

Ergebnishaushalt HPL 2025

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

Stand: 28.10.2024

Pos.	Bezeichnung	2022	2023		2024						2025			
		vorl. RE	HPL Gesamt	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	69.275.094	66.125.500	65.351.434	68.398.630	-	68.398.630	-	48.360.369	- 2.395.130	66.003.500	67.924.550	-	67.924.550
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	46.954.396	60.173.740	59.417.979	50.994.010	316.000	51.310.010	-	37.379.559	338.850	51.648.860	64.939.110	1.323.570	66.262.680
3.	Erträge der sozialen Sicherung	22.332.571	22.250.750	25.735.559	25.868.250	3.101.900	28.970.150	-	14.666.763	985.000	29.955.150	27.330.250	-	27.330.250
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.403.803	6.130.230	4.727.931	6.742.060	-	6.742.060	-	3.882.350	- 150.000	6.592.060	7.102.840	4.500	7.107.340
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.763.179	2.180.170	1.887.658	2.225.880	-	2.225.880	-	1.456.547	- 4.520	2.221.360	2.185.070	-	2.185.070
6.	Kostenerstattungen/-umlagen	5.444.441	4.965.200	4.507.089	5.234.200	65.000	5.299.200	-	3.561.110	177.300	5.476.500	5.163.880	145.500	5.309.380
7.	Sonstige laufende Erträge	6.451.189	4.356.150	6.854.504	3.958.290	1.450.000	5.408.290	-	4.135.021	217.600	5.625.890	3.983.350	4.400.000	8.383.350
8.	Summe lfd. Erträge (Summe 1 - 7)	156.624.673	166.181.740	168.482.155	163.421.320	4.932.900	168.354.220	-	113.441.719	- 830.900	167.523.320	178.629.050	5.873.570	184.502.620
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 55.318.300	- 54.386.740	- 56.416.083	- 56.095.030	-	- 56.095.030	- 2.414	- 31.342.825	- 4.437.740	- 60.767.000	- 67.436.280	- 12.430	- 67.448.710
10.	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	- 28.410.477	- 32.685.350	- 30.826.858	- 30.564.530	- 2.626.900	- 33.191.430	- 7.756.933	- 22.486.264	- 3.190.600	- 36.382.030	- 32.328.050	- 4.010.970	- 36.339.020
11.	Abschreibungen	-	- 8.000.000	-	- 8.000.000	-	- 8.000.000	-	-	-	- 8.000.000	- 8.000.000	-	- 8.000.000
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 8.293.970	- 10.289.290	- 10.157.848	- 9.143.600	- 4.653.000	- 13.796.600	- 167.282	- 7.585.023	447.780	- 13.348.820	- 15.673.080	- 1.790.000	- 17.463.080
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 47.206.955	- 44.925.790	- 53.050.809	- 48.580.850	-	- 48.580.850	-	- 45.397.949	- 4.514.900	- 53.095.750	- 53.718.250	-	- 53.718.250
14.	Sonstige lfd. Aufwendungen	- 7.658.136	- 10.360.960	- 9.506.165	- 9.307.550	- 2.168.200	- 11.475.750	- 1.127.707	- 8.751.378	- 1.373.320	- 12.849.070	- 10.618.370	- 5.438.460	- 16.056.830
15.	Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9 - 14)	-146.887.837	-160.648.130	-159.957.764	-161.691.560	- 9.448.100	-171.139.660	- 9.054.336	-115.563.439	- 13.068.780	- 184.442.670	- 187.774.030	- 11.251.860	- 199.025.890
16.	lfd. Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 15)	9.736.836	5.533.610	8.524.391	1.729.760	- 4.515.200	- 2.785.440	- 9.054.336	- 2.121.720	- 13.899.680	- 16.919.350	- 9.144.980	- 5.378.290	- 14.523.270
17.	Zins-, sonstige Finanzerträge	991.921	635.000	- 131.205	652.350	-	652.350	-	262.598	- 15.000	637.350	2.142.350	-	2.142.350
18.	Zins-, sonstige Finanzaufw.	- 2.789.833	- 3.643.980	- 5.503.500	- 3.969.140	-	- 3.969.140	-	- 3.761.783	- 573.530	- 4.542.670	- 3.323.190	-	- 3.323.190
19.	Saldo Zins-/Finanzergeb. (Saldo Nr. 17 u. 18)	- 1.797.912	- 3.008.980	- 5.634.705	- 3.316.790	-	- 3.316.790	-	- 3.499.185	- 588.530	- 3.905.320	- 1.180.840	-	- 1.180.840
20.	Ordentliches Ergebnis (Summe 16 und 19)	7.938.924	2.524.630	2.889.686	- 1.587.030	- 4.515.200	- 6.102.230	- 9.054.336	- 5.620.905	- 14.488.210	- 20.824.670	- 10.325.820	- 5.378.290	- 15.704.110
	außerordentliche Erträge	1.455.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	außerordentliche Aufw.	- 1.448.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Außerordentliches Ergebnis	6.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Innere Verrechnung Erträge	3.942.176	3.379.000	8.880	3.573.800	-	3.573.800	-	-	-	3.573.800	3.573.800	-	3.573.800
	Innere Verrechnung Aufw.	- 3.942.176	- 3.379.000	- 8.880	- 3.573.800	-	- 3.573.800	-	-	-	- 3.573.800	- 3.573.800	-	- 3.573.800
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	7.945.800	2.524.630	2.889.686	- 1.587.030	- 4.515.200	- 6.102.230	- 9.054.336	- 5.620.905	- 14.488.210	- 20.824.670	- 10.325.820	- 5.378.290	- 15.704.110

Beim ausgewiesenen vorl. RE handelt es sich um **vorläufige Rechenergebnisse**. Diese sind als nicht endgültig anzusehen, insbesondere bei den Pos. E2, E11 und E22 sind noch Jahresabschlussbuchungen (u.a. Abschreibungen -rd. 8 Mio. €, Sonderpostenaufösungen und interne Leistungsverrechnung) offen.

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2022	2023	2024					2025		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 10.09.24	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
1 - Steuern und ähnliche Abgaben			69.275.094	65.351.434	68.398.630	0	68.398.630	48.360.369	66.003.500	67.924.550	0	67.924.550
401	Realsteuern	<p>Gewerbesteuer 19 Mio. € (Hebesatz 420 %, NPL 2024: 19 Mio. €, HPL 2024: 21 Mio. €)</p> <p>Grundsteuer A: 147.550 € (Hebesatz 490 %, NPL 2024: 145.000 € HPL 2024: 147.550 €)</p> <p>Grundsteuer B: rd. 12 Mio. € (Hebesatz 590 %, NPL 2024: 11,8 Mio. € HPL 2024: rd. 12 Mio. €)</p>	37.045.531	31.593.926	33.165.550	0	33.165.550	30.768.117	30.945.000	31.165.550		31.165.550
402	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	gemäß Steuerschätzung Mai 2024 - Nov 2024 steht noch aus	27.748.600	28.747.667	29.850.000		29.850.000	13.947.901	29.850.000	31.452.000		31.452.000
403	sonstige Gemeindesteuern	<p>Vergnügungssteuer 2,16 Mio. € (NPL 2024: 2,16 Mio. €)</p> <p>Hundesteuer 335.000 € (NPL 2024: 337.500 €)</p> <p>Schankerlaubnissteuer 25.000 € (NPL 2024: 25.000 €)</p>	2.062.700	2.276.109	2.697.080		2.697.080	2.133.820	2.522.500	2.520.000		2.520.000
405	Ausgleichsleistungen	gemäß Steuerschätzung Mai 2024 - Nov 2024 steht noch aus	2.418.263	2.733.732	2.686.000		2.686.000	1.510.531	2.686.000	2.787.000		2.787.000

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2022	2023	2024					2025		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 10.09.24	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			46.954.396	59.417.979	50.994.010	316.000	51.310.010	37.379.559	51.648.860	64.939.110	1.323.570	66.262.680
411	Schlüsselzuweisungen	<i>Gem. Orientierungsdaten Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) - Schlüsselzuweisung B 48.238.710 € - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 2.389.610 € - Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten 1.470.700 €</i>	30.555.390	42.797.472	38.095.620		38.095.620	29.762.942	38.095.620	52.099.020		52.099.020
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen	<i>Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz (Info: Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) bis HJ 2023)</i>	3.232.683	3.232.836	170.600		170.600	168.655	170.600	170.600		170.600
414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	<i>Anpassungen der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende und einmalige Zwecke in verschiedenen Bereichen Sondererträge u.a. durch Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) rd. 867 T €, Baulandinitiative Rheinland-Pfalz "Gut Wohnen in der Region!" 250 T € sowie Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzept 72.000 € (90 % Landeszuwendung) und Digitalisierung Ausländerakte (Förderung 49.000 €)</i>	12.724.211	12.945.559	11.085.790	316.000	11.401.790	7.447.962	11.740.640	11.027.490	1.323.570	12.351.060
415	Erträge aus der Auflösung von SP aus Zuwendungen	<i>Anpassung an geprüften Jahresabschluss 2014</i>	0	0	1.200.000		1.200.000	0	1.200.000	1.200.000		1.200.000
418	Schuldendiensthilfen		442.112	442.112	442.000		442.000	0	442.000	442.000		442.000

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2022	2023	2024					2025		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 10.09.24	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL

3 - Erträge der sozialen Sicherung			22.332.571	25.735.560	25.868.250	3.101.900	28.970.150	14.666.763	29.955.150	27.330.250	0	27.330.250
421	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	<i>Allgemeine Anpassung an derzeitige Erstattungssätze</i> <i>Info zu Kontenart 423: Wegfall der Sonderzahlungen zur Unterstützung der Kommunen bei der akuten Belastungssituation im Rahmen der Fluchtaufnahme (rd. 3,1 Mio. €)</i>	1.219.490	995.294	863.100		863.100	568.413	863.100	863.100		863.100
422	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		549.331	507.170	650.500		650.500	370.560	650.500	657.500		657.500
423	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen		7.960.146	8.000.592	8.598.000	3.101.900	11.699.900	8.351.479	11.699.900	8.568.000		8.568.000
424	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII u. anderer Jugendhilfe		6.398.354	8.787.717	8.706.650		8.706.650	732.592	9.656.650	9.656.650		9.656.650
426	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		6.205.251	7.444.786	7.050.000		7.050.000	4.643.719	7.085.000	7.585.000		7.585.000

