- 31.460.870	- 29.854.630	- 2.830.720	- 32.685.350	- 8.064.984	- 21.025.600	- 183.980	- 32.869.330	- 30.568.830	- 2.626.900	- 33.195.730	
11.	Abschreibungen	- 218.185	-	- 7.239.000	- 8.000.000	-	- 8.000.000	-	-	-	- 8.000.000	- 8.000.000	-	- 8.000.000	
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	- 7.888.787	- 8.293.970	- 8.500.700	- 10.289.290	-	- 10.289.290	- 99.134	- 9.571.768	- 6.221.650	- 16.510.940	- 9.182.300	- 5.082.000	- 14.264.300	
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 43.531.716	- 47.206.955	- 44.365.390	- 44.925.790	-	- 44.925.790	- 710	- 41.294.669	- 3.672.000	- 48.597.790	- 48.580.850	-	- 48.580.850	
14.	Sonstige lfd. Aufwendungen	- 7.657.494	- 7.656.169	- 9.514.360	- 9.210.890	- 1.150.070	- 10.360.960	- 707.260	- 7.185.836	- 628.340	- 10.989.300	- 9.307.550	- 2.128.200	- 11.435.750	
15.	Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9 - 14)	- 136.969.310	- 146.886.490	- 152.245.350	- 156.640.340	- 4.007.790	- 160.648.130	- 8.872.338	- 120.369.914	- 10.777.650	- 171.425.780	- 161.913.560	- 9.837.100	- 171.750.660	
16.	lfd. Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 15)	5.650.744	9.935.217	- 482.870	8.627.000	- 3.093.390	5.533.610	- 8.872.338	- 8.459.925	- 6.686.930	- 1.153.320	4.085.490	- 9.456.100	- 5.370.610	
17.	Zins-, sonstige Finanzerträge	1.424.735	992.295	1.773.070	635.000	-	635.000	-	251.700	- 122.700	512.300	652.350	-	652.350	
18.	Zins-, sonstige Finanzaufw.	- 3.603.752	- 2.743.725	- 3.064.010	- 3.643.980	-	- 3.643.980	-	- 2.860.471	- 812.000	- 4.455.980	- 4.269.140	-	- 4.269.140	
19.	Saldo Zins-/Finanzergeb. (Saldo Nr. 17 u. 18)	- 2.179.017	- 1.751.429	- 1.290.940	- 3.008.980	-	- 3.008.980	-	- 2.608.771	- 934.700	- 3.943.680	- 3.616.790	-	- 3.616.790	
20.	Ordentliches Ergebnis (Summe 16 und 19)	3.471.727	8.183.788	- 1.773.810	5.618.020	- 3.093.390	2.524.630	- 8.872.338	- 11.068.696	- 7.621.630	- 5.097.000	468.700	- 9.456.100	- 8.987.400	
	außerordentliche Erträge	2.087.011	1.432.050	816.500	-	-	-	-	27.722	-	-	-	-	-	
	außerordentliche Aufw.	- 3.459.630	- 1.445.500	- 968.000	-	-	-	-	- 8.662	-	-	-	-	-	
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 1.372.619	- 13.450	- 151.500	-	-	-	-	19.060	-	-	-	-	-	
	Innere Verrechnung Erträge	7.254.669	3.942.176	3.379.000	3.379.000	-	3.379.000	-	8.880	-	3.379.000	3.573.800	-	3.573.800	
	Innere Verrechnung Aufw.	- 7.254.669	- 3.942.176	- 3.379.000	- 3.379.000	-	- 3.379.000	-	- 8.880	-	- 3.379.000	- 3.573.800	-	- 3.573.800	
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	2.099.108	8.170.338	- 1.925.310	5.618.020	- 3.093.390	2.524.630	- 8.872.338	- 11.049.636	- 7.621.630	- 5.097.000	468.700	- 9.456.100	- 8.987.400	

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022	2023						2024		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 23.10.23	+/- Veränderung NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
1 - Steuern und ähnliche Abgaben			62.832.597	69.275.094	66.125.500	0	66.125.500	49.765.926	1.590.000	67.715.500	67.164.500	0	67.164.500
401	Realsteuern	<i>Rückgang Gewerbesteuer auf 21 Mio. € (Hebesatz 420 %; HPL/NPL 2023: 21,8 Mio. €)</i> <i>Grundsteuer A: 132.500 € (Hebesatz 440 %)</i> <i>Grundsteuer B: 11 Mio. € (Hebesatz 540 %)</i>	32.242.518	37.045.531	32.932.500		32.932.500	32.079.457	0	32.932.500	32.132.500	0	32.132.500
402	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	<i>gemäß Steuerschätzung Mai 2023 und geänderter Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil Einkommenssteuer v. Aug. 2023 - Steuerschätzung Nov 2023 steht noch aus</i>	27.253.657	27.748.600	28.432.000		28.432.000	14.571.294	1.254.000	29.686.000	30.002.000	0	30.002.000
403	sonstige Gemeindesteuern	<i>Erhöhung Vergnügungssteuer auf 1,98 Mio. € (HPL 2023: 1,6 Mio. €, NPL 2023: 1,9 Mio. €)</i> <i>Hundesteuer 300.000 € (HPL/NPL 2023: 302.000 €)</i> <i>Schankerlaubnissteuer 25.000 € (HPL 2023: 20.000 €, NPL 2023: 56.000 €)</i>	1.025.197	2.062.700	1.922.000		1.922.000	1.892.891	336.000	2.258.000	2.305.000	0	2.305.000
405	Ausgleichsleistungen	<i>gemäß Steuerschätzung Mai 2023 - Nov 2023 steht noch aus</i>	2.311.225	2.418.263	2.839.000		2.839.000	1.222.284	0	2.839.000	2.725.000	0	2.725.000

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022	2023						2024		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 23.10.23	+/- Veränderung NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL

2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			43.596.947	46.941.343	59.724.740	449.000	60.173.740	39.850.197	-1.746.260	58.427.480	55.205.870	316.000	55.521.870
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

411	Schlüsselzuweisungen	Erträge aus dem LFAG (Orientierungsdaten Nov. 2023 stehen noch aus) - Schlüsselzuweisung B - 38.444.970 € - Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten - 1.470.700 € - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte - 2.391.810 €	30.030.229	30.555.390	42.460.290		42.460.290	24.079.545	-152.810	42.307.480	42.307.480	0	42.307.480
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Wegfall Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP, 3.062.250 €) ab HPL 2024 Unterstützungsfonds nach § 109b Schulgesetz (170.600 €)	3.847.550	3.232.683	3.232.850		3.232.850	3.232.836	0	3.232.850	170.600	0	170.600
414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Anpassungen der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende und einmalige Zwecke in verschiedenen Bereichen Mehrerträge in 2024 u.a. durch die Förderung über Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	9.271.150	12.711.158	12.389.600	449.000	12.838.600	12.537.816	-1.593.450	11.245.150	11.085.790	316.000	11.401.790
415	Erträge aus der Auflösung von SP aus Zuwendungen		5.906	0	1.200.000		1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
418	Schuldendiensthilfen		442.112	442.112	442.000		442.000	0	0	442.000	442.000	0	442.000

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022	2023						2024		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 23.10.23	+/- Veränderung NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL

3 - Erträge der sozialen Sicherung			19.823.014	22.332.571	22.250.750	0	22.250.750	11.846.160	3.020.500	25.271.250	25.868.250	0	25.868.250
421	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	<i>Allgemeine Anpassung an derzeitige Erstattungssätze</i>	653.052	1.219.490	812.100		812.100	547.286	6.000	818.100	863.100	0	863.100
422	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		635.640	549.331	668.500		668.500	433.578	-30.000	638.500	650.500	0	650.500
423	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen		5.996.179	7.960.146	6.339.000		6.339.000	5.172.169	1.839.000	8.178.000	8.598.000	0	8.598.000
424	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII u. anderer Jugendhilfe		6.219.466	6.398.354	7.521.150		7.521.150	721.465	1.183.500	8.704.650	8.706.650	0	8.706.650
426	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		6.318.677	6.205.251	6.910.000		6.910.000	4.971.662	22.000	6.932.000	7.050.000	0	7.050.000

4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.805.861	4.403.803	6.130.230	0	6.130.230	3.712.588	197.950	6.328.180	6.342.060	0	6.342.060
431	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	<i>Anpassung der Erträge an die Ansätze vom NPL 2023 bzw. an vorl. RE sowie Hochrechnungen; Gebührenanpassungen</i>	1.477.695	1.561.165	1.648.450	0	1.648.450	1.081.793	40.000	1.688.450	1.670.480	0	1.670.480
432	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	<i>Anpassung der Erträge an die Ansätze vom NPL 2023 bzw. an vorl. RE sowie Hochrechnungen; Gebührenanpassungen</i>	2.241.178	2.727.251	3.554.100	0	3.554.100	2.505.563	157.950	3.712.050	3.725.700	0	3.725.700
435	Beteiligung Schülerbetreuung	<i>Beteiligung Schülerbetreuung - erhöhte Anmeldungen</i>	86.988	115.388	127.680	0	127.680	125.232	0	127.680	145.880	0	145.880
437	Erträge aus der Auflösung von SP		0	0	800.000		800.000	0	0	800.000	800.000	0	800.000

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022	2023						2024		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 23.10.23	+/- Veränderung NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte			1.366.506	1.763.179	2.180.170	0	2.180.170	1.586.528	-20.200	2.159.970	2.225.880	0	2.225.880
441	Privatrechtliche Leistungsentgelte	<p>Anpassung der Erträge an die Ansätze vom HPL/NPL 2023 bzw. an vorl. RE sowie Hochrechnungen</p> <p>u.a. zusätzl. Erträge bei Produkt 5731 - Messen und Märkte - Durchführung Strandbadfest</p>	1.366.506	1.763.179	2.180.170	0	2.180.170	1.586.528	-20.200	2.159.970	2.225.880	0	2.225.880
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.366.241	5.654.527	4.945.800	19.400	4.965.200	1.603.705	349.660	5.314.860	5.234.200	65.000	5.299.200
442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<p>Anpassung der Erträge an die Ansätze vom HPL/NPL 2023 bzw. an vorl. RE sowie Hochrechnungen</p> <p>Sonderbedarf Kostenerstattung vom Land für die Verkehrssicherung Flomersheimer Brücke beim Produkt 5431 - Landesstraßen</p>	4.366.241	5.654.527	4.945.800	19.400	4.965.200	1.603.705	349.660	5.314.860	5.234.200	65.000	5.299.200

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022	2023						2024		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 23.10.23	+/- Veränderung NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
7 - sonstige laufende Erträge			6.828.887	6.451.189	3.910.150	446.000	4.356.150	3.544.885	699.070	5.055.220	3.958.290	0	3.958.290
451	Bestandsveränderungen		1.603	1.872	2.200	0	2.200	282		2.200	2.300	0	2.300
461	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	<i>kein Gewinn aus Grundstücksverkäufen im HPL 2024</i>	829.988	627.535	4.000	0	4.000	2.733	159.900	163.900	4.000	0	4.000
462	Weitere sonstige laufende Erträge	<i>Anpassung der Erträge an vorl. RE bzw. Hochrechnung u.a. durch geringere Abnahmemenge sowie Energiekrise wird mit einer geringeren Konzessionsabgabe geplant</i>	3.558.762	3.803.513	3.882.950	446.000	4.328.950	3.523.079	368.000	4.696.950	3.810.980	0	3.810.980
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	<i>geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Bereich Personalabrechnung aufgrund Prognoseberechnung</i>	2.417.497	1.990.764	0		0	0	171.170	171.170	120.010	0	120.010
469	Sonstige lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit		21.038	27.505	21.000		21.000	18.791	0	21.000	21.000	0	21.000
Summe lfd. Erträge (Summe 1-7)			142.620.054	156.821.707	165.267.340	914.400	166.181.740	111.909.989	4.090.720	170.272.460	165.999.050	381.000	166.380.050

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022	2023						2024		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 23.10.23	+/- Veränderung NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL

17 - Zins- und sonstige Finanzerträge			1.424.735	992.295	635.000	0	635.000	251.700	-122.700	512.300	652.350	0	652.350
471	Zinserträge für Kredite	<i>Wegfall, da Eigenbetriebe künftig selbst Kredite aufnehmen</i>	377.059	179.998	315.000		315.000	0	-200.000	115.000	0	0	0
472	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		-1.501	2.833	10.000		10.000	6.661	0	10.000	10.000	0	10.000
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	<i>voraussichtliche Gewinnausschüttung Baugesellschaft/Sparkasse</i>	763.888	658.249	250.000		250.000	380.303	130.000	380.000	615.000	0	615.000
478	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0	0			0	3.500	7.300	7.300	7.300	0	7.300
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<i>Vollverzinsung Gewerbesteuer - neue Zinssätze</i>	285.288	151.216	60.000	0	60.000	-138.764	-60.000	0	20.050	0	20.050

Summe lfd. Erträge (Summe 1-7) und Zins- und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)			144.044.789	157.814.002	165.902.340	914.400	166.816.740	112.161.689	3.968.020	170.784.760	166.651.400	381.000	167.032.400
--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

Außerordentliche Erträge			2.087.011	1.432.050	0	0	0	27.722	0	0	0	0	0
499	Außerordentliche Erträge	<i>außerordentliche Erträge (Corona) gemäß VV Nr. 5 zu § 2 GemHVO nicht planbar</i>	2.087.011	1.432.050	0	0	0	27.722	0	0	0	0	0

Erträge Innere Verrechnung			7.254.669	3.942.176	3.379.000	0	3.379.000	8.880	0	3.379.000	3.573.800	0	3.573.800
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<i>Abrechnung HJ 2023 erfolgt Anfang 2024</i>	7.254.669	3.942.176	3.379.000	0	3.379.000	8.880	0	3.379.000	3.573.800	0	3.573.800

Summe Erträge			153.386.469	163.188.228	169.281.340	914.400	170.195.740	112.198.291	3.968.020	174.163.760	170.225.200	381.000	170.606.200
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022	2023					2024			
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 23.10.23	+/- Veränderung NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52.079.843	55.318.300	54.359.740	27.000	54.386.740	41.292.041	71.680	54.458.420	56.274.030	0	56.274.030
501	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	<i>Anpassung u.a. aufgrund der letzten Erhöhung der Einsatz- und Wachgelder bei der Leistung 126101 - Brandschutz</i>	352.907	369.276	323.400	27.000	350.400	237.104	0	350.400	341.600	0	341.600
502	Dienstbezüge und dgl.		36.792.177	36.597.497	38.434.350		38.434.350	29.330.512	0	38.434.350	38.434.350	0	38.434.350
503	Beiträge zu Versorgungskassen		2.290.607	2.306.076	2.313.520		2.313.520	1.723.577	0	2.313.520	2.313.520	0	2.313.520
504	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		6.172.067	6.202.015	6.184.360	0	6.184.360	4.740.922	0	6.184.360	6.184.360	0	6.184.360
505	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		891.622	1.017.694	1.018.000		1.018.000	760.958	0	1.018.000	1.018.000	0	1.018.000
506	Personalnebenaufwendungen		26.388	24.069	23.110		23.110	21.261	0	23.110	23.110	0	23.110
507	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	<i>gem. Prognoseberechnung s. Pos. 515-517</i>	274.856	0	2.296.370		2.296.370	0	-441.170	1.855.200	2.098.250	0	2.098.250
509	Pauschalierte Lohnsteuer		80.417	82.452	82.860		82.860	68.120	0	82.860	82.860	0	82.860
511	Versorgungsaufwendungen	<i>geringfügiger Mehrbedarf beim Ehrensold</i>	3.381.239	3.497.066	3.683.770		3.683.770	4.409.587	0	3.683.770	3.685.110	0	3.685.110
515	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	<i>gem. Prognoseberechnung bei Pos. 507</i>	1.405.029	4.178.039	0		0	0	512.850	512.850	2.092.870	0	2.092.870
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	<i>dito</i>	412.534	1.010.063	0		0	0	0	0	0	0	0
517	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	<i>dito</i>	0	34.054	0		0	0	0	0	0	0	0

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022	2023					2024		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 23.10.23	+/- Veränderung NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf

10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.593.284	28.411.096	29.854.630	2.830.720	32.685.350	21.025.600	183.980	32.869.330	30.568.830	2.626.900	33.195.730
522	Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	<i>Steigerung der Energiekosten sowie Mehrbedarf durch zusätzliche Objekte</i>	2.844.243	3.069.204	4.869.440	0	4.869.440	3.339.365	-96.910	4.772.530	5.158.270	0	5.158.270
523	Unterhaltung und Bewirtschaftung	<i>Steigerung durch Preiserhöhungen u. a. bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude u.a. auch Kostensteigerung beim EWF um 12,5%</i> <i>Sonderbedarf u.a. Maßnahmenliste Bereich 25 sowie Unterhaltung Infrastrukturvermögen (u.a. Verschleißdeckenerneuerung, Sanierung Sinkkästen, Flomersheimer Brücke)</i>	15.355.266	16.633.483	15.299.670	2.805.650	18.105.320	11.023.289	100.890	18.206.210	15.629.310	2.612.900	18.242.210
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<i>Anpassung der Aufwendungen an die Ansätze vom HPL/NPL 2023 bzw. an vorl. RE sowie Hochrechnungen</i> <i>Sonderbedarf für Aufwendungen Förderprogramm "Innenstadt-Impulse", Partnerschaftliche Kontakte mit Nizhyn/Ukraine sowie Veranstaltungen zu Carl-Theodor-Jubiläum 2024</i>	5.142.871	6.629.998	7.234.470	23.870	7.258.340	5.055.792	30.000	7.288.340	7.189.200	14.000	7.203.200
525	Kostenerstattungen	<i>Anpassung der Aufwendungen an die Ansätze vom HPL/NPL 2023 bzw. an vorl. RE sowie Hochrechnungen</i>	1.242.235	1.267.589	1.913.970	0	1.913.970	1.102.176	90.000	2.003.970	1.955.760	0	1.955.760
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<i>Mehrkosten u.a. durch Ausweitung Securityaufwendungen, Erhöhung Umlagen GfA sowie KABS</i>	1.008.669	810.821	537.080	1.200	538.280	504.978	60.000	598.280	636.290	0	636.290

Aufwendungen - Zusammenfassung

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022	2023					2024			
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 23.10.23	+/- Veränderung NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
11 - Abschreibungen			218.185	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000
532	Immaterielle Vermögensgegenstände	Anpassung der Abschreibung an geprüften Jahresabschluss 2014	0	0	337.890		337.890	0	0	337.890	337.890	0	337.890
533	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	171.820		171.820	0	0	171.820	171.820	0	171.820
534	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.433	0	2.387.060		2.387.060	0	0	2.387.060	2.387.060	0	2.387.060
535	Infrastrukturvermögen		195.752	0	4.278.650		4.278.650	0	0	4.278.650	4.278.650	0	4.278.650
537	Kunstgegenstände, Denkmäler		0	0	1.330		1.330	0	0	1.330	1.330	0	1.330
538	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	823.250		823.250	0	0	823.250	823.250	0	823.250

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022	2023					2024		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 23.10.23	+/- Veränderung NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf

12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.888.787	8.293.970	10.289.290	0	10.289.290	9.571.768	6.221.650	16.510.940	9.182.300	5.082.000	14.264.300
541	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	<p><i>u.a. gesteigener Aufwand für Trägeranteile Kindertageseinrichtungen, HÖV Mayen, Tierschutzverein, Verbandsumlage Mosaikschule, Pflegestützpunkte</i></p> <p><i>Sonderbedarf für Verlustausgleich Stadtklinik sowie Zuschüsse für die Sanierung Prot. Kindertagesstätte Versöhnungskirche/Steinstraße sowie an die Vereinigte Turnerschaft 1898 wegen Sanierungsmaßnahmen im Vereinsgebäude sowie Bezuschussung von Tablets für papierlose Ratsarbeit nach Kommunalwahl 2024</i></p>	5.177.108	5.520.284	7.625.490	0	7.625.490	7.663.543	6.221.650	13.847.140	6.585.200	5.082.000	11.667.200
543	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	<i>geringere Gewerbesteuerumlage</i>	1.873.704	1.925.877	1.816.700		1.816.700	1.060.416	0	1.816.700	1.750.000	0	1.750.000
544	Allgemeine Umlagen	<i>Umlage Bezirksverband Pfalz</i>	837.975	847.809	847.100		847.100	847.809	0	847.100	847.100	0	847.100

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022	2023					2024			
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 23.10.23	+/- Veränderung NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			43.531.716	47.206.955	44.925.790	0	44.925.790	41.294.669	3.672.000	48.597.790	48.580.850	0	48.580.850
552	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB II	<i>Anpassung an die Planzahlen zum NPL 2023 - Mehrbedarf i.H.v. rd. 3,67 Mio. € im NPL 2023 u.a. bei folgenden Produkten:</i>	9.173.195	9.826.156	9.380.000		9.380.000	8.780.697	50.000	9.430.000	9.430.000	0	9.430.000
553	Leistungen nach SGB XII	<i>-Produkt 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (+45.000 €) - u.a. Mehrbedarf für ukrainische Staatsangehörige (Jungrentner), die nicht ins SGB II wechseln können;</i>	8.618.108	8.291.420	8.276.100		8.276.100	7.995.547	1.010.000	9.286.100	9.251.600	0	9.251.600
554	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB XII	<i>-Produkt 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+900.000 €) - erhebliche Regelsatzerhöhungen;</i>	91.369	96.051	89.000		89.000	0	0	89.000	79.000	0	79.000
555	Leistungen nach SGB VIII	<i>-Produkt 3116 - Hilfe zur Pflege (+65.000 €) - Erhöhung ambulanter Pflegeleistungen sowie Pflegegeld;</i>	22.156.730	24.663.536	22.852.750		22.852.750	21.184.319	2.292.000	25.144.750	25.172.310	0	25.172.310
556	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB VIII	<i>-Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (+50.000 €) - mehr Leistungen Bildung und Teilhabe (Ausflüge, Mittagessen.);</i>	288.555	225.886	334.940		334.940	25.797	0	334.940	334.940	0	334.940
557	Sonstige Leistungen	<i>-Produktgruppe 316 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX (+1.350.000 €) u.a. erhebliche Pflegesatzsteigerungen;</i>	2.933.788	3.800.132	3.812.000		3.812.000	3.274.840	320.000	4.132.000	4.132.000	0	4.132.000
558	Kostenbeteiligungen/-erstattungen sonstige Leistungen	<i>-Produkt 3633 - Hilfe zur Erziehung (+942.000 €) - u.a. Fallzahlensteigerung bei der Leistung - Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge -</i>	269.971	303.774	181.000		181.000	33.469	0	181.000	181.000	0	181.000

Aufwendungen - Zusammenfassung

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022	2023					2024			
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 23.10.23	+/- Veränderung NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
14 - sonstige laufende Aufwendungen			7.657.494	7.656.169	9.210.890	1.150.070	10.360.960	7.185.836	628.340	10.989.300	9.307.550	2.128.200	11.435.750
561	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	<i>Höhere Aufwendungen für Personaleinstellungen sowie die allgemeine Betreuung der Bedienstete</i> <i>Sonderbedarf u.a. durch erhöhten Fortbildungsbedarf aufgrund Aufgabenmehrungen und Veränderungen im Personalbereich sowie Teamentwicklungsmaßnahmen im Bereich Aufenthaltsrecht; erhöhte Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung u.a. im Bereich Brandschutz</i>	388.079	540.908	668.630	96.120	764.750	571.874	100.000	864.750	784.220	284.900	1.069.120
562	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	<i>Mehrbedarf u.a. bei den Mieten, Datenverarbeitung sowie bei den lfd. Lizenzaufwendungen</i> <i>Sonderbedarf u.a. für Containeranlagen für Geflüchtete, Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Bereich der Gebäude, Orgauntersuchungen bei der Stadtkasse und dem technischen Gebäudemanagement, sowie Mittel für die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie (DMS) sowie Aufwendungen für externe Prüfdienstleistungen; Kosten für externe Feuerwehrbedarfsplanung; Aufwendungen für die Erstellung Hitzeaktionsplan und einer kommunalen Wärmeplanung</i>	3.779.881	4.584.366	6.008.940	991.650	7.000.590	4.748.111	394.540	7.395.130	5.936.220	1.782.900	7.719.120

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022	2023						2024		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 23.10.23	+/- Veränderung NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
563	Geschäftsaufwendungen	<i>Sonderbedarf u.a. für die Öffentlichkeitsarbeit (Aufrüstung Homepage im Sinne der Barrierefreiheit, Bürgerinformationsveranstaltungen, Ausstellungen) sowie Transportkosten</i>	834.254	943.598	947.300	62.300	1.009.600	676.936	4.000	1.013.600	916.230	32.400	948.630
564	Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	<i>Steigende Mitgliedsbeiträge und höhere Prämie Gebäudeversicherung sowie höhere Umlage Unfallkasse</i>	1.421.400	1.449.016	1.453.700	0	1.453.700	1.083.937	60.800	1.514.500	1.518.420	0	1.518.420
566	Besondere Finanzauszahlungen	<i>Wegfall einmaliger Aufwand</i>	1.160.384	0	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0
568	Sonstige Steueraufwendungen		25.450	30.046	42.860	0	42.860	29.981	0	42.860	42.050	0	42.050
569	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	<i>Mehrbedarf durch Schadensersatz Wurzeleinwuchs städtischer Bäume in private Kanalanschlüsse</i>	48.046	108.235	89.460	0	89.460	74.997	56.000	145.460	110.410	28.000	138.410
Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9-14)			136.969.310	146.886.490	156.640.340	4.007.790	160.648.130	120.369.914	10.777.650	171.425.780	161.913.560	9.837.100	171.750.660

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2021	2022	2023					2024		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 23.10.23	+/- Veränderung NPL	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf

18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			3.603.752	2.743.725	3.643.980	0	3.643.980	2.860.471	812.000	4.455.980	4.269.140	0	4.269.140
571	an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<i>Wegfall, da Kredit vollständig getilgt</i>	6.152	3.076	3.080		3.080	0	0	3.080	0	0	0
573	an Sondervermögen	<i>Wegfall, da Eigenbetriebe künftig selbst Kredite aufnehmen</i>	6.100	1.920	6.000		6.000	0	0	6.000	0	0	0
574	an den öffentlichen Bereich	<i>Wegfall der Weitergabe von Negativzinsen</i>	263.361	0	11.500		11.500	0	0	11.500	0	0	0
575	an den inländischen Geldmarkt	<i>Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Berücksichtigung Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)</i>	2.961.177	2.725.729	3.588.400		3.588.400	2.787.712	772.000	4.360.400	4.243.140	0	4.243.140
579	Sonstige Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	<i>Rückgang Aufwand Gewerbesteuervollverzinsung sowie Erhöhung der Kreditbeschaffungskosten</i>	366.963	13.000	35.000	0	35.000	72.759	40.000	75.000	26.000	0	26.000

Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9-14) und Zins-/sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)			140.573.062	149.630.214	160.284.320	4.007.790	164.292.110	123.230.385	11.589.650	175.881.760	166.182.700	9.837.100	176.019.800
---	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Außerordentliche Aufwendungen			3.459.630	1.445.500	0	0	0	8.662	0	0	0	0	0
599	Außerordentliche Aufwendungen	<i>außerordentliche Aufwendungen (Corona) gemäß VV Nr. 5 zu § 2 GemHVO nicht planbar</i>	3.459.630	1.445.500	0	0	0	8.662	0	0	0	0	0

Aufwendung Innere Verrechnung			7.254.669	3.942.176	3.379.000	0	3.379.000	8.880	0	3.379.000	3.573.800	0	3.573.800
581	Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen	<i>Abrechnung HJ 2023 erfolgt Anfang 2024</i>	7.254.669	3.942.176	3.379.000	0	3.379.000	8.880	0	3.379.000	3.573.800	0	3.573.800

Summe Aufwendungen			151.287.360	155.017.890	163.663.320	4.007.790	167.671.110	123.247.927	11.589.650	179.260.760	169.756.500	9.837.100	179.593.600
---------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Aufwendungen - Zusammenfassung

TH - Produkt	Erläuterung Sonderbedarf HPL 2024 - ohne Maßnahmenliste Bereich 25	Erträge	Aufwendungen
--------------	--	---------	--------------

1 - Zentrale Dienste		7.000 €	588.500 €
verschiedene Produkte	Zusammenfassung verschiedener Produkte im TH 1 - DK 7 Fortbildung - Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Aufgabenmehrungen und Veränderungen im Personalbereich		37.600 €
1110-Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	Neumöblierung Sitzungssaal 1 + Umrüstung Lageraum im Rathaus (20.000 €); Partnerschaftliche Kontakte mit Nizhyn/Ukraine (5.000 €)		25.000 €
1113- Öffentlichkeitsarbeit	Aufrüstung Homepage i.S.d. Barrierefreiheit (7.900,00 €); Erstellung und Ausarbeitung diverser Grafikvorlagen (7.500,00 €); Bürgerinformationsveranstaltungen (10.000,00 €)		25.400 €
1114-Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte	Bezuschussung von Tablets für papierlose Ratsarbeit nach Kommunalwahl (12.000 €)		12.000 €
1121-Personal	Durchführung einer Mitarbeiterbefragung (119.000 €); Teilnahme Ausbildungsmessen (10.000 €)		129.000 €
1131-Verwaltungsorganisation	Orgauntersuchungen bei der Stadtkasse und dem technischen Gebäudemanagement, sowie Mittel für die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie (DMS) (100.000 €)		100.000 €
1147-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige	Elektrotechnische Prüfung ortsveränderlicher Geräte 2024 (23.000 €); 30 Ventilatoren Musikschule (1.500 €)		24.500 €
1181-Prüfung	Externe Prüfdienstleistungen		220.000 €
2512-Stadtarchiv	Veranstaltungen zu Carl-Theodor-Jubiläum 2024 und Digitalisierung historischer Ratsprotokolle und Kirchenbücher (6.000 €)		6.000 €
5710-Wirtschaftsförderung und Tourismus	Förderprogramm "Innenstadt-Impulse" (Aufwendungen 7.300 €/Erträge 7.000 €) Veranstaltungen zu Carl-Theodor-Jubiläum 2024 (Aufwendungen 1.700 €)	7.000 €	9.000 €