4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.403.803	4.727.931	6.742.060	0	6.742.060	3.790.479	6.592.060	7.102.840	4.500	7.107.340
431	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	<i>Anpassung der Erträge an die Ansätze vom HPL 2024 bzw. an vorl. RE sowie Hochrechnungen</i>	1.561.165	1.552.263	1.670.480		1.670.480	1.009.597	1.595.480	1.658.310		1.658.310
432	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	<i>Anpassung der Erträge an die Ansätze vom HPL/NPL 2024 bzw. an vorl. RE sowie Hochrechnungen</i> <i>Mehrerträge u.a. durch höhere Mieteinnahmen beim Produkt 3141 - Soziale Einrichtungen -</i>	2.727.251	3.050.031	4.125.700		4.125.700	2.640.336	4.050.700	4.489.420	4.500	4.493.920
435	Beteiligung Schülerbetreuung	<i>Beteiligung Schülerbetreuung - erhöhte Anmeldungen</i>	115.388	125.637	145.880		145.880	140.546	145.880	155.110		155.110
437	Erträge aus der Auflösung von SP	<i>Anpassung an geprüften Jahresabschluss 2014</i>	0	0	800.000		800.000	0	800.000	800.000		800.000

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2022	2023	2024					2025		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 10.09.24	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte			1.763.179	1.887.658	2.225.880	0	2.225.880	1.456.547	2.221.360	2.185.070	0	2.185.070
441	Privatrechtliche Leistungsentgelte	<p><i>Anpassung der Erträge an die Ansätze vom HPL/NPL 2024 bzw. an vorl. RE sowie Hochrechnungen</i></p> <p><i>U.a. Erträgen für die Beteiligungen an den Essenskosten (insg. HJ 2025 rd. 1,39 Mio. €)</i></p>	1.763.179	1.887.658	2.225.880		2.225.880	1.456.547	2.221.360	2.185.070		2.185.070
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.444.441	4.507.089	5.234.200	65.000	5.299.200	3.561.110	5.476.500	5.163.880	145.500	5.309.380
442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<p><i>Anpassung der Erträge an die Ansätze vom HPL/NPL 2024 bzw. an vorl. RE sowie Hochrechnungen</i></p> <p><i>Sonderbedarf Kostenerstattung vom Land für die Bundestagswahl 2025 sowie nachlaufende Erstattung vom Land für Flomersheimer Brücke</i></p> <p><i>Info: u.a. Vorjahresabrechnungen Schülerbeförderung in 2024 bzw. erhöhter Bedarf bei Lernmitteln</i></p>	5.444.441	4.507.089	5.234.200	65.000	5.299.200	3.561.110	5.476.500	5.163.880	145.500	5.309.380

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2022	2023	2024					2025		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 10.09.24	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
7 - sonstige laufende Erträge			6.451.189	6.854.503	3.958.290	1.450.000	5.408.290	4.135.021	5.625.890	3.983.350	4.400.000	8.383.350
451	Bestandsveränderungen		1.872	1.982	2.300	0	2.300	228	2.300	2.300		2.300
461	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	<i>Grundstücksverkäufe Landwirtschaftsschule und Im Römig IV</i>	627.535	4.185	4.000	1.450.000	1.454.000	2.818	1.454.000	4.000	4.400.000	4.404.000
462	Weitere sonstige laufende Erträge	<i>Anpassung der Erträge an vorl. RE bzw. Hochrechnung U.a. Konzessionsabgabe (2,2 Mio. €) sowie ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a. rd. 1,1 Mio. €)</i>	3.803.513	4.972.190	3.810.980		3.810.980	4.111.272	3.852.630	3.947.050		3.947.050
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	<i>Wegfall Auflösung Rückstellung</i>	1.990.764	1.771.722	120.010		120.010	0	286.960	0		0
469	Sonstige lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	<i>Eigenbeteiligung Beihilfe Versorgungsempfänger</i>	27.505	104.424	21.000		21.000	20.703	30.000	30.000		30.000
Summe lfd. Erträge (Summe 1-7)			156.624.673	168.482.155	163.421.320	4.932.900	168.354.220	113.349.848	167.523.320	178.629.050	5.873.570	184.502.620

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2022	2023	2024					2025		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 10.09.24	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
17 - Zins- und sonstige Finanzerträge			991.921	-131.205	652.350	0	652.350	262.598	637.350	2.142.350	0	2.142.350
471	Zinserträge für Kredite	<i>Zinserträge Stadtklinik - einmalige Abrechnung mit Vorjahren</i>	179.998	0	0		0	0	0	1.500.000		1.500.000
472	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		2.459	6.986	10.000		10.000	4.814	10.000	10.000		10.000
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	<i>Gewinnausschüttung Baugesellschaft und Sparkasse</i>	658.249	380.303	615.000		615.000	607.407	615.000	615.000		615.000
478	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0	10.886	7.300		7.300	6.500	7.300	7.300		7.300
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	151.216	-529.379	20.050		20.050	-356.123	5.050	10.050		10.050
Summe lfd. Erträge (Summe 1-7) und Zins- und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)			157.616.594	168.350.950	164.073.670	4.932.900	169.006.570	113.612.446	168.160.670	180.771.400	5.873.570	186.644.970
Außerordentliche Erträge			1.455.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
499	Außerordentliche Erträge	<i>außerordentliche Erträge (Corona) gemäß VV Nr. 5 zu § 2 GemHVO nicht planbar</i>	1.455.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Innere Verrechnung			3.942.176	8.880	3.573.800	0	3.573.800	0	3.573.800	3.573.800	0	3.573.800
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<i>Abrechnung HJ 2023 steht noch aus</i>	3.942.176	8.880	3.573.800	0	3.573.800	0	3.573.800	3.573.800	0	3.573.800
Summe Erträge			163.013.992	168.359.830	167.647.470	4.932.900	172.580.370	113.612.446	171.734.470	184.345.200	5.873.570	190.218.770

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2022	2023	2024					2025		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 10.09.24	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			55.318.300	56.416.083	56.095.030	0	56.095.030	31.324.315	60.767.000	67.436.280	12.430	67.448.710
501	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	<i>Steigerung Aufwandsentschädigung Brandschutz Sonderbedarf: Erfrischungsgeld für ehrenamtliche Wahlhelfer der Bundestagswahl 2025</i>	369.276	340.217	341.600	0	341.600	225.170	363.350	386.360	12.430	398.790
502	Dienstbezüge und dgl.	<i>Steigerung eingeplant Erhöhung TVöD (5 % ab 01.01.2025), Erhöhung Beamte (5,5 % ab 01.02.2025) - Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen Veränderungen Stellenplan 2025 rd. 1,1 Mio. € eingerechnet</i>	36.597.497	40.589.903	38.255.350		38.255.350	21.441.404	43.633.760	47.247.550		47.247.550
503	Beiträge zu Versorgungskassen	<i>dito</i>	2.306.076	2.459.414	2.313.520		2.313.520	1.292.282	2.661.340	2.879.000		2.879.000
504	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	<i>dito</i>	6.202.015	6.753.378	6.184.360	0	6.184.360	3.584.986	7.308.480	7.897.670		7.897.670
505	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		1.017.694	1.020.849	1.018.000		1.018.000	703.535	1.016.000	1.006.000		1.006.000
506	Personalnebenaufwendungen		24.069	36.196	23.110		23.110	30.566	51.300	51.900		51.900
507	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	<i>entsprechend Prognoseberechnung der Abrechnungsstelle vom August 2024 sowie Mittelwertermittlung (Pensionsrückstellungen 2.687.700 € und Beihilferückstellungen 912.300 €) s. Pos. 515-516</i>	0	0	2.098.250		2.098.250	0	1.635.090	2.621.460		2.621.460
509	Pauschalierte Lohnsteuer		82.452	87.741	82.860		82.860	49.026	95.900	97.800		97.800
511	Versorgungsaufwendungen	<i>Hochrechnung aus vorl. RE mit entsprechender Anpassung</i>	3.497.066	4.413.365	3.685.110		3.685.110	3.997.346	3.961.840	4.270.000	0	4.270.000
515	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	<i>gem. Prognoseberechnung s. Pos. 507</i>	4.178.039	715.020	2.092.870		2.092.870	0	33.560	698.770		698.770
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	<i>dito</i>	1.010.063	0	0		0	0	6.380	279.770		279.770
517	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		34.054	0	0		0	0	0	0		0

Aufwendungen - Zusammenfassung

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2022	2023	2024					2025		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 10.09.24	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.410.477	30.798.553	30.564.530	2.626.900	33.191.430	19.719.412	36.382.030	32.328.050	4.010.970	36.339.020
522	Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	<i>Anpassung aufgrund der Kostenschätzung Dienstleister Strom/Gas</i>	3.068.536	4.328.789	5.158.270	0	5.158.270	3.385.359	4.689.360	3.948.040		3.948.040
523	Unterhaltung und Bewirtschaftung	<i>Massive Steigerung durch Preiserhöhungen u. a. bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude Sonderbedarf u.a. Maßnahmenliste sowie konsumtive Projektkostenanteile</i>	16.633.532	17.401.363	15.625.010	2.612.900	18.237.910	10.096.020	21.225.510	17.144.300	3.303.270	20.447.570
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<i>Erhöhung u.a. durch höhere Schülerbeförderungskosten und Aufwendungen für Lernmittelfreiheit durch gestiegene Schülerzahlen sowie Preiserhöhungen u.a. bei den Verpflegungskosten; Kostensteigerung Linienbündel beim öffentlichen Personennahverkehr Sonderbedarf für Aufwendungen Wahlhelferschulung und Briefwahl im CFF, Wahlparty, Druck u. Versand Wahlbenachrichtigungen, Auslasstickets Tiefgarage für Bundestagswahl 2025; Innenstadimpulse; Bildflug Geodatenmanagement</i>	6.629.998	6.932.184	7.189.200	14.000	7.203.200	4.947.685	7.477.430	8.305.720	58.000	8.363.720
525	Kostenerstattungen	<i>Erhöhung u.a. im Bereich Lernmittelfreiheit durch höhere Abführung des Leihentgeltes und Schadensersatz an das Land sowie Kostenanteil EWF Straßenoberflächenentwässerung Sonderbedarf Kosten von Material für Dekon V Konzept (interkommunale Zusammenarbeit im Leitstellenbereich LU) - konsumtiver Anteil</i>	1.267.589	1.543.115	1.955.760	0	1.955.760	714.652	2.078.760	2.157.550	10.000	2.167.550
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<i>Mehrbedarf durch die Neuvergabe "Supportkosten Digital Schulen"; Umlagenerhöhung KABS Sonderbedarf Security Festplatz; Ausstellung zu 25 Jahre Strohhutfestbutton; Digitalisierung Ausländerakte (mit Landesförderung)</i>	810.821	593.102	636.290	0	636.290	575.696	910.970	772.440	639.700	1.412.140

Aufwendungen - Zusammenfassung

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2022	2023	2024					2025		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 10.09.24	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
11 - Abschreibungen			0	0	8.000.000	0	8.000.000	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	337.890	337.890		337.890
533	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	171.820		171.820	0	171.820	171.820		171.820
534	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	2.387.060		2.387.060	0	2.387.060	2.387.060		2.387.060
535	Infrastrukturvermögen		0	0	4.278.650		4.278.650	0	4.278.650	4.278.650		4.278.650
537	Kunstgegenstände, Denkmäler		0	0	1.330		1.330	0	1.330	1.330		1.330
538	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	823.250		823.250	0	823.250	823.250		823.250

12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.293.970	10.157.848	9.143.600	4.653.000	13.796.600	7.158.458	13.348.820	15.673.080	1.790.000	17.463.080
541	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	<i>u.a. gestiegener Aufwand für Verlustausgleich Stadtklinik und EWF (Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb und Friedhofs- und Bestattungswesen); höherer Bedarf für Umlage VRN - Fortschreibung Nahverkehrsplan sowie höhere Verbandsumlage Kinderzentrum</i> <i>Sonderbedarf</i> <i>Nachzahlung Personalkostenendabrechnung freie Träger (1. HJ 2021 und 2023, insg. rd. 1,5 Mio. €)</i> <i>Zuschuss Sanierung Prot. Kindertagesstätte Versöhnungskirche/Steinstraße (Verteilung 2024: 100.000 €, 2025: 250.000 € und 2026: 201.400 €)</i> <i>Zuschüsse an Sportvereine für Sanierungen (40.000 €)</i>	5.520.284	7.548.523	6.585.200	4.653.000	11.238.200	5.367.287	10.953.220	13.281.580	1.790.000	15.071.580
543	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	<i>Gewerbsteuerumlage ausgehend von 19 Mio. € Gewerbesteuer</i>	1.925.877	1.786.178	1.709.300		1.709.300	968.024	1.546.500	1.583.400		1.583.400
544	Allgemeine Umlagen	<i>Umlage Bezirksverband Pfalz</i>	847.809	823.147	849.100		849.100	823.147	849.100	808.100		808.100

Aufwendungen - Zusammenfassung

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2022	2023	2024					2025		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 10.09.24	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			47.206.955	53.050.809	48.580.850	0	48.580.850	39.664.961	53.095.750	53.718.250	0	53.718.250
552	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB II	<p><i>Höhere Aufwendungen u.a. durch steigende Kosten bzw. Fallzahlensteigerung in folgenden Produkten:</i></p> <p><u>TH 6 - Soziale Hilfen</u> - Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes steigende Kosten bei den Kosten für Unterkunft</p> <p>- Produkt 3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe steigende Kosten bei Assistenzleistungen</p> <p><u>TH 7 - Kinder, Jugend und Familie</u> - Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung hoher Anstieg bei den Inobhutnahmen</p>	9.826.156	10.653.359	9.430.000	0	9.430.000	7.570.914	9.430.000	9.730.000	0	9.730.000
553	Leistungen nach SGB XII		8.291.420	10.018.529	9.251.600	0	9.251.600	8.064.906	9.251.600	9.244.100	0	9.244.100
554	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB XII		96.051	107.915	79.000	0	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000
555	Leistungen nach SGB VIII		24.663.536	27.603.611	25.172.310	0	25.172.310	20.051.800	29.107.210	29.437.210	0	29.437.210
556	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB VIII		225.886	416.940	334.940	0	334.940	79.655	334.940	334.940	0	334.940
557	Sonstige Leistungen		3.800.132	3.983.051	4.132.000	0	4.132.000	3.863.514	4.712.000	4.712.000	0	4.712.000
558	Kostenbeteiligungen/-erstattungen sonstige Leistungen		303.774	267.404	181.000	0	181.000	34.172	181.000	181.000	0	181.000

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2022	2023	2024					2025		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 10.09.24	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
14 - sonstige laufende Aufwendungen			7.658.136	9.503.949	9.307.550	2.168.200	11.475.750	7.660.619	12.849.070	10.618.370	5.438.460	16.056.830
561	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	Höhere Aufwendungen beim lfd. Bedarf Aus- und Fortbildung sowie für Teambildungs-Maßnahmen, Supervisionen und arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	540.908	829.885	784.220	324.900	1.109.120	392.316	1.257.910	997.850	7.000	1.004.850
562	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	Mehrbedarf u.a. bei den Mieten für Gebäude, lfd. Lizenzaufwendungen, Grundreinigungen beim Produkt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aufwand für Produkt Volksfeste, Jahrmärkte, Strohhutfest Sonderbedarf u.a. für Containermieten Festplatz, Datenverarbeitung, Ostpark - KIPKI, Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzept, externe Fach-/bzw. Rechtsberatungsdienstleistungen bei Prüfungen, Versicherungen, Digitalisierung, Sportplätzen, Klimaschutz, Neukonzeption Stadtkonzern	4.586.270	5.968.566	5.936.220	1.782.900	7.719.120	5.360.250	8.821.480	6.777.260	5.264.960	12.042.220
563	Geschäftsaufwendungen	u.a. Preissteigerung bei Büromaterial, Fachliteratur und Portokosten Sonderbedarf u.a. für Aufwendungen Bundestagswahl	943.614	921.535	916.230	32.400	948.630	637.869	948.630	981.180	25.700	1.006.880
564	Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	Steigerung der Versicherungsaufwendungen, u.a. durch Prämien erhöhungen bzw. Kostensteigerungen sowie höhere Umlage Unfallkasse RLP	1.449.016	1.531.905	1.518.420	0	1.518.420	1.176.025	1.629.140	1.701.410	0	1.701.410
565	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	Abgang durch den Verkauf von Grundstücken									140.800	140.800
566	Besondere Finanzauszahlungen	Einmalig im HJ 2024 Weiterleitung Erbanteil Erbschaft	0	0	0	0	0	11.026	11.030	0	0	0
568	Sonstige Steueraufwendungen	Grundsteuer und Kfz-Steuer	30.094	33.154	42.050	0	42.050	34.414	42.470	43.300	0	43.300
569	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Mehrbedarf Repräsentationsaufwendungen bzw. Zuwendungen an Fraktionen. Rückgang bei Aufwendungen für Schadensfälle (s. Sonderbedarf aus 2024 für Nachlaufkosten Vorj.).	108.235	218.903	110.410	28.000	138.410	48.719	138.410	117.370	0	117.370
Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9-14)			146.887.837	159.927.243	161.691.560	9.448.100	171.139.660	105.527.765	184.442.670	187.774.030	11.251.860	199.025.890

Aufwendungen - Zusammenfassung

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2022	2023	2024					2025		
			vorl. RE	vorl. RE	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	vorl. RE Stand 10.09.24	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			2.789.833	5.503.500	3.969.140	0	3.969.140	3.546.152	4.542.670	3.323.190	0	3.323.190
571	an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		3.076	0	0		0	0	0	0		0
573	an Sondervermögen		1.920	0	0		0	0	0	0		0
575	an den inländischen Geldmarkt	<i>Anpassung an aktuelle Entwicklung</i>	2.771.838	4.998.796	3.943.140		3.943.140	3.235.520	4.056.670	3.297.190		3.297.190
579	Sonstige Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	<i>Anpassung Gewerbesteuervollverzinsung (nicht vorab planbar)</i>	13.000	504.704	26.000	0	26.000	310.632	486.000	26.000	0	26.000
Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9-14) und Zins-/sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)			149.677.670	165.430.743	165.660.700	9.448.100	175.108.800	109.073.917	188.985.340	191.097.220	11.251.860	202.349.080
Außerordentliche Aufwendungen			1.448.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Außerordentliche Aufwendungen	<i>außerordentliche Aufwendungen (Corona) gemäß VV Nr. 5 zu § 2 GemHVO nicht planbar</i>	1.448.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendung Innere Verrechnung			3.942.176	8.880	3.573.800	0	3.573.800	0	3.573.800	3.573.800	0	3.573.800
581	Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen	<i>Abrechnung HJ 2023 steht noch aus</i>	3.942.176	8.880	3.573.800	0	3.573.800	0	3.573.800	3.573.800	0	3.573.800
Summe Aufwendungen			155.068.193	165.439.623	169.234.500	9.448.100	178.682.600	109.073.917	192.559.140	194.671.020	11.251.860	205.922.880

Aufwendungen - Zusammenfassung

TH - Produkt	Sonderbedarf	Erträge	Aufwendungen
TH 1 - Zentrale Dienste		45.500	861.440
1131-Verwaltungsorganisation	Sonderbedarf Digitalisierungskonzept 50.000 €		50.000
1144-Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Enterprise Agreement - 113.510 € Governikus MultiMessenger (Bebpo) SaaS - 32.200 € Isona Telearbeit - 30.000 € Office 2021-2024 - 30.000 € Panda-Lizenzen - 76.000 € OZG: 50.000 € Lizenzen Modulo: 4.700 € VOIS/Fund: 20.000 € TCMS-Software/Prüfersoftware 10.000 € Konsumtive Projektanteile - Neues Zeiterfassungssystem - 70.000 €		436.410
1145-Sonstige zentrale Dienste	Sonderbedarf: Neues Kfz Poststelle - Leasing ab 2. HJ 2025		2.400
1148-Geoinformation	Frühjährliche Bildbefliegung in Zusammenarbeit mit SV LU und BASF, Lieferung von hochauflösenden Luftbildern, Erstellung eines texturierten 3D-Modells Ertrag: Kostenanteil EWF am Bildflug 2025	1.500	15.000
1181-Prüfung	Externe Beratungsdienstleistungen 250.000 € Tagung der Rechnungsprüfungsämter 2025 in Frankenthal 9.200 €		259.200
1192-Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	Beraterkosten Ausschreibung 2025 Gebäudeversicherungen		20.000
1193-Prozessführung und Stadtrechtsausschuss	Prozesskosten 2. Prozess Eurocycle vs. Stadt FT		2.000
1211-Statistik und Wahlen	Durchführung Bundestagswahl 2025	44.000	76.430

TH - Produkt	Sonderbedarf	Erträge	Aufwendungen
2- Sicherheit und Ordnung		129.000	376.800
1221-Sicherheit und Ordnung	Dienst- und Schutzkleidung neuer Mitarbeiter 5.000 €. Kfz-Überführungskosten und Kosten für die Folierung 2.500 €. Beschaffung einer Drohne und eines Transportbehälters 1.800 €. Wegen Umstieg auf BOS-Funk werden andere Funkgeräte benötigt 5.000 €. Einmalige Entsorgung von angesammelten Waffen 9.000 €		23.300
1221-Sicherheit und Ordnung	Kosten für ein Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzept	72.000	80.000
1225-Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde	Digitalisierung Ausländerakte (Aufwendungen Konto 5292: 178.500 €, Förderung Land Konto 41442: 49.000 €)	49.000	178.500
1235-Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	Dienst- und Schutzkleidung neuer Mitarbeiter 2.000 €		2.000
1261-Brandschutz und Rettungsdienst	Erneuerung Feuerwehrschießung Brandmeldeanlagen: 5.000 €, 10 Einsatzlaptops: 10.000 €, Einsatzmonitore Vororte, USVs Serverraum:5.000 €, Erneuerung Komponenten Atemschutzübungsstrecke: 20.000 €, Gerätschaften und spezielle Software Gefahrstoffzug: 10.000 €		50.000
1261-Brandschutz und Rettungsdienst	Kosten für Innenausbau des in 2025 erwarteten neuen Rettungshundefahrzeuges (Beschafter und Kostenträger: Land), die Aufwendungen werden vom Land erstattet	8.000	8.000
1261-Brandschutz und Rettungsdienst	Kosten von Material für Dekon V Konzept (interkommunale Zusammenarbeit im Leitstellenbereich LU) - Gesamtbedarf 40.000 € vorerst einmalig in 2025, davon rd. 30.000 € investiv / 10.000 € konsumtiv		10.000
1280-Zivil- und Katastrophenschutz	Schulungen des Verwaltungsstabes und der TEL sowie Schulungen für das neue LBKG		5.000
5731-Messen und Märkte	50. Strohutfest 20.000 €		20.000