TH - Produkt	Erläuterung Sonderbedarf HPL 2024 - ohne Maßnahmenliste Bereich 25	Erträge	Aufwendungen
--------------	--	---------	--------------

2- Sicherheit und Ordnung		- €	280.400 €
verschiedene Produkte	Zusammenfassung verschiedener Produkte im TH 1 - DK 7 Fortbildung - Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Aufgabenmehrungen und Veränderungen im Personalbereich		7.400 €
1225-Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde	Teamentwicklungsmaßnahmen (Supervision) - Bereich Aufenthaltsrecht		3.000 €
1261-Brandschutz und Rettungsdienst	<p>Ergänzung Digitalfunkanlagen in den Einsatzfahrzeugen (+ 6.000 €); Bereifung 2 LkW und 1 PkW (+6.000 €); Büromöbel für die Ausstattung von 12 Büroarbeitsplätzen in noch zu beschaffenden Bürocontainern (+30.000 €); Beschaffung Laptops, Docking Stations, Bildschirme und PC's (+15 000 €); Instalation von 5 Ladegeräte zur Ladeerhaltung Fahrzeuge (+3.000 €); Grundausrüstung von Dienst- und Schutzkleidung von neuen hauptamtlichem Personal im Rahmen der Bereichstrennung (+100.000 €)</p> <p>Feuerwehrbedarfsplanung über externen Dienstleister (+60.000 € - Ermittlung personeller/materieller Bedarf für Brand- und Katastrophenschutz, die Notwendigkeit und mögliche Standorte von Feuerwachen, aktuelle Hilfeleistungszeiten usw.)</p> <p>Nochmalige Reaktivierung der Machbarkeitsstudie "Erweiterung der Feuerwache Frankenthal" (50.000 €), da die damalige Planung keine Bildung eines eigenen Bereiches mit erhöhten Personal berücksichtigte</p>		270.000 €

TH - Produkt	Erläuterung Sonderbedarf HPL 2024 - ohne Maßnahmenliste Bereich 25	Erträge	Aufwendungen
--------------	--	---------	--------------

3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		100.000 €	537.600 €
1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	<ul style="list-style-type: none"> - LED Beleuchtung +100.000 € (Förderung über Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI 100.000 €) - Prüfung Photovoltaikanlagen auf allen städtischen Gebäuden 50.000 € - Weiterführung Machbarkeitsstudie FES 70.000 € - Machbarkeitsstudie Feuerwehrgerätehaus Mörsch 25.000 € - Wirtschaftlichkeitsuntersuchung + Variantenuntersuchung Friedrich-Schiller-Realschule plus - Kooperative Realschule 90.000 € - Machbarkeitsstudie Sanitärgebäude Sportanlage Ostparkstadion, ob Umnutzung od. Erweiterung Kleideräume 50.000 € - Dienst- und Schutzkleidung - Fleecewesten - für 10 neue Reinigungskräfte 2.600 € 	100.000 €	387.600 €
5543-Klima- und Lärmschutz	<p>Erstellen von Hitzeaktionsplan (insg. 100.000 €, verteilt auf 2024 und 2025 je 50.000 €) sowie kommunale Wärmeplanung (insg. 250.000 €, verteilt auf 2024: 100.000 € und 2025: 150.000 €) gem. geplantes Bundesgesetz zur Konmunalen Wärmeplanung (ab 2028 Pflicht dann ohne Fördermittel).</p> <p>Die Fördermittel i.H.v. 90% werden voraussichtlich erst in den Folgejahren (2025/2026 je 112.500 € zur Hälfte) eingehen (Antrag auf Fördermittel wird bis 12/23 gestellt, da nur der Antrag bis Ende 2023 für die 90% Zuschuss berechtigt)</p> <p>Beim Klimaschutzkonzept beträgt der Zuschuss 50 % der förderfähigen Gesamtausgaben (hier 50.000 €). Finanzschwache Kommunen können bis 70 % der förderfähigen Gesamtausgaben als Zuschuss erhalten (wenn Antrag bis 12/23 gestellt). Der Zuschuss wird voraussichtlich erst in den Folgejahren (2025/2026 je 12.500 € zur Hälfte) eingehen.</p>		150.000 €

TH - Produkt	Erläuterung Sonderbedarf HPL 2024 - ohne Maßnahmenliste Bereich 25	Erträge	Aufwendungen
--------------	--	---------	--------------

4 - Schulen		- €	68.000 €
2011-Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Austausch veralteter Geräte, Verwaltungsarbeitsplätze in Sekretariaten müssen dringend aktualisiert werden		45.000 €
2172-Karolinengymnasium	Anschaffung des zweiten Teils Höranlage KG/PIH (8.000 € konsumtiv/3.100 € investiv DigiMaster bei 201101.091-Projekt 2001)		8.000 €
2421-Fördermaßnahmen für Schüler	Schulbuchausleihe - restl. Regale für Regalsystem		15.000 €

5 - Kultur		6.000 €	55.400 €
2511-Erkenbert-Museum	Verpackung Neuzugänge (5.200 €); Reparatur Stühle und Vitrinen (500 €); Regale (4.600 €); Kooperation für Ausstellungen und Betreuung von Leihgaben (1.800 €); Analysen von Altobjekten (3.700 €); Öffentlichkeitsarbeit für Sonderausstellungen (+5.000 €); Transportkosten (+2.000 €) Prozess- und Anwaltskosten bei möglichem Prozess wegen Gemäldezuganlage / Museumsdepot (22.000 €) DK 7 - Fortbildung (+2.000 €) - Erhöhter Fortbildungsbedarf		46.800 €
2721-Stadtbücherei	Landesförderung "Ausstattung für Angebote zur Medienbildung" für medienpädagogische Ausstattung (VR-Brille, Lernroboter, Gaming) - Aufwendungen 6.000 €/Erträge 5.000 € sowie Zuweisung Förderverein 1.000 €	6.000 €	6.000 €
2810-Heimat- und sonstige Kulturpflege	Restaurierung Pfau in der Fußgängerzone		2.600 €

TH - Produkt	Erläuterung Sonderbedarf HPL 2024 - ohne Maßnahmenliste Bereich 25	Erträge	Aufwendungen
6 - Soziale Hilfen		- €	857.200 €
3141-Soziale Einrichtungen	Mietkosten Containeranlagen für Geflüchtete - Festplatz Benderstraße, Verlängerung und Aufstockung 01.01.-31.12.2024 - 4 EG Container sowie 4 Aufstockungscontainer - Amtra 479.400 € - 2 EG Container sowie 2 Aufstockungscontainer - Swiftec 377.800 €		857.200 €
7 - Kinder, Jugend und Familie		8.000 €	119.000 €
3623-Internationale Jugendarbeit	Jugendaustausch der Städtepartnerschaft Colombes (Erträge Zuschuss Dt. Frz. Jugendwerk 8.000 € / Aufwendungen 19.000 €)	8.000 €	19.000 €
3655-Förderung anderer Träger	Zuschuss Sanierung Prot. Kindertagesstätte Versöhnungskirche/Steinstraße (Eingang Zuschussantrag 29.06.2023), aktueller Kostenrahmen ca. 1,12 Mio. €; insg. Zuschuss 551.400 € verteilt über 2024: 100.000 €, 2025: 250.000 € und 2026: 201.400 €		100.000 €
8 - Gesundheit und Sport			58.000 €
4211-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Zuschuss an die Vereinigte Turnerschaft 1898 e.V. für Sanierungsmaßnahmen im Vereinsgebäude gem. DS XVII/3221 vom 4.5.23 (insg. Zuschuss 40.000 €, verteilt auf je 20.000 € 2024 und 2025).		20.000 €
4241-Kommunale Sportstätten und Bäder	Sportanlage Ostparkstadion - Reparatur Zaunschaden VT Frankenthal, Wegesanierung (28.000 €); Sportanlage Mörsch - Reinigung Laufbahn, alle 4 Jahre (2.000 €); Sportanlage Ernst-Moritz-Arndt Straße Eppstein - Reinigung Laufbahn, alle 4 Jahre + Wiederherstellung (8.000 €)		38.000 €

TH - Produkt	Erläuterung Sonderbedarf HPL 2024 - ohne Maßnahmenliste Bereich 25	Erträge	Aufwendungen
9 - Umwelt		80.000 €	523.000 €
5113-Städtebauförderung	Städtebauförderung Maßnahmen Innenstadt, weitere Mittelabrufe nach Fortschritt, konsumtiver Anteil	15.000 €	
5211-Baurechtliche Verfahren - Bauaufsicht	Prozess- und Anwaltskosten bei möglichem Prozess (5.000 €)		5.000 €
5411-Gemeindestraßen	Sanierung von 35 Sinkkästen (210.000 €); regelmäßige Bauwerksprüfung alle 3 Jahre (20.000 €); Aufwendungen für Schadensfälle - nachlaufende Ersatzfälle Vorjahre (28.000 €)		258.000 €
5431-Landesstraßen	Erstattung Aufwendungen Verkehrssicherung Flomersheimer Brücke (Erträge 65.000 €) Aufwendungen Flomersheimer Brücke (60.000 €); Verschleißdeckenerneuerung Flomersheimer Straße (Allee zw. FT u. Flomersheim, 200.000 €)	65.000 €	260.000 €
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen		- €	4.950.000 €
6230-Wirtschaftliche Unternehmungen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnungen	Verlustausgleich 2022 Stadtklinik		4.950.000 €
Gesamt		201.000 €	8.037.100 €
Mehraufwand für Sonderbedarf HPL 2024 (Saldo) - ohne Maßnahmenliste Bereich 25 - alle Teilhaushalte			7.836.100 €

TH - Produkt	Erläuterung Sonderbedarf HPL 2024 - Maßnahmenliste Bereich 25	Erträge	Aufwendungen
--------------	--	---------	--------------

4 - Schulen		- €	950.000 €
2111-Grundschulen	<ul style="list-style-type: none"> - Erkenbertschule - elektrotechnische Leitungssanierung, 2024: 360.000 €, 2025: 71.000 € LPH 8 und Ausführung - Grundschule Friedrich-Ebert-Schule - Sporthalle Sanitär und Umkleide sowie Dachsanierung, Gesamt 2024: 70.000 € Planung, Gesamt 2025: 660.000 € Ausführung (anteilig GS 2024: 30.800 € Planung und 2025: 290.400 € Ausführung und Realschule plus 2024: 39.200 Planung und 2025: 369.600 € Ausführung) - Pestalozzischule - Sanierung der Außenfassade, 2024: 105.000 € Planungskosten LPH 4-7 und Fachplaner, 2025: 845.000 € (95.000 € Planungskosten LPH 8-9 und Fachplaner + 750.000 € Ausführung), 2026: 750.000 € Ausführung (tatsächliche Gesamtkosten werden noch ermittelt - wegen Auflagen Denkmalschutz) - Grundschule Neumayerschule - neue Maßnahme, Sanierung Toiletten 2024: 50.000 € und 2025: 200.000 € geschätzte Kosten Planung und Ausführung; anteilig GS (2024: 27.000 €, 2025: 108.000 €) und Förderschule (2024: 23.000 €, 2025: 92.000 €) 		522.800 €

TH - Produkt	Erläuterung Sonderbedarf HPL 2024 - Maßnahmenliste Bereich 25	Erträge	Aufwendungen
--------------	--	---------	--------------

2151-Realschulen plus	<p>Friedrich-Ebert-Realschule plus - Integrative Realschule, Sporthalle Sanitär und Umkleide sowie Dachsanierung, Gesamt 2024: 70.000 € Planung, Gesamt 2025: 660.000 € Ausführung (anteilig GS 2024: 30.800 € Planung und 2025: 290.400 € Ausführung und Realschule plus 2024: 39.200 Planung und 2025: 369.600 € Ausführung)</p> <p>Friedrich-Schiller-Realschule plus - Kooperative Realschule, Blockheizkraftwerk, 2024:140.000 € und 2025: 15.000 €; neue Maßnahme brandschutztech. Sanierung - Erstellung Brandschutzkonzept 55.000 € Planung (geschätzte Kosten der Maßnahmen aus Brandschutzkonzept) zzgl. Ausführung (Kostenermittlung für Sanierung nach Vorlage des Konzeptes)</p>		234.200 €
2172-Karolinengymnasium	<p>1. neue Maßnahme Karolinengymnasium - brandschutztechnische Sanierung Erstellung Brandschutzkonzept 2024: 55.000 € Planung (geschätzte Kosten) zzgl. Ausführung (Kosten noch nicht bekannt). Die Kosten für die Sanierung der einzelnen 6 Gebäude beim KG müssen nach dem Vorliegen des Konzeptes ermittelt werden.</p> <p>2. neue Maßnahme Karolinengymnasium - elektrotechnische Sanierung beginnend in 2024 mit Vorplanung: 75.000 € für Sachverständige, Fachplaner, etc. (Kosten geschätzt) Die Kosten für die Ausführung werden noch ermittelt und zum NPL 2024 nachgemeldet.</p>		130.000 €
2211-Förderschulen	<p>Neumayerschule (FSS) - neue Maßnahme, Sanierung der Toiletten 2024: 50.000 € und 2025: 200.000 € geschätzte Kosten Planung und Ausführung; anteilig GS (2024: 27.000 €, 2025: 108.000 € und Förderschule (2024: 23.000 €, 2025: 92.000 €)</p>		23.000 €
2311-Andreas- Albert- Schule	<p>Andreas-Albert-Schule - Dachsanierung und Überdachung-Sanierung Dach inkl. Terrasse Bau A 2024: 40.000 € Planung 2025: 310.000 € Ausführung</p>		40.000 €

TH - Produkt	Erläuterung Sonderbedarf HPL 2024 - Maßnahmenliste Bereich 25	Erträge	Aufwendungen
5 - Kultur		- €	105.000 €
2631-Städtische Musikschule	Musikschule - Sanierung Keller (wurde nach 2024 verschoben) 2024: 105.000 € Planungskosten 2025: 795.000 € Ausführung (geschätzt)		105.000 €
7 - Kinder, Jugend und Familie		- €	215.000 €
3652-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	MGH - Sanierung der Stützmauer 2024: 140.000 € geschätzte Kosten Kindertageseinrichtung Carl-Spitzweg-Straße - Sanierung Dachfläche 2024: 75.000 €		215.000 €
8 - Gesundheit und Sport		180.000 €	530.000 €
4241-Kommunale Sportstätten und Bäder	Sporthalle am Kanal - Sanierung Trinkwasserleitungen, Duschräume und Beleuchtung (Beleuchtung ist über Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI - förderfähig) 2024: 530.000 €, 2025: 100.000 €	180.000 €	530.000 €
Gesamt		180.000 €	1.800.000 €
Mehraufwand für Sonderbedarf HPL 2023 (Saldo) - Maßnahmenliste Bereich 25 - alle Teilhaushalte			1.620.000 €

DK	Bezeichnung DK / TH	Bereich	2021	2022		2023						2024			
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	Veränderung +/- NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt
1	Rückstellungen	10	2.092.419	5.222.156	1.662.000	2.296.370	0	2.296.370	0	0	71.680	2.368.050	4.191.120	0	4.191.120
2	Personalaufwand	10	49.844.455	49.929.844	49.327.000	51.948.940	0	51.948.940	0	41.205.950	0	51.948.940	51.948.940	0	51.948.940
3	Verfüungsmittel	20	1.429	1.108	3.670	3.670	0	3.670	0	1.545	0	3.670	3.300	0	3.300
4	Abschreibungen	20	218.185	0	7.239.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000
5	Sachaufwendung	10	537.525	510.828	550.000	535.000	0	535.000	51.418	355.494	0	535.000	488.020	0	488.020
6	Aufwendungen für Versicherungen	30	479.409	493.925	580.000	543.000	0	543.000	0	553.614	20.000	563.000	608.530	0	608.530
7	Fortbildung	20	120.081	134.885	210.000	174.180	45.820	220.000	30.787	188.364	20.000	240.000	219.000	47.000	266.000
8	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	25	2.380.080	2.583.923	2.773.200	4.004.900	0	4.004.900	1.828	2.944.682	-96.910	3.907.990	4.422.920	0	4.422.920
9	Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	25	3.730.066	3.494.942	4.269.300	2.804.190	1.753.000	4.557.190	1.661.255	2.534.678	-260.000	4.297.190	2.564.010	1.900.000	4.464.010
10	Projektbezogene Unterhaltung	25	458.635	178.451	806.500	0	425.870	425.870	287.922	135.976	57.240	483.110	190.310	0	190.310
300	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	30	6.218	5.847	18.340	18.300	0	18.300	0	11.127	50.000	68.300	10.080	27.000	37.080
Summe über alle TH			59.868.501	62.555.909	67.439.010	70.328.550	2.224.690	72.553.240	2.033.210	47.931.430	-137.990	72.415.250	72.646.230	1.974.000	74.620.230

Übergreifende Deckungskreise

- 1 **Rückstellungen** - entsprechend Prognoseberechnung der Abrechnungsstelle
-
- 2 **Personalaufwand** - keine Veränderung
-
- 3 **Verfüungsmittel** - Pauschale Kürzung beim lfd. Bedarf wegen insgesamten Plan/IST Vergleich Pos. 14 um rd. 10 %
-
- 4 **Abschreibungen** - keine Veränderung
-
- 5 **Sachaufwendungen** - Pauschale Kürzung beim lfd. Bedarf wegen insgesamten Plan/IST Vergleich Pos. 14 um rd. 10 %
-
- 6 **Aufwendungen für Versicherungen** - Mehraufwand durch höhere Prämie Gebäudeversicherung / Pauschale Kürzung beim lfd. Bedarf wegen insgesamten Plan/IST Vergleich Pos. 14 um rd. 10 %
-
- 7 **Fortbildung** - Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Aufgabenmehrungen und Veränderungen im Personalbereich - ab HJ 2024 wird der Deckungskreis 7 aufgelöst und die Konten werden den jeweiligen Bereichsdeckungskreisen zugeordnet
-
- 8 **Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall** - Anpassung Kostenschätzung Dienstleister Strom/Gas / Pauschale Kürzung beim lfd. Bedarf wegen insgesamten Plan/IST Vergleich Pos. 10 um rd. 5 %
-
- 9 **Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung** - u.a. Anpassung aufgrund zeitlicher Verschiebung von Maßnahmen / Pauschale Kürzung beim lfd. Bedarf wegen insgesamten Plan/IST Vergleich Pos. 10 um rd. 5 % - Sonderbedarf (1,9 Mio. €) gem. Maßnahmenliste Bereich 25
-
- 10 **Projektbezogene Unterhaltung Bereich Gebäude und Grundstücke** - konsumtive Anteile an investiven Projekten beim Bereich Gebäude und Grundstücke - Veränderung gem. Projektentwicklungen / Pauschale Kürzung beim lfd. Bedarf wegen insgesamten Plan/IST Vergleich Pos. 10 um rd. 5 %
-
- 300 **Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen** - Mehrbedarf Prozess- und Anwaltskosten bei möglichen Prozessen / Pauschale Kürzung beim lfd. Bedarf wegen insgesamten Plan/IST Vergleich Pos. 14 um rd. 10 %
-

Teilhaus-	halt	Bezeichnung	2021			2022			2023					2024		
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonder-	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand	+/-	NPL	lfd. Bedarf	Sonder-	Gesamt HPL	
							bedarf		Stand	Veränderung						
									23.10.23	Sonstiges	NPL					
1	Zentrale Dienste	Erträge	2.431.941	3.483.567	2.207.640	1.725.660	0	1.725.660	0	1.214.321	995.170	2.720.830	1.899.980	7.000	1.906.980	
		Aufwendungen	-19.858.643	-23.474.327	-19.296.760	-20.640.130	-411.170	-21.051.300	-319.666	-15.820.937	-285.680	-21.336.980	-23.095.280	-588.500	-23.683.780	
		Saldo	-17.426.703	-19.990.761	-17.089.120	-18.914.470	-411.170	-19.325.640	-319.666	-14.606.616	709.490	-18.616.150	-21.195.300	-581.500	-21.776.800	
2	Sicherheit und Ordnung	Erträge	4.002.273	2.828.892	2.527.090	2.659.570	73.400	2.732.970	0	1.366.096	14.660	2.747.630	2.644.820	0	2.644.820	
		Aufwendungen	-9.137.821	-7.704.258	-8.029.080	-8.422.060	-669.300	-9.091.360	-542.151	-5.937.345	-60.000	-9.151.360	-8.506.820	-280.400	-8.787.220	
		Saldo	-5.135.548	-4.875.366	-5.501.990	-5.762.490	-595.900	-6.358.390	-542.151	-4.571.249	-45.340	-6.403.730	-5.862.000	-280.400	-6.142.400	
3	Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management	Erträge	8.770.103	5.296.854	6.023.630	4.081.430	446.000	4.527.430	0	611.860	-211.100	4.316.330	4.250.330	100.000	4.350.330	
		Aufwendungen	-9.834.122	-9.714.530	-8.528.680	-10.817.180	-526.000	-11.343.180	-1.018.209	-6.904.867	-10.000	-11.353.180	-10.938.060	-537.600	-11.475.660	
		Saldo	-1.064.020	-4.417.676	-2.505.050	-6.735.750	-80.000	-6.815.750	-1.018.209	-6.293.007	-221.100	-7.036.850	-6.687.730	-437.600	-7.125.330	
4	Schule	Erträge	3.892.849	4.392.515	4.469.870	4.786.230	145.000	4.931.230	0	1.380.710	-1.469.650	3.461.580	3.452.080	0	3.452.080	
		Aufwendungen	-16.521.956	-14.641.807	-18.296.340	-16.896.730	-1.206.870	-18.103.600	-2.433.410	-10.979.124	990	-18.102.610	-17.378.650	-1.018.000	-18.396.650	
		Saldo	-12.629.107	-10.249.292	-13.826.470	-12.110.500	-1.061.870	-13.172.370	-2.433.410	-9.598.414	-1.468.660	-14.641.030	-13.926.570	-1.018.000	-14.944.570	
5	Kultur	Erträge	618.282	662.668	758.030	707.460	0	707.460	0	597.521	8.000	715.460	713.460	6.000	719.460	
		Aufwendungen	-3.889.713	-3.931.576	-4.254.210	-3.885.910	-257.430	-4.143.340	-97.028	-2.879.352	101.000	-4.042.340	-3.880.520	-160.400	-4.040.920	
		Saldo	-3.271.432	-3.268.908	-3.496.180	-3.178.450	-257.430	-3.435.880	-97.028	-2.281.831	109.000	-3.326.880	-3.167.060	-154.400	-3.321.460	
6	Soziale Hilfen	Erträge	20.204.707	24.274.409	22.386.900	22.686.400	0	22.686.400	0	12.822.308	2.654.500	25.340.900	25.922.800	0	25.922.800	
		Aufwendungen	-41.282.379	-43.830.000	-41.339.540	-41.680.540	0	-41.680.540	-513.493	-37.825.636	-3.371.310	-45.051.850	-44.749.720	-857.200	-45.606.920	
		Saldo	-21.077.672	-19.555.590	-18.952.640	-18.994.140	0	-18.994.140	-513.493	-25.003.328	-716.810	-19.710.950	-18.826.920	-857.200	-19.684.120	
7	Kinder, Jugend und Familie	Erträge	9.393.624	12.586.853	13.523.850	13.851.660	0	13.851.660	0	13.528.348	746.350	14.598.010	14.870.960	8.000	14.878.960	
		Aufwendungen	-30.957.645	-32.372.449	-33.905.190	-34.086.640	-25.270	-34.111.910	-730.949	-26.419.243	-1.507.000	-35.618.910	-35.195.990	-334.000	-35.529.990	
		Saldo	-21.564.021	-19.785.597	-20.381.340	-20.234.980	-25.270	-20.260.250	-730.949	-12.890.895	-760.650	-21.020.900	-20.325.030	-326.000	-20.651.030	
8	Gesundheit und Sport	Erträge	541	970	6.000	41.650	0	41.650	0	248	0	41.650	40.750	180.000	220.750	
		Aufwendungen	-983.093	-1.058.567	-1.337.760	-1.329.860	-337.900	-1.667.760	-255.324	-829.865	130.000	-1.537.760	-1.409.200	-588.000	-1.997.200	
		Saldo	-982.552	-1.057.597	-1.331.760	-1.288.210	-337.900	-1.626.110	-255.324	-829.617	130.000	-1.496.110	-1.368.450	-408.000	-1.776.450	
9	Umwelt	Erträge	3.929.934	4.256.497	6.466.920	5.677.140	250.000	5.927.140	0	3.183.939	-119.400	5.807.740	5.475.340	80.000	5.555.340	
		Aufwendungen	-11.320.878	-12.734.580	-18.238.190	-17.108.390	-573.850	-17.682.240	-2.962.108	-9.325.479	18.650	-17.663.590	-16.847.070	-523.000	-17.370.070	
		Saldo	-7.390.944	-8.478.083	-11.771.270	-11.431.250	-323.850	-11.755.100	-2.962.108	-6.141.540	-100.750	-11.855.850	-11.371.730	-443.000	-11.814.730	
10	Zentrale Finanzdienstleistungen	Erträge	100.142.217	105.405.004	99.361.120	113.064.140	0	113.064.140	0	77.492.940	1.349.490	114.413.630	110.954.680	0	110.954.680	
		Aufwendungen	-7.501.111	-5.555.797	-6.430.610	-8.795.880	0	-8.795.880	0	-6.326.079	-6.606.300	-15.402.180	-7.755.190	-4.950.000	-12.705.190	
		Saldo	92.641.106	99.849.207	92.930.510	104.268.260	0	104.268.260	0	71.166.861	-5.256.810	99.011.450	103.199.490	-4.950.000	98.249.490	
SUMME aller TH		Saldo	2.099.108	8.170.338	-1.925.310	5.618.020	-3.093.390	2.524.630	-8.872.338	-11.049.636	-7.621.630	-5.097.000	468.700	-9.456.100	-8.987.400	

Übersicht Teilhaushalte - HPL 2024

TH 1 - Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung		2021			2022			2023				2024		
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1110	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	E	139.948	166.752	179.380	177.380	0	177.380	0	78.718	0	177.380	180.520	0	180.520
		A	-1.903.044	-1.492.295	-1.395.860	-1.373.260	-12.000	-1.385.260	-18.633	-994.095	-56.000	-1.441.260	-1.411.850	-25.000	-1.436.850
		Saldo	-1.763.096	-1.325.543	-1.216.480	-1.195.880	-12.000	-1.207.880	-18.633	-915.377	-56.000	-1.263.880	-1.231.330	-25.000	-1.256.330
1113	Öffentlichkeitsarbeit	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-182.797	-212.710	-176.690	-202.430	0	-202.430	-4.840	-245.677	0	-202.430	-224.650	-25.400	-250.050
		Saldo	-182.797	-212.710	-176.690	-202.430	0	-202.430	-4.840	-245.677	0	-202.430	-224.650	-25.400	-250.050
1114	Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte	E	16.437	9.528	23.500	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000
		A	-483.494	-633.360	-661.360	-626.610	0	-626.610	-1.077	-482.761	0	-626.610	-722.410	-12.500	-734.910
		Saldo	-467.057	-623.832	-637.860	-621.610	0	-621.610	-1.077	-482.761	0	-621.610	-717.410	-12.500	-729.910
1116	Gleichstellung von Frau und Mann sowie Teilhabe behinderter Menschen	E	350	350	1.800	1.750	0	1.750	0	350	0	1.750	1.750	0	1.750
		A	-110.556	-131.268	-126.220	-135.900	0	-135.900	-1.330	-87.175	0	-135.900	-148.750	0	-148.750
		Saldo	-110.206	-130.918	-124.420	-134.150	0	-134.150	-1.330	-86.825	0	-134.150	-147.000	0	-147.000
1117	Personalvertretung	E	0	0	12.400	12.400	0	12.400	0	0	0	12.400	12.400	0	12.400
		A	-181.465	-194.670	-174.610	-195.430	0	-195.430	-316	-107.462	0	-195.430	-194.480	0	-194.480
		Saldo	-181.465	-194.670	-162.210	-183.030	0	-183.030	-316	-107.462	0	-183.030	-182.080	0	-182.080
1118	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	E	2.080	2.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-725.329	-780.571	-765.820	-826.860	-4.870	-831.730	-22.860	-571.797	0	-831.730	-823.800	0	-823.800
		Saldo	-723.248	-778.541	-765.820	-826.860	-4.870	-831.730	-22.860	-571.797	0	-831.730	-823.800	0	-823.800
1121	Personal	E	1.002.102	2.220.306	754.000	507.000	0	507.000	0	760.233	171.170	678.170	636.510	0	636.510
		A	-8.060.872	-11.350.440	-7.545.960	-8.666.070	0	-8.666.070	-21.416	-6.760.978	-121.680	-8.787.750	-10.644.860	-129.000	-10.773.860
		Saldo	-7.058.770	-9.130.134	-6.791.960	-8.159.070	0	-8.159.070	-21.416	-6.000.745	49.490	-8.109.580	-10.008.350	-129.000	-10.137.350
1131	Verwaltungsorganisation	E	0	0	200	200	0	200	0	0	0	200	0	0	
		A	-389.246	-338.313	-362.850	-328.640	-50.000	-378.640	-94	-296.658	20.000	-358.640	-343.160	-100.000	-443.160
		Saldo	-389.246	-338.313	-362.650	-328.440	-50.000	-378.440	-94	-296.658	20.000	-358.440	-343.160	-100.000	-443.160