TH - Produkt	Sonderbedarf	Erträge	Aufwendungen
3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		4.400.000	545.800
1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Machbarkeitsstudie Feuerwehrrgerätehaus Mörsch 25.000 € Zustandsbericht extern Kita-/Schulkonzept 50.000 €		75.000
1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sonderbedarf i.H.v. 260.000 €, davon: - Mängelbeseitigung aufgrund Brandschutztechn. Begehungen 30.000 € - Mängelbeseitigung aufgrund elektrotechnischer wiederkehrender Prüfungen 50.000 € - Reparaturen allg. Dächer 100.000 € - Tausch LED-Beleuchtung 80.000 €		260.000
1142-Liegenschaften	Abriss von Gebäuden (Haus, mehrere Schuppen, ein Lager, etc.) - Land hat Pachtgrundstück geerbt und die Stadt wird für dieses zuständig sein (Grundstück wird als Ausgleichfläche -Ökokonto- herangezogen) 70.000 € Verkauf Grundstück Landwirtschaftsschule (1 Mio. €) sowie Grundstücke Am Römig 4. Bauabschnitt (3,4 Mio. €) - demgegenüber steht der Verlust aus dem Anlagevermögen (Aufwand 140.800 €)	4.400.000	210.800

TH - Produkt	Sonderbedarf	Erträge	Aufwendungen
4 - Schulen		0	160.000
2011-Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Sonderbedarf ergibt sich aus dem Umstand, dass der Serverausbau in 2024 (nur Dienstleistung) für 5 Serverstandorte + Nebenstellen nicht abgeschlossen werden kann. In 2025 stehen hierzu jedoch keine Fördergelder mehr aus dem DigitalPakt zur Verfügung.		60.000
2171-Albert - Einstein - Gymnasium	konsumtive Projektanteile Projekt 1108 gem. Projektblatt 75.000 €		75.000
2172-Karolinengymnasium	Anschaffung des dritten Teils Höranlage KG/PIH (8.000 € konsumtiv/3.100 € investiv DigiMaster bei 201101.091-Projekt 2001) Schülerempfang mit Partnerstadt Rosolini (5 SuS x 8 Tage x 25,00 €) und Colombes (24 SuS x 7 Tage x 25,00 €) 5.200 €		13.200
2432-Schülerverpflegung	Chip System (nur bei Einführung - IGS Projektschule), Kauf 1.800 €, Scanner 1.800 € und Unterhaltungskosten 6.000 € = Gesamt 8.800 € Mensa Grundschule Erkenbertschule - Erstausrüstung der Betriebsstätte mit Geschirr, Ausgabegeschirr, Waschmaschine 3.000 €		11.800

TH - Produkt	Sonderbedarf	Erträge	Aufwendungen
5 - Kultur		21.700	67.100
2511-Erkenbert-Museum	Geräte und Gebrauchsgegenstände für Restauratoren 2.300 € sowie Regale und Klimamessung für die Albertstraße 5.000 €.		7.300
2511-Erkenbert-Museum	Gemälderestitution - mögliche Anwaltskosten Dauerleihgabe etc.		15.000
2511-Erkenbert-Museum	Lagerechte Verpackung des Sammlungszugangs sowie einiger Textilobjekte 3.500 €. Reparaturen an altem Inventar (Stühle mit lockeren Füßen, poröse Dichtungen an Vitrinen, Rollen an Transportwagen) 300 €.		3.800
2511-Erkenbert-Museum	Während Schließung Programm mit Externen, zusätzlich externe Analysen von Objekten vor Restaurierung erforderlich; bedingt Kolloquium - Forschung zu Bildteppich für 10.000 (falls entsprechende Einnahmen gegenüberstehen) Geplante Einnahmen durch Spenden, Sponsoren, Förderprogramme (z.B. KSB, Sparkasse) für die Forschung zu Frankenthaler Bildteppichen / Kolloquium.	15.000	15.000
2511-Erkenbert-Museum	Zusatz für Transporte von Leihgaben für Ausstellungen während Schließung, da weniger Eigenobjekte in Ausstellungen		1.000
2721-Stadtbücherei	4.000 € für Stühle 1. OG (bei 30 Stühlen ca. 133 € pro Stuhl) 3.000 € für 2 neue Internet-PCs (1.500 pro Stück, einschl. Lizenzen für Windows, Office-Programme, Schutz-Software und Installationskosten) 800 Euro für einen neuen Bücherwagen 12.000 Euro für ein Fördermittelprojekt: (Erträge 6.000 €) Gruppenarbeitsbereich mit Schallschutz, bestehend aus Tisch(en), Sitzgelegenheiten und (ggf. in die Sitzgelegenheiten integrierten) Schallschutz (Aufwendungen: insg. 12.000 € davon 3.500 € investiv für zwei Sessel jeweils 1.750 € und 8.500 € konsumtiv für div. Ausstattung wie z.B. mobile Trennwände, Leselampen, Arbeitstische etc.	6.000	16.300
2721-Stadtbücherei	Teilnahme an erstmaliger bundesweiter Aktion "Nacht der Bibliotheken" - Landesförderung	700	700
2810-Heimat- und sonstige Kulturpflege	Einmalige Ausstellung zu 25 Jahre Strohhutfestbutton		3.500
2810-Heimat- und sonstige Kulturpflege	Restaurierung Pfau		4.500

TH - Produkt	Sonderbedarf	Erträge	Aufwendungen
6 - Soziale Hilfen		0	3.481.950
3141-Soziale Einrichtungen	Container Festplatz AMTRA 2025: 2.602.263,84 € Container Festplatz Swiftec 2025: 422.688 € neue Berechnung (bereits bereits zum NPL 2024) da weitere Container, die nach und nach aufgestellt werden, daher auch neue Mietberechnung für HPL 2025 HPL 2025: 3.024.950 € Folgejahr 2026 = 2.016.630 € (AMTRA 1.734.842,56 € + Swiftec 281.792 €)		3.024.950
3141-Soziale Einrichtungen	Security Festplatz 457.010 € - Die Security Fahrten mussten am Festplatz auf 24 Std Einsätze erhöht werden -gem. DS XVII/4011- für 06-12/2024 - HPL 2026: 304.670 € Festplatz bis 08/26 In 2027 ohne Festplatz		457.000
7 - Kinder, Jugend und Familie		4.500	1.848.190
3623-Internationale Jugendarbeit	Fahrt nach Colombes	4.500	4.400
3652-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	Kindertageseinrichtung Ostpark konsumtive Projektanteile gem. Projektblatt		73.790
3655-Förderung anderer Träger	Auszahlung PK für Freie Träger nach Übergangsrahmenvereinbarung rückwirkend für 2023 sowie das 1. HJ 2021		1.500.000
3655-Förderung anderer Träger	Zuschuss Sanierung Prot. Kindertagesstätte Versöhnungskirche/Steinstraße HPL 2024: 100.000 €, 250.000 € in 2025 und 201.400 € in 2026)		250.000
3661-Einrichtungen der Jugendarbeit	Grundausstattung Umzug Siedlerheim - Beschaffung von Stühlen, Tische, Regale, Sitzgruppe sowie mobile Spielgeräte für Außenbereich		20.000

TH - Produkt	Sonderbedarf	Erträge	Aufwendungen
8 - Gesundheit und Sport		0	313.000
4211-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Sportplatzgutachten 75.000 € Planungskosten für zwei Sportplätze 146.000 €		221.000
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 € für die HJ 2024 und 2025). Zuschuss an die DJK 1924 Eppstein für Sanierung von 4 Kegelbahnen (15.000 €) Zuschuss an den Frankenthaler Schwimmverein für Sanierung Sanitäranlagen (5.000 €)		40.000
4241-Kommunale Sportstätten und Bäder	Wurzelbekämpfung, Wegesanierung 45.000 € Kleinfeldtore 5.000 € Reparatur Ballfangzäune (Gefahr in Verzug) 2.000 €		52.000

TH - Produkt	Sonderbedarf	Erträge	Aufwendungen
9 - Umwelt		915.000	1.558.800
5112-Städtebauliche Planung, Beratung und Umsetzung der Planung	Verschiebung Abrechnung Maßnahme Baulandinitiative - voraussichtlich erst 2025	250.000	
5411-Gemeindestraßen	Sanierung Cosacchi-Brunnen 100.000 € in 2025 (im NPL 2024 bereits für die Brunnentechnik 43.000 € eingestellt)		100.000
5411-Gemeindestraßen	Sanierung weiterer 8 Sinkkästen als Sondermaßnahme		105.000
5411-Gemeindestraßen	Verschleißdeckenerneuerungen im Rahmen des Straßensanierungs- und Ausbauprogramms (in Erstellung; 2025/2026 Sanierungen, ab 2027 Ausbau)		300.000
5431-Landesstraßen	nachlaufende Kostenerstattung vom Land für Flomersheimer Brücke	100.000	0
5471-Öffentlicher Personennahverkehr	konsumtive Projektanteile Projekt 5026 (100.000 €) und 50261 (100.000 €) Modernisierung Bahnhofsumfeld - ZOB + Bahnhofsvorplatz		200.000
5511-Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Ostpark - KIPKI	500.000	500.000
5525-Grundwasserregulierung	Grundlegende Sanierung und Regenerierung der Brunnengalerie, 1 Brunnen/Jahr		11.000
5543-Klima- und Lärmschutz	Hitzeaktionsplan 50.000 € (aus 100.000 €) kommunale Wärmeplanung 162.800 € (100% Förderung erst in 2026) Klimaschutzkonzept 40.000 € Balkon PV-Anlagen (KIPKI 100% Förderung) 50.000 € LED Tauschtag für Bürger/innen (KIPKI 100% Förderung) 15.000 € Fördermittel wie folgt: KIPKI 65.000 (50.000 € für Balkon PV-Anlagen und 15.000 € für LED Tauschtag) Für die kommunale Wärmeplanung 162.800 € erst in 2026 gem. Bescheid	65.000	317.800
5710-Wirtschaftsförderung und Tourismus	Innenstadtimpulse (Fortsetzung aus 2024)		25.000