Produkt	Bezeichnung		2021			2022			2023				2024		
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	E	12.562	10.342	53.400	54.000	0	54.000	0	318	0	54.000	54.000	0	54.000
		A	-1.684.712	-1.794.397	-1.861.540	-2.072.760	-205.300	-2.278.060	-153.132	-1.317.905	0	-2.278.060	-2.283.180	-11.000	-2.294.180
		Saldo	-1.672.150	-1.784.055	-1.808.140	-2.018.760	-205.300	-2.224.060	-153.132	-1.317.587	0	-2.224.060	-2.229.180	-11.000	-2.240.180
1145	Sonstige zentrale Dienste	E	516.987	350.582	295.050	295.050	0	295.050	0	375	0	295.050	296.450	0	296.450
		A	-819.249	-819.304	-785.430	-822.150	0	-822.150	-36.320	-762.327	0	-822.150	-819.790	0	-819.790
		Saldo	-302.262	-468.722	-490.380	-527.100	0	-527.100	-36.320	-761.952	0	-527.100	-523.340	0	-523.340
1147	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verw.angehörige	E	0	0	30.200	30.200	0	30.200	0	2.054	0	30.200	30.200	0	30.200
		A	-689.134	-778.726	-679.850	-425.460	0	-425.460	-508	-423.755	0	-425.460	-420.710	-26.500	-447.210
		Saldo	-689.134	-778.726	-649.650	-395.260	0	-395.260	-508	-421.701	0	-395.260	-390.510	-26.500	-417.010
1148	Geoinformation	E	112.052	1.526	56.600	53.600	0	53.600	0	0	0	53.600	53.500	0	53.500
		A	-313.665	-389.343	-230.870	-399.150	0	-399.150	-85	-274.562	0	-399.150	-398.890	0	-398.890
		Saldo	-201.613	-387.817	-174.270	-345.550	0	-345.550	-85	-274.562	0	-345.550	-345.390	0	-345.390
1161	Finanzen	E	15.967	-343	71.300	71.300	0	71.300	0	0	0	71.300	71.300	0	71.300
		A	-744.553	-579.522	-681.110	-588.260	0	-588.260	-344	-548.480	-10.000	-598.260	-596.530	0	-596.530
		Saldo	-728.586	-579.864	-609.810	-516.960	0	-516.960	-344	-548.480	-10.000	-526.960	-525.230	0	-525.230
1162	Zahlungsabwicklung	E	31.785	4.469	16.560	16.560	0	16.560	0	6.206	799.000	815.560	16.480	0	16.480
		A	-772.225	-800.964	-880.340	-778.180	0	-778.180	-1.498	-576.654	-13.000	-791.180	-778.760	0	-778.760
		Saldo	-740.441	-796.495	-863.780	-761.620	0	-761.620	-1.498	-570.448	786.000	24.380	-762.280	0	-762.280
1163	Kommunale Steuerverwaltung	E	1.901	1.590	1.820	1.820	0	1.820	0	701	0	1.820	1.820	0	1.820
		A	-370.337	-372.424	-321.210	-377.040	0	-377.040	-954	-292.679	0	-377.040	-377.790	-500	-378.290
		Saldo	-368.436	-370.834	-319.390	-375.220	0	-375.220	-954	-291.978	0	-375.220	-375.970	-500	-376.470
1181	Prüfung	E	1.200	0	8.450	8.450	0	8.450	0	0	0	8.450	8.450	0	8.450
		A	-280.076	-230.518	-283.080	-244.870	0	-244.870	-7.957	-187.274	-85.000	-329.870	-244.480	-239.000	-483.480
		Saldo	-278.876	-230.518	-274.630	-236.420	0	-236.420	-7.957	-187.274	-85.000	-321.420	-236.030	-239.000	-475.030
1192	Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	E	7.596	18.757	26.850	27.850	0	27.850	0	2.285	0	27.850	27.850	0	27.850
		A	-308.408	-334.312	-371.130	-345.890	-15.300	-361.190	-644	-269.976	0	-361.190	-344.500	0	-344.500
		Saldo	-300.812	-315.555	-344.280	-318.040	-15.300	-333.340	-644	-267.691	0	-333.340	-316.650	0	-316.650

Produkt	Bezeichnung		2021			2022			2023					2024		
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	
1193	Prozessführung und Stadtrechtsausschuss	E	9.149	9.516	7.450	9.350	0	9.350	0	15.799	5.000	14.350	9.450	0	9.450	
		A	-156.851	-159.274	-236.880	-167.750	-800	-168.550	-226	-144.585	0	-168.550	-154.430	0	-154.430	
		Saldo	-147.703	-149.759	-229.430	-158.400	-800	-159.200	-226	-128.786	5.000	-154.200	-144.980	0	-144.980	
1194	Bußgeldstelle Bereich Recht	E	118.200	110.003	110.050	80.050	0	80.050	0	32.346	0	80.050	80.050	0	80.050	
		A	-60.545	-62.503	-54.480	-74.370	0	-74.370	-255	-47.366	0	-74.370	-74.270	0	-74.270	
		Saldo	57.655	47.500	55.570	5.680	0	5.680	-255	-15.020	0	5.680	5.780	0	5.780	
1211	Statistik und Wahlen	E	86.785	157.230	159.730	2.000	0	2.000	0	100	0	2.000	17.500	0	17.500	
		A	-447.681	-533.965	-446.300	-507.890	-122.900	-630.790	-23.557	-254.213	0	-630.790	-590.550	-1.100	-591.650	
		Saldo	-360.896	-376.735	-286.570	-505.890	-122.900	-628.790	-23.557	-254.113	0	-628.790	-573.050	-1.100	-574.150	
1227	Bürgerservice	E	350.422	392.265	367.400	367.400	0	367.400	0	314.128	20.000	387.400	387.400	0	387.400	
		A	-956.387	-1.130.537	-779.540	-1.120.310	0	-1.120.310	-16.364	-826.829	-20.000	-1.140.310	-1.126.660	-3.500	-1.130.160	
		Saldo	-605.966	-738.272	-412.140	-752.910	0	-752.910	-16.364	-512.701	0	-752.910	-739.260	-3.500	-742.760	
2512	Stadtarchiv	E	5.294	28.664	31.500	4.300	0	4.300	0	708	0	4.300	9.350	0	9.350	
		A	-105.875	-147.160	-213.850	-116.040	0	-116.040	-1.512	-88.852	0	-116.040	-121.750	-6.000	-127.750	
		Saldo	-100.580	-118.496	-182.350	-111.740	0	-111.740	-1.512	-88.144	0	-111.740	-112.400	-6.000	-118.400	
3515	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)	E	1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-111.817	-105.175	-109.080	-113.620	0	-113.620	0	-84.125	0	-113.620	-113.390	0	-113.390	
		Saldo	-110.692	-105.175	-109.080	-113.620	0	-113.620	0	-84.125	0	-113.620	-113.390	0	-113.390	
5710	Wirtschaftsförderung und Tourismus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	
		A	-324	-102.578	-152.700	-131.190	0	-131.190	-5.744	-174.752	0	-131.190	-135.640	-9.000	-144.640	
		Saldo	-324	-102.578	-152.700	-131.190	0	-131.190	-5.744	-174.752	0	-131.190	-135.640	-2.000	-137.640	
SUMME aller Produkte		Saldo	-17.426.703	-19.990.761	-17.089.120	-18.914.470	-411.170	-19.325.640	-319.666	-14.606.616	709.490	-18.616.150	-21.195.300	-581.500	-21.776.800	

TH 2 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung		2021			2022			2023				2024		
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1221	Sicherheit und Ordnung	E	30.680	37.118	32.950	36.290	0	36.290	0	10.176	0	36.290	40.120	0	40.120
		A	-1.327.897	-1.228.962	-1.331.190	-1.334.350	-38.400	-1.372.750	-24.607	-1.041.129	0	-1.372.750	-1.373.980	-4.900	-1.378.880
		Saldo	-1.297.216	-1.191.843	-1.298.240	-1.298.060	-38.400	-1.336.460	-24.607	-1.030.953	0	-1.336.460	-1.333.860	-4.900	-1.338.760
1222	Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	0	-5.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	-5.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1223	Standesamt	E	156.528	165.831	167.600	168.000	0	168.000	0	110.609	0	168.000	170.000	0	170.000
		A	-408.440	-386.122	-368.310	-388.710	-5.000	-393.710	-13.061	-294.570	0	-393.710	-379.170	0	-379.170
		Saldo	-251.912	-220.291	-200.710	-220.710	-5.000	-225.710	-13.061	-183.961	0	-225.710	-209.170	0	-209.170
1224	Gewerbe	E	57.837	52.313	62.930	72.930	0	72.930	0	53.257	0	72.930	78.770	0	78.770
		A	-172.155	-132.835	-174.020	-173.370	0	-173.370	-6.140	-104.303	0	-173.370	-174.230	0	-174.230
		Saldo	-114.318	-80.522	-111.090	-100.440	0	-100.440	-6.140	-51.046	0	-100.440	-95.460	0	-95.460
1225	Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde	E	94.777	85.611	88.160	85.660	0	85.660	0	78.393	0	85.660	91.500	0	91.500
		A	-901.847	-782.218	-915.720	-864.900	0	-864.900	-2.433	-791.391	-10.000	-874.900	-871.540	-3.000	-874.540
		Saldo	-807.069	-696.607	-827.560	-779.240	0	-779.240	-2.433	-712.998	-10.000	-789.240	-780.040	-3.000	-783.040
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	E	199.218	251.487	242.080	242.500	0	242.500	0	175.567	0	242.500	250.100	0	250.100
		A	-201.137	-214.272	-152.030	-217.880	-2.500	-220.380	-5.081	-144.618	0	-220.380	-221.220	0	-221.220
		Saldo	-1.919	37.215	90.050	24.620	-2.500	22.120	-5.081	30.949	0	22.120	28.880	0	28.880
1233	Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	E	147.324	167.637	151.010	151.010	0	151.010	0	80.253	0	151.010	162.220	0	162.220
		A	-334.815	-328.836	-328.590	-343.330	-500	-343.830	-555	-195.427	0	-343.830	-344.370	-500	-344.870
		Saldo	-187.491	-161.200	-177.580	-192.320	-500	-192.820	-555	-115.174	0	-192.820	-182.150	-500	-182.650
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	E	399.972	337.977	394.900	493.000	0	493.000	0	195.948	0	493.000	362.600	0	362.600
		A	-390.226	-488.366	-386.210	-502.170	0	-502.170	-14.488	-355.256	0	-502.170	-487.450	-2.000	-489.450
		Saldo	9.746	-150.390	8.690	-9.170	0	-9.170	-14.488	-159.308	0	-9.170	-124.850	-2.000	-126.850

Produkt	Bezeichnung		2021	2022		2023						2024			
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1235	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	E	667.546	791.718	916.100	916.100	0	916.100	0	372.159	0	916.100	912.000	0	912.000
		A	-722.457	-662.042	-632.430	-714.770	-3.000	-717.770	-6.884	-480.446	0	-717.770	-714.620	0	-714.620
		Saldo	-54.911	129.676	283.670	201.330	-3.000	198.330	-6.884	-108.287	0	198.330	197.380	0	197.380
1244	Tierschutz und Tierseuchen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-21.770	-12.339	-17.490	-19.570	0	-19.570	-12.175	-6.438	0	-19.570	-19.570	0	-19.570
		Saldo	-21.770	-12.339	-17.490	-19.570	0	-19.570	-12.175	-6.438	0	-19.570	-19.570	0	-19.570
1261	Brandschutz und Rettungsdienst	E	259.861	157.948	224.880	235.040	19.400	254.440	0	53.781	0	254.440	238.710	0	238.710
		A	-1.943.008	-1.840.465	-2.347.630	-2.188.380	-151.900	-2.340.280	-170.057	-1.676.140	-50.000	-2.390.280	-2.253.830	-270.000	-2.523.830
		Saldo	-1.683.147	-1.682.517	-2.122.750	-1.953.340	-132.500	-2.085.840	-170.057	-1.622.359	-50.000	-2.135.840	-2.015.120	-270.000	-2.285.120
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	E	1.861.082	527.078	0	1.360	54.000	55.360	0	34.262	14.660	70.020	1.360	0	1.360
		A	-2.062.531	-852.903	-408.410	-585.110	-463.000	-1.048.110	-129.253	-160.135	0	-1.048.110	-591.350	0	-591.350
		Saldo	-201.450	-325.825	-408.410	-583.750	-409.000	-992.750	-129.253	-125.873	14.660	-978.090	-589.990	0	-589.990
5374	Abfallrecht, Untere Abfallbehörde	E	0	200	0	0	0	0	0	250	0	0	250	0	250
		A	-7.772	-7.162	-8.360	-8.030	0	-8.030	0	-5.217	0	-8.030	-8.030	0	-8.030
		Saldo	-7.772	-6.962	-8.360	-8.030	0	-8.030	0	-4.967	0	-8.030	-7.780	0	-7.780
5522	Gewässeraufsicht	E	1.558	4.072	3.540	3.540	0	3.540	0	5.204	0	3.540	13.150	0	13.150
		A	-46.743	-54.353	-60.770	-57.870	0	-57.870	-10.218	-80.783	0	-57.870	-68.110	0	-68.110
		Saldo	-45.185	-50.281	-57.230	-54.330	0	-54.330	-10.218	-75.579	0	-54.330	-54.960	0	-54.960
5524	Bodenschutz und Altlasten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-32.576	-29.882	-31.810	-32.390	0	-32.390	0	-24.149	0	-32.390	-32.360	0	-32.360
		Saldo	-32.576	-29.882	-31.810	-32.390	0	-32.390	0	-24.149	0	-32.390	-32.360	0	-32.360
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	E	4.970	4.404	5.310	5.310	0	5.310	0	3.478	0	5.310	5.310	0	5.310
		A	-83.254	-79.985	-84.050	-86.920	0	-86.920	-489	-69.038	0	-86.920	-86.750	0	-86.750
		Saldo	-78.284	-75.581	-78.740	-81.610	0	-81.610	-489	-65.560	0	-81.610	-81.440	0	-81.440