TH - Produkt	Sonderbedarf	Erträge	Aufwendungen
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen		0	150.000
6260-Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Neukonzeption Stadtkonzern - Beraterleistungen 150.000 €		150.000
Gesamt		5.515.700	9.363.080
Mehraufwand für Sonderbedarf HPL 2025 (Saldo) - ohne Maßnahmenliste Bereich 25 - alle Teilhaushalte		3.847.380	

TH - Produkt - Leistung		Ertrag	Aufwendungen	Erläuterung HPL 2025
3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
114101	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Gebäude		150.000	<p>neue Maßnahmen: Rathaus, Umbau Flur OB Büroraum und Besprechungsbereich HPL 2025: 50.000 € geschätzte Kosten</p> <p>Umbau ehemaliges Pfarrheim Studernheim - nach dem Erwerb des ehemaligen Pfarrheimes wird momentan ein Nutzungskonzept erstellt. Als erste Maßnahmen sollen der Aufenthaltsraum mit Küche saniert werden. HPL 2025: 100.000 € für erste Sanierungsarbeiten im Aufenthaltsraumes und der Küche, weitere Kosten werden nach Vorliegen des Nutzungskonzeptes ermittelt</p>
4 - Schulen				
211102	Erkenbertschule		511.000	<p>Ausbau der Mensa (ALT) + elektrotechn. Leitungssanierung (nach 2025 verschoben, da zunächst Sanierung Mensa 2024 und die elektrotechnische Sanierung im Anschluss erfolgt) HPL 2025: 511.000 € davon 80.000 € Mensa + 431.000 € elektrotechn Anlage Höhe Zuwendung Gafög wird noch geklärt</p>
211103	Grundschule Friedrich-Ebert-Schule		83.800	<p>Sanierung der Dachfläche, Gesamtkosten 190.400 € (Aufteilung GS 44 % Leistung 211103 und Realschule 56 % Leistung 215102)</p>
211104	Grundschule Eppstein-Flomersheim		60.000	<p>Grundschule Flomersheim Sanierung undichte Dachfläche HPL 2025: 60.000 € geschätzte Kosten</p>
211106	Grundschule Studernheim		120.000	<p>GS Studernheim Sandsteinsanierung Konnte auf Grund Personalsituation nicht begonnen werden und wird nach 2025 verschoben - nach neuen Kostenberechnungen 120.000 €</p>
215101	Friedrich-Schiller-Realschule plus - Kooperative Realschule		100.000	<p>BHKW Schiller-Realschule - soll 2024 abgeschlossen werden</p> <p>Brandschutztech. Sanierung Schiller-Realschule HPL 2025: 100.000 € für weitere Fachplaner und erste Sofortmaßnahmen</p>
215102	Friedrich-Ebert-Realschule plus - Integrative Realschule		106.600	<p>Sanierung der Dachfläche, Gesamtkosten 190.400 € (Aufteilung GS 44 % Leistung 211103 und Realschule 56 % Leistung 215102)</p>

TH - Produkt - Leistung		Ertrag	Aufwendungen	Erläuterung HPL 2025
217101	Albert-Einstein-Gymnasium	135.000	80.000	<p>Peter-Trump-Halle, Umrüstung auf LED-Deckenbeleuchtung Nutzung durch Schüller KG und AEG HPL 2025: 160.000 € 217101: = 50%= 80.000 € und auf 217201: 50% = 80.000 € (Förderung durch KIPKI)</p> <p>Erträge KIPKI 80.000 € + 55.000 € Restabwicklung Förderung Brandschutzmaßnahme AEG</p>
217201	Karolinengymnasium	80.000	260.000	<p>Brandschutztechnische Sanierung HPL 2025: 180.000 € für weitere Fachplaner und erste Sofortmaßnahmen</p> <p>Peter-Trump-Halle, Umrüstung auf LED-Deckenbeleuchtung Nutzung durch Schüller KG und AEG. HPL 2025: 160.000 € 217101: = 50%= 80.000 € 217201: 50% = 80.000 € (Förderung durch KIPKI) 80.000 €</p>
231101	Andreas- Albert- Schule	142.870	192.380	<p>Sanierung Schmutzwasserkanal Gebäude A, B und C Sämtliche Schmutzwasserleitungen weisen Risse auf und müssen dringend saniert werden. Wegen der Dringlichkeit wurde bereits mit den Arbeiten begonnen. NPL 2024: 67.320 € Gebäude C und B HPL 2025: 50.380 € Gebäude A</p> <p>neue Maßnahme ab 2025: Andreas-Albert-Schule Sporthalle, Umrüstung auf LED-Deckenbeleuchtung HPL 2025: 142.000 € (Förderung durch KIPKI 142.870 €)</p>
7 - Kinder, Jugend und Familie				
365204	Kindertageseinrichtung Carl-Spitzweg-Straße		75.000	<p>Kita Carl-Spitzweg-Straße, Sanierung der Dachfläche Die Maßnahme wird nach 2025 verschoben. HPL 2025: 75.000 €</p>
365205	Kindertageseinrichtung Jakobsplatz		150.000	<p>Kita Jakobstraße, Sanierung der Dachfläche Die Dachfläche ist undicht und muss unbedingt erneuert werden. Die Außenhülle ist ebenfalls undicht. NPL 2024 10.000 € 2025: 150.000 € 2026: 100.000 € geschätzte Kosten für die Außenhülle</p>
Summe Maßnahmenliste HPL 2025		357.870	1.888.780	

DK	Bezeichnung DK / TH	Bereich	2022	2023		2024						2025			
			vorl. RE	HPL Gesamt	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	Veränderung +/- NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt
1	Rückstellungen	10	5.222.156	2.296.370	715.020	4.191.120	0	4.191.120	0	0	-2.750.320	1.675.030	3.600.000	0	3.600.000
2	Personalaufwand	10	49.929.844	51.948.940	55.567.379	51.769.940	0	51.769.940	1.664	31.252.180	7.170.560	58.940.500	63.651.700	0	63.651.700
3	Verfüungsmittel	20	1.108	3.670	2.168	3.300	0	3.300	0	396	0	3.300	3.670	0	3.670
4	Abschreibungen	20	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000
5	Sachaufwendung	10	510.844	535.000	490.170	488.020	0	488.020	31.637	390.037	0	488.020	535.000	0	535.000
6	Aufwendungen für Versicherungen	30	493.925	543.000	556.005	608.530	0	608.530	0	581.105	0	608.530	661.110	0	661.110
8	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	25	2.583.255	4.004.900	3.668.061	4.422.920	0	4.422.920	0	3.332.293	-486.410	3.936.510	3.187.970	0	3.187.970
9	Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	25	3.494.942	4.557.190	3.956.611	2.559.710	1.900.000	4.459.710	1.268.566	4.100.128	1.963.020	6.422.730	2.709.190	2.148.780	4.857.970
10	Projektbezogene Unterhaltung	25	178.451	425.870	372.610	190.310	0	190.310	74.774	13.443	167.720	358.030	0	148.790	148.790
300	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	30	5.847	18.300	15.610	10.080	27.000	37.080	0	6.123	0	37.080	14.080	17.000	31.080
Summe über alle TH			62.420.372	72.333.240	65.343.634	72.243.930	1.927.000	74.170.930	1.376.641	39.675.705	6.064.570	80.469.730	82.362.720	2.314.570	84.677.290

- 1 **Rückstellungen** - entsprechend Prognoseberechnung der Abrechnungsstelle vom August 2024 sowie Mittelwertermittlung (Pensionsrückstellungen 2.687.700 € und Beihilferückstellungen 912.300 €)
-
- 2 **Personalaufwand** - Tarifierhöhung mit 5 % ab 01.01.2025, Besoldungserhöhung zum 01.02.2025 mit 5,5 % und Veränderungen Stellenplan 2025 mit rd. 1,1 Mio. € eingeplant
-
- 3 **Verfügungsmittel** - keine Veränderung
-
- 4 **Abschreibungen** - keine Veränderung
-
- 5 **Sachaufwendungen** - Erhöhung notwendig, um die Preissteigerung beim Büromaterial, bei der Fachliteratur und den Portokosten aufzufangen. Darüber hinaus steigt der Bedarf an fachlich guter, aber auch teurer digitaler Fachliteratur.
-
- 6 **Aufwendungen für Versicherungen** - Steigerung der Versicherungsaufwendungen, u.a. durch Prämien erhöhungen bzw. Kostensteigerungen
-
- 8 **Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall** - Anpassung aufgrund der Kostenschätzung Dienstleister Strom/Gas
-
- 9 **Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung** - Steigerung der lfd. Bauunterhaltung auf rd. 2,7 €. Sonderbedarf für Maßnahmenliste ab 50.000 € rd. 1,9 Mio.€ und Sonderbedarf für LED Beleuchtung 80.000 €, Mängelbeseitigung aufgrund Brandschutztechn. Begehungen bzw. elektrotechnischen wiederkehrenden Prüfungen 80.000 € sowie allg. Bedarf für Reparaturen an Dächern 100.000 €
-
- 10 **Projektbezogene Unterhaltung Bereich Gebäude und Grundstücke** - konsumtive Anteile an investiven Projekten beim Bereich Gebäude und Grundstücke - Veränderung gem. Projektentwicklungen
-
- 300 **Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen** - es wird mit Sonderbedarf durch größere Rechtsstreite mit Prozess- und Anwaltskosten gerechnet
-

Teilhaus-	halt	Bezeichnung			2024							2025		
			2022	2023	lfd. Bedarf	Sonder-	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand	+/-	NPL	lfd. Bedarf	Sonder-	Gesamt HPL
			vorl. RE	vorl. RE		bedarf		Stand	Veränderung					
								10.10.24	NPL					
1	Zentrale Dienste	Erträge	3.485.554	4.545.893	1.899.980	0	1.899.980	0	1.636.681	68.250	1.968.230	1.631.240	45.500	1.676.740
		Aufwendungen	-23.371.719	-20.398.230	-22.780.640	-607.500	-23.388.140	-483.367	-13.565.915	519.440	-23.102.930	-25.950.240	-861.440	-26.811.680
		Saldo	-19.886.165	-15.852.338	-20.880.660	-607.500	-21.488.160	-483.367	-11.929.234	587.690	-21.134.700	-24.319.000	-815.940	-25.134.940
2	Sicherheit und Ordnung	Erträge	2.852.064	1.943.815	2.644.820	0	2.644.820	0	1.534.821	50.750	2.695.570	2.836.470	129.000	2.965.470
		Aufwendungen	-7.707.104	-8.380.304	-8.506.820	-280.400	-8.787.220	-629.301	-5.166.678	-1.271.530	-10.058.750	-10.659.860	-376.800	-11.036.660
		Saldo	-4.855.040	-6.436.489	-5.862.000	-280.400	-6.142.400	-629.301	-3.631.857	-1.220.780	-7.363.180	-7.823.390	-247.800	-8.071.190
3	Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management	Erträge	5.291.454	883.724	4.250.330	1.550.000	5.800.330	0	629.305	17.480	5.817.810	4.260.090	4.400.000	8.660.090
		Aufwendungen	-9.615.496	-8.696.539	-10.823.430	-387.600	-11.211.030	-1.048.540	-5.736.923	1.783.170	-9.427.860	-9.744.600	-695.800	-10.440.400
		Saldo	-4.324.042	-7.812.814	-6.573.100	1.162.400	-5.410.700	-1.048.540	-5.107.618	1.800.650	-3.610.050	-5.484.510	3.704.200	-1.780.310
4	Schule	Erträge	4.186.725	3.437.110	3.452.080	0	3.452.080	0	1.912.423	552.600	4.004.680	3.488.600	357.870	3.846.470
		Aufwendungen	-14.641.139	-16.369.838	-17.378.650	-1.018.000	-18.396.650	-2.165.721	-10.289.823	-2.996.280	-21.392.930	-20.693.200	-1.673.780	-22.366.980
		Saldo	-10.454.414	-12.932.728	-13.926.570	-1.018.000	-14.944.570	-2.165.721	-8.377.400	-2.443.680	-17.388.250	-17.204.600	-1.315.910	-18.520.510
5	Kultur	Erträge	662.668	683.940	713.460	6.000	719.460	0	645.557	0	719.460	705.160	21.700	726.860
		Aufwendungen	-3.931.576	-3.948.398	-3.880.520	-160.400	-4.040.920	-73.938	-1.946.421	-48.040	-4.088.960	-4.041.890	-67.100	-4.108.990
		Saldo	-3.268.908	-3.264.459	-3.167.060	-154.400	-3.321.460	-73.938	-1.300.864	-48.040	-3.369.500	-3.336.730	-45.400	-3.382.130
6	Soziale Hilfen	Erträge	24.274.145	24.447.119	25.922.800	3.101.900	29.024.700	0	17.338.263	406.400	29.431.100	26.658.300	0	26.658.300
		Aufwendungen	-43.830.000	-47.069.632	-44.749.720	-857.200	-45.606.920	-590.654	-42.270.301	-4.577.120	-50.184.040	-46.758.500	-3.481.950	-50.240.450
		Saldo	-19.555.855	-22.622.513	-18.826.920	2.244.700	-16.582.220	-590.654	-24.932.038	-4.170.720	-20.752.940	-20.100.200	-3.481.950	-23.582.150
7	Kinder, Jugend und Familie	Erträge	12.593.886	16.803.720	14.870.960	8.000	14.878.960	0	8.208.874	867.100	15.746.060	15.806.640	4.500	15.811.140
		Aufwendungen	-32.374.448	-36.321.548	-35.195.990	-334.000	-35.529.990	-632.877	-25.561.014	-8.178.840	-43.708.830	-43.102.790	-2.073.190	-45.175.980
		Saldo	-19.780.562	-19.517.827	-20.325.030	-326.000	-20.651.030	-632.877	-17.352.140	-7.311.740	-27.962.770	-27.296.150	-2.068.690	-29.364.840
8	Gesundheit und Sport	Erträge	970	8.301	40.750	180.000	220.750	0	1.761	-180.000	40.750	42.250	0	42.250
		Aufwendungen	-1.058.567	-1.136.947	-1.409.200	-588.000	-1.997.200	-300.641	-1.157.223	-36.280	-2.033.480	-1.411.360	-313.000	-1.724.360
		Saldo	-1.057.597	-1.128.646	-1.368.450	-408.000	-1.776.450	-300.641	-1.155.462	-216.280	-1.992.730	-1.369.110	-313.000	-1.682.110
9	Umwelt	Erträge	4.261.897	3.693.118	5.875.340	87.000	5.962.340	0	3.093.101	-218.350	5.743.990	5.936.930	915.000	6.851.930
		Aufwendungen	-12.936.239	-13.478.500	-17.093.040	-682.000	-17.775.040	-3.129.297	-7.855.915	-542.080	-18.317.120	-19.196.940	-1.558.800	-20.755.740
		Saldo	-8.674.342	-9.785.382	-11.217.700	-595.000	-11.812.700	-3.129.297	-4.762.814	-760.430	-12.573.130	-13.260.010	-643.800	-13.903.810
10	Zentrale Finanzdienstleistungen	Erträge	105.404.630	111.913.090	107.976.950	0	107.976.950	0	78.703.531	-2.410.130	105.566.820	122.979.520	0	122.979.520
		Aufwendungen	-5.601.906	-9.670.208	-7.416.490	-4.533.000	-11.949.490	0	-5.775.009	1.705.250	-10.244.240	-13.111.640	-150.000	-13.261.640
		Saldo	99.802.725	102.242.883	100.560.460	-4.533.000	96.027.460	0	72.928.522	-704.880	95.322.580	109.867.880	-150.000	109.717.880

SUMME aller TH	Saldo	7.945.800	2.889.686	-1.587.030	-4.515.200	-6.102.230	-9.054.336	-5.620.905	-14.488.210	-20.824.670	-10.325.820	-5.378.290	-15.704.110
-----------------------	--------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Übersicht Teilhaushalte - HPL 2025

TH 1 - Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1110	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	E	166.752	120.890	180.520	0	180.520	0	47.019	-42.000	138.520	112.470	0	112.470
		A	-1.492.295	-1.453.416	-1.411.850	-25.000	-1.436.850	-11.754	-816.928	-107.540	-1.544.390	-1.594.830	0	-1.594.830
		Saldo	-1.325.543	-1.332.526	-1.231.330	-25.000	-1.256.330	-11.754	-769.909	-149.540	-1.405.870	-1.482.360	0	-1.482.360
1113	Öffentlichkeitsarbeit	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-212.710	-318.975	-224.650	-25.400	-250.050	-13.170	-162.897	-151.850	-401.900	-384.430	0	-384.430
		Saldo	-212.710	-318.975	-224.650	-25.400	-250.050	-13.170	-162.897	-151.850	-401.900	-384.430	0	-384.430
1114	Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte	E	9.528	0	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000
		A	-633.360	-631.140	-722.410	-500	-722.910	-3.113	-447.649	-116.870	-839.780	-854.540	0	-854.540
		Saldo	-623.832	-631.140	-717.410	-500	-717.910	-3.113	-447.649	-116.870	-834.780	-849.540	0	-849.540
1116	Gleichstellung von Frau und Mann sowie Teilhabe behinderter Menschen	E	350	350	1.750	0	1.750	0	0	0	1.750	1.750	0	1.750
		A	-131.268	-122.583	-148.750	0	-148.750	-2.603	-60.926	10.450	-138.300	-186.510	0	-186.510
		Saldo	-130.918	-122.233	-147.000	0	-147.000	-2.603	-60.926	10.450	-136.550	-184.760	0	-184.760
1117	Personalvertretung	E	0	0	12.400	0	12.400	0	0	0	12.400	12.400	0	12.400
		A	-194.670	-139.063	-194.480	0	-194.480	-688	-86.535	35.510	-158.970	-311.670	0	-311.670
		Saldo	-194.670	-139.063	-182.080	0	-182.080	-688	-86.535	35.510	-146.570	-299.270	0	-299.270
1118	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	E	2.030	-88	0	0	0	0	2.633	0	0	0	0	0
		A	-780.571	-825.235	-823.800	0	-823.800	-2.835	-439.233	-84.790	-908.590	-964.220	0	-964.220
		Saldo	-778.541	-825.323	-823.800	0	-823.800	-2.835	-436.600	-84.790	-908.590	-964.220	0	-964.220
1121	Personal	E	2.220.306	3.120.595	636.510	0	636.510	0	1.055.291	163.750	800.260	529.800	0	529.800
		A	-11.350.440	-8.376.678	-10.465.860	-169.000	-10.634.860	-150.868	-5.992.546	1.518.130	-9.350.960	-11.640.740	0	-11.640.740
		Saldo	-9.130.134	-5.256.083	-9.829.350	-169.000	-9.998.350	-150.868	-4.937.255	1.681.880	-8.550.700	-11.110.940	0	-11.110.940
1131	Verwaltungsorganisation	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-338.313	-378.428	-343.160	-100.000	-443.160	-598	-330.190	-32.350	-475.510	-572.110	-50.000	-622.110
		Saldo	-338.313	-378.428	-343.160	-100.000	-443.160	-598	-330.190	-32.350	-475.510	-572.110	-50.000	-622.110

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024							2025		
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	E	10.342	393	54.000	0	54.000	0	54.713	0	54.000	52.000	0	52.000
		A	-1.794.397	-1.957.115	-2.283.180	-11.000	-2.294.180	-210.874	-1.315.249	-167.290	-2.461.470	-2.577.900	-436.410	-3.014.310
		Saldo	-1.784.055	-1.956.722	-2.229.180	-11.000	-2.240.180	-210.874	-1.260.536	-167.290	-2.407.470	-2.525.900	-436.410	-2.962.310
1145	Sonstige zentrale Dienste	E	350.582	2.711	296.450	0	296.450	0	0	0	296.450	295.950	0	295.950
		A	-819.273	-859.299	-819.790	0	-819.790	-4.921	-624.110	-65.130	-884.920	-905.690	-2.400	-908.090
		Saldo	-468.691	-856.588	-523.340	0	-523.340	-4.921	-624.110	-65.130	-588.470	-609.740	-2.400	-612.140
1147	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verw.angehörige	E	0	0	30.200	0	30.200	0	0	0	30.200	30.200	0	30.200
		A	-778.726	-451.433	-420.710	-26.500	-447.210	-45.464	-463.616	-67.740	-514.950	-511.020	0	-511.020
		Saldo	-778.726	-451.433	-390.510	-26.500	-417.010	-45.464	-463.616	-67.740	-484.750	-480.820	0	-480.820
1148	Geoinformation	E	1.526	122.461	53.500	0	53.500	0	0	-53.500	0	0	1.500	1.500
		A	-389.343	-384.902	-398.890	0	-398.890	-35	-151.367	66.110	-332.780	-406.100	-15.000	-421.100
		Saldo	-387.817	-262.441	-345.390	0	-345.390	-35	-151.367	12.610	-332.780	-406.100	-13.500	-419.600
1161	Finanzen	E	1.645	-348	71.300	0	71.300	0	0	0	71.300	71.300	0	71.300
		A	-579.522	-733.696	-596.530	0	-596.530	-1.179	-388.213	-194.940	-791.470	-781.580	0	-781.580
		Saldo	-577.877	-734.043	-525.230	0	-525.230	-1.179	-388.213	-194.940	-720.170	-710.280	0	-710.280
1162	Zahlungsabwicklung	E	4.469	755.847	16.480	0	16.480	0	1.817	0	16.480	16.450	0	16.450
		A	-800.964	-790.731	-778.760	0	-778.760	-5	-488.106	-102.540	-881.300	-912.030	0	-912.030
		Saldo	-796.495	-34.883	-762.280	0	-762.280	-5	-486.289	-102.540	-864.820	-895.580	0	-895.580
1163	Kommunale Steuerverwaltung	E	1.590	1.998	1.820	0	1.820	0	412	0	1.820	2.020	0	2.020
		A	-372.424	-392.612	-377.790	-500	-378.290	-2.299	-244.929	-40.580	-418.870	-484.250	0	-484.250
		Saldo	-370.834	-390.614	-375.970	-500	-376.470	-2.299	-244.517	-40.580	-417.050	-482.230	0	-482.230
1181	Prüfung	E	0	0	8.450	0	8.450	0	8.174	0	8.450	8.450	0	8.450
		A	-230.518	-262.124	-244.480	-239.000	-483.480	-3.500	-212.439	-57.060	-540.540	-421.780	-259.200	-680.980
		Saldo	-230.518	-262.124	-236.030	-239.000	-475.030	-3.500	-204.265	-57.060	-532.090	-413.330	-259.200	-672.530
1192	Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	E	18.757	6.568	27.850	0	27.850	0	4.474	0	27.850	31.850	0	31.850
		A	-334.312	-364.600	-344.500	0	-344.500	-1.357	-201.197	-42.850	-387.350	-449.930	-20.000	-469.930
		Saldo	-315.555	-358.032	-316.650	0	-316.650	-1.357	-196.723	-42.850	-359.500	-418.080	-20.000	-438.080