Produkt	Bezeichnung		2021	2022		2023						2024			
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
5611	Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen	E	1.951	13.029	1.530	6.530	0	6.530	0	28.380	20.000	26.530	26.530	0	26.530
		A	-25.413	-27.413	-27.890	-33.850	0	-33.850	-1.795	-33.842	0	-33.850	-42.040	0	-42.040
		Saldo	-23.461	-14.384	-26.360	-27.320	0	-27.320	-1.795	-5.462	20.000	-7.320	-15.510	0	-15.510
5731	Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen	E	118.969	232.470	236.100	242.300	0	242.300	0	164.379	-20.000	222.300	292.200	0	292.200
		A	-455.781	-570.154	-754.170	-870.460	-5.000	-875.460	-144.915	-474.463	0	-875.460	-838.200	0	-838.200
		Saldo	-336.812	-337.684	-518.070	-628.160	-5.000	-633.160	-144.915	-310.084	-20.000	-653.160	-546.000	0	-546.000
SUMME aller Produkte		Saldo	-5.135.548	-4.875.366	-5.501.990	-5.762.490	-595.900	-6.358.390	-542.151	-4.571.249	-45.340	-6.403.730	-5.862.000	-280.400	-6.142.400

**TH 3 - Zentrales Grundstücks-
und Gebäudemanagement**

Produkt	Bezeichnung		2021	2022		2023						2024			
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	E	7.572.086	4.290.201	4.581.170	3.647.170	446.000	4.093.170	0	236.676	-371.000	3.722.170	3.809.470	100.000	3.909.470
		A	-9.388.493	-9.190.055	-7.835.590	-10.194.980	-471.000	-10.665.980	-985.786	-6.480.785	-10.000	-10.675.980	-10.338.370	-387.600	-10.725.970
		Saldo	-1.816.407	-4.899.855	-3.254.420	-6.547.810	-25.000	-6.572.810	-985.786	-6.244.109	-381.000	-6.953.810	-6.528.900	-287.600	-6.816.500
1142	Liegenschaften	E	1.184.671	995.765	1.419.500	411.300	0	411.300	0	335.842	159.900	571.200	417.900	0	417.900
		A	-303.127	-348.965	-451.370	-427.850	0	-427.850	-23.479	-309.177	0	-427.850	-403.670	0	-403.670
		Saldo	881.544	646.800	968.130	-16.550	0	-16.550	-23.479	26.665	159.900	143.350	14.230	0	14.230
5221	Wohnraumförderung	E	11.848	4.081	20.560	20.560	0	20.560	0	37.782	0	20.560	20.560	0	20.560
		A	-47.751	-57.955	-90.570	-47.830	0	-47.830	0	-27.278	0	-47.830	-47.760	0	-47.760
		Saldo	-35.902	-53.875	-70.010	-27.270	0	-27.270	0	10.504	0	-27.270	-27.200	0	-27.200
5543	Klima- und Lärmschutz	E	1.000	5.400	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
		A	-79.523	-99.081	-109.550	-107.750	-55.000	-162.750	-7.300	-72.778	0	-162.750	-110.330	-150.000	-260.330
		Saldo	-78.523	-93.681	-109.550	-107.750	-55.000	-162.750	-7.300	-72.528	0	-162.750	-110.330	-150.000	-260.330
5732	Mehrzweckhalle Mörscher Au	E	498	1.408	2.400	2.400	0	2.400	0	1.310	0	2.400	2.400	0	2.400
		A	-15.230	-18.473	-41.600	-38.770	0	-38.770	-1.644	-14.849	0	-38.770	-37.930	0	-37.930
		Saldo	-14.732	-17.065	-39.200	-36.370	0	-36.370	-1.644	-13.539	0	-36.370	-35.530	0	-35.530
SUMME aller Produkte		Saldo	-1.064.020	-4.417.676	-2.505.050	-6.735.750	-80.000	-6.815.750	-1.018.209	-6.293.007	-221.100	-7.036.850	-6.687.730	-437.600	-7.125.330

TH 4 - Schule

Produkt	Bezeichnung		2021			2022			2023					2024		
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	
2011	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	E	2.874	85.721	85.050	201.000	0	201.000	0	75.680	0	201.000	148.800	0	148.800	
		A	-994.151	-1.376.511	-1.450.810	-1.482.120	0	-1.482.120	-164.814	-702.733	-40.800	-1.522.920	-1.527.500	-45.000	-1.572.500	
		Saldo	-991.277	-1.290.790	-1.365.760	-1.281.120	0	-1.281.120	-164.814	-627.053	-40.800	-1.321.920	-1.378.700	-45.000	-1.423.700	
2111	Grundschulen	E	142.040	186.456	227.110	318.000	0	318.000	0	194.811	1.050	319.050	341.190	0	341.190	
		A	-3.728.704	-2.848.981	-3.254.850	-3.428.510	-775.870	-4.204.380	-579.879	-1.964.970	114.560	-4.089.820	-3.424.740	-522.800	-3.947.540	
		Saldo	-3.586.664	-2.662.525	-3.027.740	-3.110.510	-775.870	-3.886.380	-579.879	-1.770.159	115.610	-3.770.770	-3.083.550	-522.800	-3.606.350	
2151	Realschulen plus	E	-128	22.419	6.400	66.660	0	66.660	0	1.711	0	66.660	66.960	0	66.960	
		A	-1.248.647	-903.809	-1.421.240	-1.383.800	-140.000	-1.523.800	-117.853	-908.149	0	-1.523.800	-1.387.760	-234.200	-1.621.960	
		Saldo	-1.248.775	-881.391	-1.414.840	-1.317.140	-140.000	-1.457.140	-117.853	-906.438	0	-1.457.140	-1.320.800	-234.200	-1.555.000	
2171	Albert-Einstein-Gymnasium	E	180.000	86.120	4.800	89.640	95.000	184.640	0	95.002	0	184.640	179.540	0	179.540	
		A	-1.420.996	-871.349	-1.559.460	-1.306.540	-150.000	-1.456.540	-46.624	-872.434	50.000	-1.406.540	-1.407.530	0	-1.407.530	
		Saldo	-1.240.996	-785.228	-1.554.660	-1.216.900	-55.000	-1.271.900	-46.624	-777.432	50.000	-1.221.900	-1.227.990	0	-1.227.990	
2172	Karolinengymnasium	E	0	6.088	5.500	24.740	0	24.740	0	225	0	24.740	24.740	0	24.740	
		A	-1.070.825	-917.205	-1.066.650	-895.230	0	-895.230	-81.295	-657.577	0	-895.230	-888.240	-138.000	-1.026.240	
		Saldo	-1.070.825	-911.117	-1.061.150	-870.490	0	-870.490	-81.295	-657.352	0	-870.490	-863.500	-138.000	-1.001.500	
2181	Integrierte Gesamtschule	E	0	4.420	49.250	37.790	0	37.790	0	2.682	0	37.790	38.040	0	38.040	
		A	-991.124	-638.871	-1.150.790	-1.262.200	0	-1.262.200	-8.906	-650.546	0	-1.262.200	-1.263.280	0	-1.263.280	
		Saldo	-991.124	-634.451	-1.101.540	-1.224.410	0	-1.224.410	-8.906	-647.864	0	-1.224.410	-1.225.240	0	-1.225.240	
2211	Förderschulen	E	471.558	841.901	422.600	390.370	50.000	440.370	0	49.988	0	440.370	460.520	0	460.520	
		A	-1.569.825	-711.557	-1.103.000	-953.880	0	-953.880	-15.533	-495.127	-41.300	-995.180	-970.620	-23.000	-993.620	
		Saldo	-1.098.267	130.344	-680.400	-563.510	50.000	-513.510	-15.533	-445.139	-41.300	-554.810	-510.100	-23.000	-533.100	
2311	Andreas-Albert-Schule	E	110.625	107.979	100.400	137.920	0	137.920	0	13.027	0	137.920	135.170	0	135.170	
		A	-1.093.582	-592.299	-1.306.940	-1.082.750	0	-1.082.750	-38.561	-627.780	0	-1.082.750	-1.078.050	-40.000	-1.118.050	
		Saldo	-982.957	-484.320	-1.206.540	-944.830	0	-944.830	-38.561	-614.753	0	-944.830	-942.880	-40.000	-982.880	

Produkt	Bezeichnung		2021	2022		2023						2024			
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
2410	Schülerbeförderung	E	1.478.747	1.475.330	2.045.700	2.045.700	0	2.045.700	0	30.553	-1.470.700	575.000	575.000	0	575.000
		A	-2.387.894	-2.934.133	-3.002.880	-3.103.360	0	-3.103.360	-734.492	-2.079.187	0	-3.103.360	-3.260.690	0	-3.260.690
		Saldo	-909.148	-1.458.803	-957.180	-1.057.660	0	-1.057.660	-734.492	-2.048.634	-1.470.700	-2.528.360	-2.685.690	0	-2.685.690
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	E	450.175	667.140	492.200	527.360	0	527.360	0	254.285	0	527.360	530.160	0	530.160
		A	-500.527	-613.078	-542.410	-635.140	-51.000	-686.140	-82.350	-401.718	0	-686.140	-621.400	-15.000	-636.400
		Saldo	-50.352	54.063	-50.210	-107.780	-51.000	-158.780	-82.350	-147.433	0	-158.780	-91.240	-15.000	-106.240
2431	Schulartenübergreifende Maßnahmen	E	590.400	-87	104.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-651.249	-65.954	-232.310	-65.480	0	-65.480	-18.016	-78.205	0	-65.480	-65.770	0	-65.770
		Saldo	-60.849	-66.041	-128.040	-65.480	0	-65.480	-18.016	-78.205	0	-65.480	-65.770	0	-65.770
2432	Schülerverpflegung	E	465.307	769.936	705.500	725.700	0	725.700	0	573.385	0	725.700	730.810	0	730.810
		A	-554.324	-1.821.119	-1.795.230	-887.540	-90.000	-977.540	-502.125	-1.292.495	-81.470	-1.059.010	-1.075.200	0	-1.075.200
		Saldo	-89.017	-1.051.182	-1.089.730	-161.840	-90.000	-251.840	-502.125	-719.110	-81.470	-333.310	-344.390	0	-344.390
2433	Schullandheim	E	1.252	139.091	221.090	221.350	0	221.350	0	89.361	0	221.350	221.150	0	221.150
		A	-310.108	-346.941	-409.770	-410.180	0	-410.180	-42.962	-248.203	0	-410.180	-407.870	0	-407.870
		Saldo	-308.856	-207.850	-188.680	-188.830	0	-188.830	-42.962	-158.842	0	-188.830	-186.720	0	-186.720
SUMME aller Produkte		Saldo	-12.629.107	-10.249.292	-13.826.470	-12.110.500	-1.061.870	-13.172.370	-2.433.410	-9.598.414	-1.468.660	-14.641.030	-13.926.570	-1.018.000	-14.944.570

TH 5 - Kultur

Produkt	Bezeichnung		2021	2022		2023						2024			
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
2511	Erkenbertmuseum	E	513	27.767	10.000	0	0	0	0	2.469	0	0	0	0	0
		A	-904.352	-828.880	-570.480	-645.150	-25.880	-671.030	-29.131	-531.074	-65.000	-736.030	-647.760	-46.800	-694.560
		Saldo	-903.839	-801.112	-560.480	-645.150	-25.880	-671.030	-29.131	-528.605	-65.000	-736.030	-647.760	-46.800	-694.560
2612	Förderung von Theatern	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-70.950	-39.488	-540	-52.000	0	-52.000	0	-54.516	-25.000	-77.000	-52.000	0	-52.000
		Saldo	-70.950	-39.488	-540	-52.000	0	-52.000	0	-54.516	-25.000	-77.000	-52.000	0	-52.000
2621	Musikpflege und Förderung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-4.941	-10.451	-3.530	-11.170	0	-11.170	-504	-6.047	0	-11.170	-9.780	0	-9.780
		Saldo	-4.941	-10.451	-3.530	-11.170	0	-11.170	-504	-6.047	0	-11.170	-9.780	0	-9.780
2631	Städtische Musikschule	E	535.024	578.344	626.700	618.500	0	618.500	0	525.725	0	618.500	618.800	0	618.800
		A	-1.533.941	-1.482.081	-2.042.020	-1.661.850	-127.000	-1.788.850	-14.806	-1.101.138	127.000	-1.661.850	-1.664.500	-105.000	-1.769.500
		Saldo	-998.917	-903.738	-1.415.320	-1.043.350	-127.000	-1.170.350	-14.806	-575.413	127.000	-1.043.350	-1.045.700	-105.000	-1.150.700
2712	Kostenbeteiligung an der VHS	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-88.163	-94.545	-90.770	-141.730	0	-141.730	0	-148.936	0	-141.730	-141.730	0	-141.730
		Saldo	-88.163	-94.545	-90.770	-141.730	0	-141.730	0	-148.936	0	-141.730	-141.730	0	-141.730
2721	Stadtbücherei	E	81.343	49.179	67.930	74.710	0	74.710	0	53.987	8.000	82.710	75.710	6.000	81.710
		A	-1.056.119	-1.074.115	-1.069.250	-979.330	-3.600	-982.930	-27.275	-763.287	-11.000	-993.930	-983.860	-6.000	-989.860
		Saldo	-974.776	-1.024.937	-1.001.320	-904.620	-3.600	-908.220	-27.275	-709.300	-3.000	-911.220	-908.150	0	-908.150
2810	Heimat und sonstige Kulturpflege	E	1.401	7.378	53.400	14.250	0	14.250	0	15.340	0	14.250	18.950	0	18.950
		A	-231.246	-402.016	-477.620	-394.680	-100.950	-495.630	-25.312	-274.354	75.000	-420.630	-380.890	-2.600	-383.490
		Saldo	-229.845	-394.637	-424.220	-380.430	-100.950	-481.380	-25.312	-259.014	75.000	-406.380	-361.940	-2.600	-364.540
SUMME aller Produkte		Saldo	-3.271.432	-3.268.908	-3.496.180	-3.178.450	-257.430	-3.435.880	-97.028	-2.281.831	109.000	-3.326.880	-3.167.060	-154.400	-3.321.460

TH 6 - Soziale Hilfen

Produkt	Bezeichnung		2021	2022		2023						2024			
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	E	117.760	95.672	151.700	156.700	0	156.700	0	62.239	6.000	162.700	167.200	0	167.200
		A	-615.371	-776.712	-664.310	-725.210	0	-725.210	-659	-666.054	-45.000	-770.210	-770.570	0	-770.570
		Saldo	-497.611	-681.040	-512.610	-568.510	0	-568.510	-659	-603.815	-39.000	-607.510	-603.370	0	-603.370
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	E	4.308.135	5.097.388	4.803.500	4.803.500	0	4.803.500	0	3.432.913	897.000	5.700.500	5.710.000	0	5.710.000
		A	-4.872.922	-5.389.698	-5.036.530	-5.067.920	0	-5.067.920	-914	-5.121.147	-900.000	-5.967.920	-5.967.140	0	-5.967.140
		Saldo	-564.787	-292.310	-233.030	-264.420	0	-264.420	-914	-1.688.234	-3.000	-267.420	-257.140	0	-257.140
3113	Hilfe zur Gesundheit	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-37.127	-50.369	-32.330	-21.830	0	-21.830	0	-23.318	0	-21.830	-21.830	0	-21.830
		Saldo	-37.127	-50.369	-32.330	-21.830	0	-21.830	0	-23.318	0	-21.830	-21.830	0	-21.830
3114	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	E	0	0	43.000	43.000	0	43.000	0	36.808	17.000	60.000	60.000	0	60.000
		A	-166.241	-95.946	-256.150	-254.030	0	-254.030	0	-58.821	0	-254.030	-216.000	0	-216.000
		Saldo	-166.241	-95.946	-213.150	-211.030	0	-211.030	0	-22.013	17.000	-194.030	-156.000	0	-156.000
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	27.823	16.195	0	0	0	0	0	-54	0	0	0	0	0
		Saldo	27.823	16.195	0	0	0	0	0	-54	0	0	0	0	0
3116	Hilfe zur Pflege	E	1.650.962	1.055.040	1.260.000	1.260.000	0	1.260.000	0	87.252	-35.000	1.225.000	1.225.000	0	1.225.000
		A	-3.430.307	-2.568.249	-2.739.540	-2.789.540	0	-2.789.540	-88	-2.575.929	-65.000	-2.854.540	-2.857.750	0	-2.857.750
		Saldo	-1.779.345	-1.513.209	-1.479.540	-1.529.540	0	-1.529.540	-88	-2.488.677	-100.000	-1.629.540	-1.632.750	0	-1.632.750
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	E	32.171	22.679	30.500	125.000	0	125.000	0	0	0	125.000	125.000	0	125.000
		A	-201.020	-192.774	-202.350	-206.170	0	-206.170	0	-74.718	0	-206.170	-195.150	0	-195.150
		Saldo	-168.849	-170.096	-171.850	-81.170	0	-81.170	0	-74.718	0	-81.170	-70.150	0	-70.150
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende	E	6.288.097	6.210.348	6.805.000	6.805.000	0	6.805.000	0	4.565.567	22.000	6.827.000	6.925.000	0	6.925.000
		A	-9.863.422	-10.315.651	-10.000.510	-9.981.450	0	-9.981.450	0	-9.379.558	-30.000	-10.011.450	-9.981.170	0	-9.981.170
		Saldo	-3.575.325	-4.105.303	-3.195.510	-3.176.450	0	-3.176.450	0	-4.813.991	-8.000	-3.184.450	-3.056.170	0	-3.056.170

Produkt	Bezeichnung		2021	2022		2023						2024			
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	E	212.265	195.240	340.000	340.000	0	340.000	0	331.706	0	340.000	340.000	0	340.000
		A	-160.765	-420.591	-300.040	-250.040	0	-250.040	0	-270.772	-50.000	-300.040	-300.040	0	-300.040
		Saldo	51.499	-225.350	39.960	89.960	0	89.960	0	60.934	-50.000	39.960	39.960	0	39.960
3131	Hilfen für Asylbewerber	E	459.798	2.158.808	701.000	701.000	0	701.000	0	1.904.221	930.000	1.631.000	2.081.000	0	2.081.000
		A	-696.312	-1.428.519	-1.472.400	-1.490.710	0	-1.490.710	0	-1.166.038	-320.000	-1.810.710	-1.810.470	0	-1.810.470
		Saldo	-236.514	730.289	-771.400	-789.710	0	-789.710	0	738.183	610.000	-179.710	270.530	0	270.530
3141	Soziale Einrichtungen	E	485.357	680.706	705.600	905.600	0	905.600	0	871.366	100.000	1.005.600	1.005.000	0	1.005.000
		A	-3.269.120	-3.264.479	-3.019.290	-3.271.350	0	-3.271.350	-511.720	-2.658.102	-611.310	-3.882.660	-3.598.930	-857.200	-4.456.130
		Saldo	-2.783.764	-2.583.772	-2.313.690	-2.365.750	0	-2.365.750	-511.720	-1.786.736	-511.310	-2.877.060	-2.593.930	-857.200	-3.451.130
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	E	441	5.653	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000
		A	-367.338	-221.609	-208.490	-199.440	0	-199.440	0	-160.548	20.000	-179.440	-179.430	0	-179.430
		Saldo	-366.897	-215.956	-193.490	-184.440	0	-184.440	0	-160.548	20.000	-164.440	-164.430	0	-164.430
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	E	1.196.651	1.758.985	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	0	18.287	0	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000
		A	-2.585.065	-3.523.143	-3.625.590	-3.629.130	0	-3.629.130	0	-2.637.186	0	-3.629.130	-3.629.100	0	-3.629.100
		Saldo	-1.388.414	-1.764.158	-1.775.590	-1.779.130	0	-1.779.130	0	-2.618.899	0	-1.779.130	-1.779.100	0	-1.779.100
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	E	179.755	172.281	230.100	230.100	0	230.100	0	42.078	0	230.100	230.100	0	230.100
		A	-1.648.922	-1.729.457	-1.594.150	-1.567.830	0	-1.567.830	0	-1.565.620	-300.000	-1.867.830	-1.867.820	0	-1.867.820
		Saldo	-1.469.166	-1.557.176	-1.364.050	-1.337.730	0	-1.337.730	0	-1.523.542	-300.000	-1.637.730	-1.637.720	0	-1.637.720
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	E	3.208.952	3.566.876	3.315.500	3.315.500	0	3.315.500	0	249.723	437.500	3.753.000	3.753.000	0	3.753.000
		A	-9.376.067	-9.543.685	-8.083.790	-8.109.220	0	-8.109.220	0	-8.001.251	-1.070.000	-9.179.220	-9.194.170	0	-9.194.170
		Saldo	-6.167.115	-5.976.809	-4.768.290	-4.793.720	0	-4.793.720	0	-7.751.528	-632.500	-5.426.220	-5.441.170	0	-5.441.170
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	E	52.297	50.684	75.500	75.500	0	75.500	0	33.159	0	75.500	75.500	0	75.500
		A	-286.500	-415.558	-330.220	-331.700	0	-331.700	0	-280.316	0	-331.700	-330.580	0	-330.580
		Saldo	-234.204	-364.874	-254.720	-256.200	0	-256.200	0	-247.157	0	-256.200	-255.080	0	-255.080
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe	E	64.422	77.614	70.000	70.000	0	70.000	0	67.739	0	70.000	70.000	0	70.000
		A	-315.735	-303.512	-294.070	-304.140	0	-304.140	0	-191.352	0	-304.140	-350.820	0	-350.820
		Saldo	-251.313	-225.898	-224.070	-234.140	0	-234.140	0	-123.613	0	-234.140	-280.820	0	-280.820

Produkt	Bezeichnung		2021	2022		2023						2024			
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3311	Förderung von Beratungsstellen u. sozialen Einrichtungen	E	7.944	54.825	32.000	32.000	0	32.000	0	44.887	0	32.000	32.000	0	32.000
		A	-326.950	-344.259	-346.440	-345.000	0	-345.000	0	-361.869	0	-345.000	-344.490	0	-344.490
		Saldo	-319.005	-289.434	-314.440	-313.000	0	-313.000	0	-316.982	0	-313.000	-312.490	0	-312.490
3410	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	E	1.740.340	2.893.747	1.737.500	1.737.500	0	1.737.500	0	919.430	280.000	2.017.500	2.017.500	0	2.017.500
		A	-2.305.083	-2.423.992	-2.238.840	-2.266.890	0	-2.266.890	0	-1.855.323	0	-2.266.890	-2.266.790	0	-2.266.790
		Saldo	-564.743	469.756	-501.340	-529.390	0	-529.390	0	-935.893	280.000	-249.390	-249.290	0	-249.290
3431	Betreuungswesen	E	630	430	0	0	0	0	0	680	0	0	500	0	500
		A	-109.110	-61.467	-107.490	-73.200	0	-73.200	0	-60.116	0	-73.200	-73.000	0	-73.000
		Saldo	-108.480	-61.037	-107.490	-73.200	0	-73.200	0	-59.436	0	-73.200	-72.500	0	-72.500
3432	Förderung von Betreuungsvereinen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-57.782	-113.738	-80.430	-123.040	0	-123.040	0	-90.730	0	-123.040	-123.040	0	-123.040
		Saldo	-57.782	-113.738	-80.430	-123.040	0	-123.040	0	-90.730	0	-123.040	-123.040	0	-123.040
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	E	138.799	131.236	145.500	145.500	0	145.500	0	74.110	0	145.500	145.500	0	145.500
		A	-217.779	-206.932	-208.520	-208.250	0	-208.250	0	-172.080	0	-208.250	-208.250	0	-208.250
		Saldo	-78.981	-75.696	-63.020	-62.750	0	-62.750	0	-97.970	0	-62.750	-62.750	0	-62.750
3514	Soziale Sonderleistungen	E	11.170	1.472	13.500	13.500	0	13.500	0	4.803	0	13.500	13.500	0	13.500
		A	-53.978	-1.169	-36.960	-35.410	0	-35.410	-11	-28.440	0	-35.410	-34.540	0	-34.540
		Saldo	-42.808	304	-23.460	-21.910	0	-21.910	-11	-23.637	0	-21.910	-21.040	0	-21.040
3521	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	E	48.760	44.725	62.000	62.000	0	62.000	0	75.340	0	62.000	82.000	0	82.000
		A	-86.016	-194.622	-182.470	-183.060	0	-183.060	0	-209.459	0	-183.060	-183.060	0	-183.060
		Saldo	-37.255	-149.898	-120.470	-121.060	0	-121.060	0	-134.119	0	-121.060	-101.060	0	-101.060
SUMME aller Produkte		Saldo	-21.077.672	-19.555.590	-18.952.640	-18.994.140	0	-18.994.140	-513.493	-25.003.328	-716.810	-19.710.950	-18.826.920	-857.200	-19.684.120

TH 7 - Kinder, Jugend und Familie

Produkt	Bezeichnung		2021			2022			2023					2024		
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	
3611	Tagespflege	E	69.920	93.661	124.100	134.100	0	134.100	0	94.256	5.000	139.100	138.100	0	138.100	
		A	-453.261	-461.616	-528.880	-604.980	0	-604.980	-710	-534.404	0	-604.980	-603.620	0	-603.620	
		Saldo	-383.341	-367.956	-404.780	-470.880	0	-470.880	-710	-440.148	5.000	-465.880	-465.520	0	-465.520	
3612	Tageseinrichtungen	E	2.103	146	2.000	2.000	0	2.000	0	245	0	2.000	2.000	0	2.000	
		A	-97.635	-74.302	-121.500	-69.300	0	-69.300	0	-50.622	0	-69.300	-69.230	0	-69.230	
		Saldo	-95.532	-74.156	-119.500	-67.300	0	-67.300	0	-50.377	0	-67.300	-67.230	0	-67.230	
3621	Jugendarbeit, -bildung	E	42.128	12.210	22.500	23.780	0	23.780	0	3.986	-10.760	13.020	23.120	0	23.120	
		A	-168.059	-147.484	-229.760	-161.130	0	-161.130	-3.121	-92.487	0	-161.130	-154.690	0	-154.690	
		Saldo	-125.932	-135.273	-207.260	-137.350	0	-137.350	-3.121	-88.501	-10.760	-148.110	-131.570	0	-131.570	
3622	Kinder- und Jugendberholung	E	42.822	62.674	61.570	61.610	0	61.610	0	19.829	4.750	66.360	61.610	0	61.610	
		A	-313.035	-361.040	-427.750	-382.660	0	-382.660	-1.350	-267.297	0	-382.660	-375.670	0	-375.670	
		Saldo	-270.213	-298.366	-366.180	-321.050	0	-321.050	-1.350	-247.468	4.750	-316.300	-314.060	0	-314.060	
3623	Internationale Jugendarbeit	E	-19	-21	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200	0	8.000		
		A	-15.913	-11.669	-19.000	-20.240	0	-20.240	-1.600	-12.607	0	-20.240	-19.840	-19.000	-38.840	
		Saldo	-15.932	-11.690	-19.000	-20.240	0	-20.240	-1.600	-12.607	4.200	-16.040	-19.840	-11.000	-30.840	
3625	Sonstige Jugendarbeit	E	40.889	84.769	124.500	45.800	0	45.800	0	64.343	-3.500	42.300	112.300	0	112.300	
		A	-106.289	-149.719	-188.710	-101.460	0	-101.460	0	-100.550	0	-101.460	-96.780	0	-96.780	
		Saldo	-65.400	-64.950	-64.210	-55.660	0	-55.660	0	-36.207	-3.500	-59.160	15.520	0	15.520	
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	E	91.037	157.833	220.200	91.800	0	91.800	0	109.128	0	91.800	91.800	0	91.800	
		A	-549.430	-695.501	-511.650	-636.490	0	-636.490	-3.811	-489.845	0	-636.490	-643.320	0	-643.320	
		Saldo	-458.393	-537.668	-291.450	-544.690	0	-544.690	-3.811	-380.717	0	-544.690	-551.520	0	-551.520	