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1193	Prozessführung und Stadtrechtausschuss	E	9.516	19.169	9.450	0	9.450	0	3.351	0	9.450	9.450	0	9.450
		A	-159.274	-196.469	-154.430	0	-154.430	-1.586	-102.398	-49.620	-204.050	-202.750	-2.000	-204.750
		Saldo	-149.759	-177.300	-144.980	0	-144.980	-1.586	-99.047	-49.620	-194.600	-193.300	-2.000	-195.300
1194	Bußgeldstelle Bereich Recht	E	110.003	38.755	80.050	0	80.050	0	69.481	0	80.050	80.050	0	80.050
		A	-62.503	-61.361	-74.270	0	-74.270	-368	-35.008	7.890	-66.380	-68.950	0	-68.950
		Saldo	47.500	-22.607	5.780	0	5.780	-368	34.473	7.890	13.670	11.100	0	11.100
1211	Statistik und Wahlen	E	157.230	100	17.500	0	17.500	0	2.260	0	17.500	150	44.000	44.150
		A	-533.965	-315.392	-590.550	-1.100	-591.650	-21.446	-212.833	245.730	-345.920	-239.330	-76.430	-315.760
		Saldo	-376.735	-315.292	-573.050	-1.100	-574.150	-21.446	-210.573	245.730	-328.420	-239.180	-32.430	-271.610
1227	Bürgerservice	E	392.265	351.585	387.400	0	387.400	0	384.961	0	387.400	367.400	0	367.400
		A	-1.130.537	-1.144.516	-1.126.660	-3.500	-1.130.160	-536	-663.027	-60.820	-1.190.980	-1.210.410	0	-1.210.410
		Saldo	-738.272	-792.932	-739.260	-3.500	-742.760	-536	-278.066	-60.820	-803.580	-843.010	0	-843.010
2512	Stadtarchiv	E	28.664	4.907	9.350	0	9.350	0	2.095	0	9.350	4.550	0	4.550
		A	-147.160	-128.936	-121.750	-6.000	-127.750	-4.168	-65.322	-12.900	-140.650	-143.720	0	-143.720
		Saldo	-118.496	-124.029	-112.400	-6.000	-118.400	-4.168	-63.227	-12.900	-131.300	-139.170	0	-139.170
3515	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-105.175	-109.527	-113.390	0	-113.390	0	-61.197	-9.510	-122.900	-125.750	0	-125.750
		Saldo	-105.175	-109.527	-113.390	0	-113.390	0	-61.197	-9.510	-122.900	-125.750	0	-125.750
SUMME aller Produkte		Saldo	-19.886.165	-15.852.338	-20.880.660	-607.500	-21.488.160	-483.367	-11.929.234	587.690	-21.134.700	-24.319.000	-815.940	-25.134.940

TH 2 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1221	Sicherheit und Ordnung	E	37.118	19.506	40.120	0	40.120	0	40.150	0	40.120	50.980	72.000	122.980
		A	-1.228.962	-1.401.853	-1.373.980	-4.900	-1.378.880	-66.002	-910.924	-320.720	-1.699.600	-1.813.640	-103.300	-1.916.940
		Saldo	-1.191.843	-1.382.347	-1.333.860	-4.900	-1.338.760	-66.002	-870.774	-320.720	-1.659.480	-1.762.660	-31.300	-1.793.960
1222	Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-5.950	0	0	0	0	0	662	0	0	0	0	0
		Saldo	-5.950	0	0	0	0	0	0	662	0	0	0	0
1223	Standesamt	E	165.831	165.900	170.000	0	170.000	0	58.352	0	170.000	170.000	0	170.000
		A	-386.122	-417.347	-379.170	0	-379.170	-11.077	-215.692	-71.900	-451.070	-429.950	0	-429.950
		Saldo	-220.291	-251.448	-209.170	0	-209.170	-11.077	-157.340	-71.900	-281.070	-259.950	0	-259.950
1224	Gewerbe	E	52.313	63.059	78.770	0	78.770	0	52.375	0	78.770	78.770	0	78.770
		A	-132.835	-148.753	-174.230	0	-174.230	-6.845	-80.589	-4.940	-179.170	-196.600	0	-196.600
		Saldo	-80.522	-85.695	-95.460	0	-95.460	-6.845	-28.214	-4.940	-100.400	-117.830	0	-117.830
1225	Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde	E	85.611	109.053	91.500	0	91.500	0	67.775	0	91.500	89.000	49.000	138.000
		A	-782.218	-1.059.282	-871.540	-3.000	-874.540	-16.906	-511.547	-268.590	-1.143.130	-1.197.540	-178.500	-1.376.040
		Saldo	-696.607	-950.230	-780.040	-3.000	-783.040	-16.906	-443.772	-268.590	-1.051.630	-1.108.540	-129.500	-1.238.040
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	E	251.487	239.746	250.100	0	250.100	0	160.347	0	250.100	250.100	0	250.100
		A	-214.272	-205.129	-221.220	0	-221.220	-8.439	-133.954	11.290	-209.930	-241.210	0	-241.210
		Saldo	37.215	34.618	28.880	0	28.880	-8.439	26.393	11.290	40.170	8.890	0	8.890
1233	Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	E	167.637	147.848	162.220	0	162.220	0	90.942	0	162.220	161.920	0	161.920
		A	-328.836	-290.679	-344.370	-500	-344.870	-1.827	-192.622	-38.510	-383.380	-454.410	0	-454.410
		Saldo	-161.200	-142.831	-182.150	-500	-182.650	-1.827	-101.680	-38.510	-221.160	-292.490	0	-292.490
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	E	337.977	383.958	362.600	0	362.600	0	259.331	0	362.600	384.900	0	384.900
		A	-488.366	-529.033	-487.450	-2.000	-489.450	-1.123	-225.031	-15.000	-504.450	-556.300	0	-556.300
		Saldo	-150.390	-145.075	-124.850	-2.000	-126.850	-1.123	34.300	-15.000	-141.850	-171.400	0	-171.400

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1235	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	E	791.718	372.159	912.000	0	912.000	0	475.670	0	912.000	1.015.000	0	1.015.000
		A	-662.042	-698.169	-714.620	0	-714.620	-5.521	-422.970	-183.890	-898.510	-1.078.510	-2.000	-1.080.510
		Saldo	129.676	-326.010	197.380	0	197.380	-5.521	52.700	-183.890	13.490	-63.510	-2.000	-65.510
1244	Tierschutz und Tierseuchen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-12.339	-13.366	-19.570	0	-19.570	-6.521	-10.748	-190	-19.760	-19.820	0	-19.820
		Saldo	-12.339	-13.366	-19.570	0	-19.570	-6.521	-10.748	-190	-19.760	-19.820	0	-19.820
1261	Brandschutz und Rettungsdienst	E	157.948	157.152	238.710	0	238.710	0	59.778	15.000	253.710	255.010	8.000	263.010
		A	-1.840.465	-2.324.147	-2.253.830	-270.000	-2.523.830	-217.508	-1.641.862	-339.840	-2.863.670	-2.896.740	-68.000	-2.964.740
		Saldo	-1.682.517	-2.166.995	-2.015.120	-270.000	-2.285.120	-217.508	-1.582.084	-324.840	-2.609.960	-2.641.730	-60.000	-2.701.730
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	E	550.250	6.533	1.360	0	1.360	0	0	0	1.360	1.360	0	1.360
		A	-855.749	-347.370	-591.350	0	-591.350	-91.779	-182.260	278.960	-312.390	-323.860	-5.000	-328.860
		Saldo	-305.499	-340.837	-589.990	0	-589.990	-91.779	-182.260	278.960	-311.030	-322.500	-5.000	-327.500
5374	Abfallrecht, Untere Abfallbehörde	E	200	250	250	0	250	0	296	0	250	250	0	250
		A	-7.162	-7.783	-8.030	0	-8.030	0	-5.637	-3.790	-11.820	-12.510	0	-12.510
		Saldo	-6.962	-7.533	-7.780	0	-7.780	0	-5.341	-3.790	-11.570	-12.260	0	-12.260
5522	Gewässeraufsicht	E	4.072	6.008	13.150	0	13.150	0	6.259	0	13.150	14.780	0	14.780
		A	-54.353	-122.816	-68.110	0	-68.110	-24.676	-74.313	-99.570	-167.680	-173.890	0	-173.890
		Saldo	-50.281	-116.808	-54.960	0	-54.960	-24.676	-68.054	-99.570	-154.530	-159.110	0	-159.110
5524	Bodenschutz und Altlasten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-29.882	-35.390	-32.360	0	-32.360	0	-29.388	-25.250	-57.610	-58.820	0	-58.820
		Saldo	-29.882	-35.390	-32.360	0	-32.360	0	-29.388	-25.250	-57.610	-58.820	0	-58.820