Produkt	Bezeichnung		2021			2022			2023				2024		
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	E	49.777	5.818	5.800	5.700	0	5.700	0	18.617	0	5.700	5.200	0	5.200
		A	-768.536	-900.660	-677.600	-854.880	-5.270	-860.150	-208	-628.606	0	-860.150	-851.970	0	-851.970
		Saldo	-718.760	-894.842	-671.800	-849.180	-5.270	-854.450	-208	-609.989	0	-854.450	-846.770	0	-846.770
3633	Hilfe zur Erziehung	E	1.853.409	1.190.058	1.984.000	2.447.750	0	2.447.750	0	676.604	746.000	3.193.750	3.207.750	0	3.207.750
		A	-8.777.333	-10.162.448	-9.379.890	-9.928.280	0	-9.928.280	0	-8.861.682	-942.000	-10.870.280	-10.869.450	0	-10.869.450
		Saldo	-6.923.925	-8.972.390	-7.395.890	-7.480.530	0	-7.480.530	0	-8.185.078	-196.000	-7.676.530	-7.661.700	0	-7.661.700
3634	Hilfen für junge Volljährige	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-6.051	-8.399	-6.040	-8.510	0	-8.510	0	-7.391	0	-8.510	-8.510	0	-8.510
		Saldo	-6.051	-8.399	-6.040	-8.510	0	-8.510	0	-7.391	0	-8.510	-8.510	0	-8.510
3637	Amtsvormundschaft	E	250	0	750	750	0	750	0	0	0	750	750	0	750
		A	-201.737	-198.941	-188.480	-187.910	0	-187.910	-1.606	-140.583	0	-187.910	-187.310	0	-187.310
		Saldo	-201.487	-198.941	-187.730	-187.160	0	-187.160	-1.606	-140.583	0	-187.160	-186.560	0	-186.560
3639	Kindeswohl, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft	E	64.856	59.036	55.000	55.000	0	55.000	0	65.022	0	55.000	65.000	0	65.000
		A	-76.237	-97.425	-110.730	-98.530	0	-98.530	0	-96.149	0	-98.530	-98.140	0	-98.140
		Saldo	-11.381	-38.389	-55.730	-43.530	0	-43.530	0	-31.127	0	-43.530	-33.140	0	-33.140
3640	Jugendhilfeplanung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-42.672	-43.849	-53.190	-44.820	0	-44.820	0	-32.588	0	-44.820	-44.770	0	-44.770
		Saldo	-42.672	-43.849	-53.190	-44.820	0	-44.820	0	-32.588	0	-44.820	-44.770	0	-44.770
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	E	4.984.331	8.287.922	8.418.830	8.470.530	0	8.470.530	0	9.682.027	0	8.470.530	8.650.930	0	8.650.930
		A	-14.606.570	-13.985.513	-16.254.280	-15.853.460	-20.000	-15.873.460	-538.083	-10.271.010	-145.000	-16.018.460	-15.673.690	-215.000	-15.888.690
		Saldo	-9.622.239	-5.697.591	-7.835.450	-7.382.930	-20.000	-7.402.930	-538.083	-588.983	-145.000	-7.547.930	-7.022.760	-215.000	-7.237.760
3655	Förderung anderer Träger	E	2.152.108	2.631.538	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.793.973	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
		A	-3.219.635	-3.609.394	-3.594.100	-3.611.240	0	-3.611.240	0	-3.702.393	-400.000	-4.011.240	-4.011.230	-100.000	-4.111.230
		Saldo	-1.067.527	-977.856	-1.094.100	-1.111.240	0	-1.111.240	0	-908.420	-400.000	-1.511.240	-1.511.230	-100.000	-1.611.230
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	E	13	1.209	4.600	12.840	0	12.840	0	318	660	13.500	12.400	0	12.400
		A	-1.555.251	-1.464.490	-1.613.630	-1.522.750	0	-1.522.750	-180.460	-1.131.029	-20.000	-1.542.750	-1.487.770	0	-1.487.770
		Saldo	-1.555.238	-1.463.281	-1.609.030	-1.509.910	0	-1.509.910	-180.460	-1.130.711	-19.340	-1.529.250	-1.475.370	0	-1.475.370
SUMME aller Produkte		Saldo	-21.564.021	-19.785.597	-20.381.340	-20.234.980	-25.270	-20.260.250	-730.949	-12.890.895	-760.650	-21.020.900	-20.325.030	-326.000	-20.651.030

TH 8 - Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung		2021	2022	2023						2024			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
4211	Allg. Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	E	-31	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-155.634	-197.129	-214.210	-1.900	-216.110	-11.733	-199.731	0	-216.110	-209.670	-20.000	-229.670
		Saldo	-155.665	-197.144	-214.210	-1.900	-216.110	-11.733	-199.731	0	-216.110	-209.670	-20.000	-229.670
4241	Kommunale Sportstätten	E	573	985	41.650	0	41.650	0	248	0	41.650	40.750	180.000	220.750
		A	-827.459	-861.438	-1.115.650	-336.000	-1.451.650	-243.591	-630.134	130.000	-1.321.650	-1.199.530	-568.000	-1.767.530
		Saldo	-826.886	-860.453	-1.074.000	-336.000	-1.410.000	-243.591	-629.886	130.000	-1.280.000	-1.158.780	-388.000	-1.546.780
SUMME aller Produkte		Saldo	-982.552	-1.057.597	-1.288.210	-337.900	-1.626.110	-255.324	-829.617	130.000	-1.496.110	-1.368.450	-408.000	-1.776.450

TH 9 - Umwelt

Produkt	Bezeichnung		2021			2022			2023				2024			
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	
5110	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-260.688	-317.963	-278.970	-341.010	0	-341.010	-509	-246.085	0	-341.010	-339.840	0	-339.840	
		Saldo	-260.688	-317.963	-278.970	-341.010	0	-341.010	-509	-246.085	0	-341.010	-339.840	0	-339.840	
5111	Raumordnung, Landesplanung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-12.816	-9.013	-23.810	-10.420	0	-10.420	0	-6.070	0	-10.420	-10.400	0	-10.400	
		Saldo	-12.816	-9.013	-23.810	-10.420	0	-10.420	0	-6.070	0	-10.420	-10.400	0	-10.400	
5112	Städtebauliche Planung, Beratung u. Umsetzung der Planung	E	45.635	32.804	88.360	18.500	250.000	268.500	0	37.367	-62.500	206.000	20.000	0	20.000	
		A	-646.808	-578.825	-1.241.640	-766.590	-343.850	-1.110.440	-84.716	-438.865	86.000	-1.024.440	-640.920	0	-640.920	
		Saldo	-601.174	-546.022	-1.153.280	-748.090	-93.850	-841.940	-84.716	-401.498	23.500	-818.440	-620.920	0	-620.920	
5113	Städtebauförderung	E	0	15.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
		A	-117.923	-127.255	-122.870	-142.880	0	-142.880	0	-106.856	0	-142.880	-137.800	0	-137.800	
		Saldo	-117.923	-111.968	-122.870	-142.880	0	-142.880	0	-106.856	0	-142.880	-137.800	15.000	-122.800	
5115	Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung	E	21.630	11.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-73.930	-92.138	-50.610	-88.720	0	-88.720	0	-58.249	0	-88.720	-88.680	0	-88.680	
		Saldo	-52.300	-80.215	-50.610	-88.720	0	-88.720	0	-58.249	0	-88.720	-88.680	0	-88.680	
5211	Baurechtliche Verfahren Bauaufsicht	E	226.092	244.443	344.820	235.000	0	235.000	0	172.781	0	235.000	296.000	0	296.000	
		A	-633.086	-633.342	-697.050	-701.840	0	-701.840	-3.254	-476.820	0	-701.840	-690.590	-5.000	-695.590	
		Saldo	-406.994	-388.899	-352.230	-466.840	0	-466.840	-3.254	-304.039	0	-466.840	-394.590	-5.000	-399.590	
5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege	E	8.572	2.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	-54.417	-5.255	-76.810	-11.800	0	-11.800	0	-37.694	0	-11.800	-6.360	0	-6.360	
		Saldo	-45.845	-2.861	-76.810	-11.800	0	-11.800	0	-37.694	0	-11.800	-6.360	0	-6.360	
5411	Gemeindestraßen	E	2.485.639	2.290.354	3.968.800	3.594.680	0	3.594.680	0	2.253.769	-100.000	3.494.680	3.484.180	0	3.484.180	
		A	-4.860.110	-5.376.481	-8.344.020	-8.479.950	-190.000	-8.669.950	-1.738.044	-3.669.991	-82.000	-8.751.950	-8.503.740	-258.000	-8.761.740	
		Saldo	-2.374.471	-3.086.127	-4.375.220	-4.885.270	-190.000	-5.075.270	-1.738.044	-1.416.222	-182.000	-5.257.270	-5.019.560	-258.000	-5.277.560	

Produkt	Bezeichnung		2021	2022		2023						2024			
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
5421	Kreisstraßen	E	102.887	79.955	320.340	383.910	0	383.910	0	0	-79.900	304.010	303.010	0	303.010
		A	-495.877	-546.814	-1.577.770	-1.519.620	0	-1.519.620	-282.293	-358.526	0	-1.519.620	-1.489.560	0	-1.489.560
		Saldo	-392.991	-466.859	-1.257.430	-1.135.710	0	-1.135.710	-282.293	-358.526	-79.900	-1.215.610	-1.186.550	0	-1.186.550
5431	Landesstraßen	E	139.893	330.858	669.960	163.500	0	163.500	0	166	63.000	226.500	159.300	65.000	224.300
		A	-535.489	-943.829	-1.349.140	-780.500	0	-780.500	-177.904	-514.626	0	-780.500	-774.260	-260.000	-1.034.260
		Saldo	-395.596	-612.971	-679.180	-617.000	0	-617.000	-177.904	-514.460	63.000	-554.000	-614.960	-195.000	-809.960
5461	Parkeinrichtungen	E	543.570	599.882	606.900	612.470	0	612.470	0	446.267	50.000	662.470	662.470	0	662.470
		A	-147.535	-195.221	-311.810	-335.240	0	-335.240	-69.065	-110.264	0	-335.240	-335.250	0	-335.250
		Saldo	396.035	404.661	295.090	277.230	0	277.230	-69.065	336.003	50.000	327.230	327.220	0	327.220
5471	Öffentlicher Personennahverkehr	E	214.332	514.160	314.840	324.180	0	324.180	0	133.441	0	324.180	199.980	0	199.980
		A	-1.724.671	-2.151.243	-2.272.270	-1.841.860	-40.000	-1.881.860	-85.562	-1.733.714	0	-1.881.860	-1.785.930	0	-1.785.930
		Saldo	-1.510.339	-1.637.083	-1.957.430	-1.517.680	-40.000	-1.557.680	-85.562	-1.600.273	0	-1.557.680	-1.585.950	0	-1.585.950
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	E	15.465	13.139	11.900	21.220	0	21.220	0	2.757	0	21.220	23.220	0	23.220
		A	-1.133.851	-1.330.354	-1.170.160	-1.305.950	0	-1.305.950	-498.771	-649.891	0	-1.305.950	-1.264.910	0	-1.264.910
		Saldo	-1.118.386	-1.317.215	-1.158.260	-1.284.730	0	-1.284.730	-498.771	-647.134	0	-1.284.730	-1.241.690	0	-1.241.690
5521	Gewässerunterhaltung	E	787	0	17.100	176.870	0	176.870	0	0	0	176.870	176.870	0	176.870
		A	-317.600	-282.786	-361.910	-413.120	0	-413.120	0	-790.744	14.650	-398.470	-412.000	0	-412.000
		Saldo	-316.813	-282.786	-344.810	-236.250	0	-236.250	0	-790.744	14.650	-221.600	-235.130	0	-235.130
5525	Grundwasserregulierung	E	23.615	20.849	19.500	41.340	0	41.340	0	39.979	10.000	51.340	46.340	0	46.340
		A	-38.461	-54.806	-67.150	-77.250	0	-77.250	-3.045	-35.799	0	-77.250	-78.210	0	-78.210
		Saldo	-14.845	-33.957	-47.650	-35.910	0	-35.910	-3.045	4.180	10.000	-25.910	-31.870	0	-31.870
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	E	101.817	100.450	104.400	105.470	0	105.470	0	97.412	0	105.470	103.970	0	103.970
		A	-267.614	-89.256	-292.200	-291.640	0	-291.640	-18.945	-91.285	0	-291.640	-288.620	0	-288.620
		Saldo	-165.798	11.194	-187.800	-186.170	0	-186.170	-18.945	6.127	0	-186.170	-184.650	0	-184.650
SUMME aller Produkte		Saldo	-7.390.944	-8.478.083	-11.771.270	-11.431.250	-323.850	-11.755.100	-2.962.108	-6.141.540	-100.750	-11.855.850	-11.371.730	-443.000	-11.814.730

Teilhaushalt 9 - Umwelt

TH 10 - Zentrale
Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung		2021			2022			2023					2024		
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	
6111	Steuern	E	61.136.239	66.856.831	60.181.500	63.286.500	0	63.286.500	0	48.543.642	1.590.000	64.876.500	64.439.500	0	64.439.500	
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	61.136.239	66.856.831	60.181.500	63.286.500	0	63.286.500	0	48.543.642	1.590.000	64.876.500	64.439.500	0	64.439.500	
6113	Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen	E	36.734.521	36.815.711	36.796.050	48.532.140	0	48.532.140	0	28.534.665	-152.810	48.379.330	45.203.080	0	45.203.080	
		A	-3.872.063	-2.773.686	-2.647.100	-2.663.800	0	-2.663.800	0	-1.908.225	0	-2.663.800	-2.597.100	0	-2.597.100	
		Saldo	32.862.458	34.042.026	34.148.950	45.868.340	0	45.868.340	0	26.626.440	-152.810	45.715.530	42.605.980	0	42.605.980	
6121	Zinsen u. ähnliche Erträge und Aufwendungen	E	1.356.540	773.193	957.000	817.000	0	817.000	0	-138.764	-260.000	557.000	462.000	0	462.000	
		A	-3.597.124	-2.743.398	-3.064.010	-3.643.980	0	-3.643.980	0	-2.860.471	-812.000	-4.455.980	-4.269.140	0	-4.269.140	
		Saldo	-2.240.584	-1.970.206	-2.107.010	-2.826.980	0	-2.826.980	0	-2.999.235	-1.072.000	-3.898.980	-3.807.140	0	-3.807.140	
6126	Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen	E	151.028	301.021	193.500	178.500	0	178.500	0	169.594	35.000	213.500	227.800	0	227.800	
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	151.028	301.021	193.500	178.500	0	178.500	0	169.594	35.000	213.500	227.800	0	227.800	
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	0	0	-719.500	-2.488.100	0	-2.488.100	0	-1.557.383	-5.794.300	-8.282.400	-888.950	-4.950.000	-5.838.950	
		Saldo	0	0	-719.500	-2.488.100	0	-2.488.100	0	-1.557.383	-5.794.300	-8.282.400	-888.950	-4.950.000	-5.838.950	
6260	Beteiligungen, Anteile	E	763.888	658.249	1.233.070	250.000	0	250.000	0	383.803	137.300	387.300	622.300	0	622.300	
		A	-31.924	-38.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	731.964	619.535	1.233.070	250.000	0	250.000	0	383.803	137.300	387.300	622.300	0	622.300	
SUMME aller Produkte		Saldo	92.641.106	99.849.207	92.930.510	104.268.260	0	104.268.260	0	71.166.861	-5.256.810	99.011.450	103.199.490	-4.950.000	98.249.490	