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	E	4.404	4.911	5.310	0	5.310	0	8.073	0	5.310	7.600	0	7.600
		A	-79.985	-91.486	-86.750	0	-86.750	-70	-69.271	-92.290	-179.040	-214.440	0	-214.440
		Saldo	-75.581	-86.575	-81.440	0	-81.440	-70	-61.198	-92.290	-173.730	-206.840	0	-206.840
5611	Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen	E	13.029	28.687	26.530	0	26.530	0	13.273	-15.000	11.530	11.530	0	11.530
		A	-27.413	-43.810	-42.040	0	-42.040	-14.645	-25.893	-6.610	-48.650	-50.010	0	-50.010
		Saldo	-14.384	-15.123	-15.510	0	-15.510	-14.645	-12.620	-21.610	-37.120	-38.480	0	-38.480
5731	Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen	E	232.470	239.045	292.200	0	292.200	0	242.200	50.750	342.950	345.270	0	345.270
		A	-570.154	-643.889	-838.200	0	-838.200	-156.362	-434.639	-90.690	-928.890	-941.610	-20.000	-961.610
		Saldo	-337.684	-404.844	-546.000	0	-546.000	-156.362	-192.439	-39.940	-585.940	-596.340	-20.000	-616.340
SUMME aller Produkte		Saldo	-4.855.040	-6.436.489	-5.862.000	-280.400	-6.142.400	-629.301	-3.631.857	-1.220.780	-7.363.180	-7.823.390	-247.800	-8.071.190

TH 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	E	4.290.201	476.134	3.809.470	100.000	3.909.470	0	309.236	0	3.909.470	3.811.470	0	3.811.470
		A	-9.190.103	-8.222.825	-10.334.070	-387.600	-10.721.670	-1.029.700	-5.476.686	1.794.170	-8.927.500	-9.267.230	-485.000	-9.752.230
		Saldo	-4.899.902	-7.746.691	-6.524.600	-287.600	-6.812.200	-1.029.700	-5.167.450	1.794.170	-5.018.030	-5.455.760	-485.000	-5.940.760
1142	Liegenschaften	E	995.765	400.888	417.900	1.450.000	1.867.900	0	284.534	17.480	1.885.380	425.660	4.400.000	4.825.660
		A	-348.965	-420.943	-403.670	0	-403.670	-17.548	-231.598	-47.000	-450.670	-435.340	-210.800	-646.140
		Saldo	646.800	-20.055	14.230	1.450.000	1.464.230	-17.548	52.936	-29.520	1.434.710	-9.680	4.189.200	4.179.520
5221	Wohnraumförderung	E	4.081	4.785	20.560	0	20.560	0	34.390	0	20.560	20.560	0	20.560
		A	-57.955	-35.504	-47.760	0	-47.760	0	-3.664	36.350	-11.410	-11.470	0	-11.470
		Saldo	-53.875	-30.719	-27.200	0	-27.200	0	30.726	36.350	9.150	9.090	0	9.090
5732	Mehrzweckhalle Mörscher Au	E	1.408	1.918	2.400	0	2.400	0	1.145	0	2.400	2.400	0	2.400
		A	-18.473	-17.267	-37.930	0	-37.930	-1.292	-24.975	-350	-38.280	-30.560	0	-30.560
		Saldo	-17.065	-15.349	-35.530	0	-35.530	-1.292	-23.830	-350	-35.880	-28.160	0	-28.160
SUMME aller Produkte		Saldo	-4.324.042	-7.812.814	-6.573.100	1.162.400	-5.410.700	-1.048.540	-5.107.618	1.800.650	-3.610.050	-5.484.510	3.704.200	-1.780.310

TH 4 - Schule

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
2011	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	E	91.740	81.557	148.800	0	148.800	0	88.814	0	148.800	148.000	0	148.000
		A	-1.376.511	-1.337.637	-1.527.500	-45.000	-1.572.500	-112.171	-1.136.811	-125.450	-1.697.950	-1.915.090	-60.000	-1.975.090
		Saldo	-1.284.771	-1.256.079	-1.378.700	-45.000	-1.423.700	-112.171	-1.047.997	-125.450	-1.549.150	-1.767.090	-60.000	-1.827.090
2111	Grundschulen	E	186.456	190.863	341.190	0	341.190	0	217.607	0	341.190	360.270	0	360.270
		A	-2.848.981	-3.029.994	-3.424.740	-522.800	-3.947.540	-174.753	-1.754.658	-203.290	-4.150.830	-3.700.430	-774.800	-4.475.230
		Saldo	-2.662.525	-2.839.131	-3.083.550	-522.800	-3.606.350	-174.753	-1.537.051	-203.290	-3.809.640	-3.340.160	-774.800	-4.114.960
2151	Realschulen plus	E	22.419	970	66.960	0	66.960	0	931	0	66.960	66.960	0	66.960
		A	-903.809	-1.298.291	-1.387.760	-234.200	-1.621.960	-382.921	-925.245	-632.810	-2.254.770	-1.562.960	-206.600	-1.769.560
		Saldo	-881.391	-1.297.321	-1.320.800	-234.200	-1.555.000	-382.921	-924.314	-632.810	-2.187.810	-1.496.000	-206.600	-1.702.600
2171	Albert-Einstein-Gymnasium	E	86.120	95.002	179.540	0	179.540	0	225.000	135.000	314.540	89.540	135.000	224.540
		A	-871.349	-1.254.166	-1.407.530	0	-1.407.530	-113.026	-704.397	-423.870	-1.831.400	-1.661.010	-155.000	-1.816.010
		Saldo	-785.228	-1.159.164	-1.227.990	0	-1.227.990	-113.026	-479.397	-288.870	-1.516.860	-1.571.470	-20.000	-1.591.470
2172	Karolinengymnasium	E	6.088	225	24.740	0	24.740	0	0	0	24.740	24.740	80.000	104.740
		A	-917.205	-931.133	-888.240	-138.000	-1.026.240	-61.412	-598.791	-70.450	-1.096.690	-1.005.250	-273.200	-1.278.450
		Saldo	-911.117	-930.908	-863.500	-138.000	-1.001.500	-61.412	-598.791	-70.450	-1.071.950	-980.510	-193.200	-1.173.710
2181	Integrierte Gesamtschule	E	4.420	2.682	38.040	0	38.040	0	0	0	38.040	37.990	0	37.990
		A	-638.871	-891.363	-1.263.280	0	-1.263.280	-26.622	-491.278	-57.760	-1.321.040	-1.278.870	0	-1.278.870
		Saldo	-634.451	-888.681	-1.225.240	0	-1.225.240	-26.622	-491.278	-57.760	-1.283.000	-1.240.880	0	-1.240.880
2211	Förderschulen	E	841.901	48.627	460.520	0	460.520	0	170.000	100.000	560.520	490.370	0	490.370
		A	-711.557	-664.358	-970.620	-23.000	-993.620	-19.311	-402.647	-90.160	-1.083.780	-1.100.200	0	-1.100.200
		Saldo	130.344	-615.732	-510.100	-23.000	-533.100	-19.311	-232.647	9.840	-523.260	-609.830	0	-609.830
2311	Andreas-Albert-Schule	E	107.979	11.494	135.170	0	135.170	0	2.391	0	135.170	228.120	142.870	370.990
		A	-592.299	-902.284	-1.078.050	-40.000	-1.118.050	-101.564	-506.701	-256.210	-1.374.260	-1.285.710	-192.380	-1.478.090
		Saldo	-484.320	-890.791	-942.880	-40.000	-982.880	-101.564	-504.310	-256.210	-1.239.090	-1.057.590	-49.510	-1.107.100

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
2410	Schülerbeförderung	E	1.475.330	1.497.331	575.000	0	575.000	0	271.305	215.000	790.000	575.000	0	575.000
		A	-2.934.133	-3.049.071	-3.260.690	0	-3.260.690	-704.775	-2.118.181	-148.510	-3.409.200	-3.860.060	0	-3.860.060
		Saldo	-1.458.803	-1.551.741	-2.685.690	0	-2.685.690	-704.775	-1.846.876	66.490	-2.619.200	-3.285.060	0	-3.285.060
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	E	455.331	700.929	530.160	0	530.160	0	325.524	70.000	600.160	499.760	0	499.760
		A	-613.078	-768.420	-621.400	-15.000	-636.400	-43.595	-365.759	-115.830	-752.230	-751.730	0	-751.730
		Saldo	-157.747	-67.491	-91.240	-15.000	-106.240	-43.595	-40.235	-45.830	-152.070	-251.970	0	-251.970
2431	Schulartenübergreifende Maßnahmen	E	-87	-11	0	0	0	0	0	24.600	24.600	0	0	0
		A	-65.954	-107.163	-65.770	0	-65.770	-18.619	-69.371	-105.410	-171.180	-151.040	0	-151.040
		Saldo	-66.041	-107.174	-65.770	0	-65.770	-18.619	-69.371	-80.810	-146.580	-151.040	0	-151.040
2432	Schülerverpflegung	E	769.936	703.118	730.810	0	730.810	0	468.624	8.000	738.810	740.900	0	740.900
		A	-1.820.451	-1.774.349	-1.075.200	0	-1.075.200	-391.302	-989.199	-712.850	-1.788.050	-1.938.970	-11.800	-1.950.770
		Saldo	-1.050.515	-1.071.230	-344.390	0	-344.390	-391.302	-520.575	-704.850	-1.049.240	-1.198.070	-11.800	-1.209.870
2433	Schullandheim	E	139.091	104.324	221.150	0	221.150	0	142.227	0	221.150	226.950	0	226.950
		A	-346.941	-361.609	-407.870	0	-407.870	-15.650	-226.785	-53.680	-461.550	-481.880	0	-481.880
		Saldo	-207.850	-257.285	-186.720	0	-186.720	-15.650	-84.558	-53.680	-240.400	-254.930	0	-254.930
SUMME aller Produkte		Saldo	-10.454.414	-12.932.728	-13.926.570	-1.018.000	-14.944.570	-2.165.721	-8.377.400	-2.443.680	-17.388.250	-17.204.600	-1.315.910	-18.520.510

TH 5 - Kultur

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024							2025		
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
2511	Erkenbertmuseum	E	27.767	2.469	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
		A	-828.880	-699.152	-647.760	-46.800	-694.560	-7.471	-375.800	-136.530	-831.090	-609.430	-42.100	-651.530
		Saldo	-801.112	-696.683	-647.760	-46.800	-694.560	-7.471	-375.800	-136.530	-831.090	-609.430	-27.100	-636.530
2612	Förderung von Theatern	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-39.488	-82.455	-52.000	0	-52.000	0	-52.130	-31.240	-83.240	-83.510	0	-83.510
		Saldo	-39.488	-82.455	-52.000	0	-52.000	0	-52.130	-31.240	-83.240	-83.510	0	-83.510
2621	Musikpflege und Förderung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-10.451	-8.484	-9.780	0	-9.780	0	-4.112	110	-9.670	-9.890	0	-9.890
		Saldo	-10.451	-8.484	-9.780	0	-9.780	0	-4.112	110	-9.670	-9.890	0	-9.890
2631	Städtische Musikschule	E	578.344	596.677	618.800	0	618.800	0	548.069	0	618.800	618.000	0	618.000
		A	-1.482.081	-1.540.895	-1.664.500	-105.000	-1.769.500	-13.420	-703.169	310.620	-1.458.880	-1.649.840	0	-1.649.840
		Saldo	-903.738	-944.219	-1.045.700	-105.000	-1.150.700	-13.420	-155.100	310.620	-840.080	-1.031.840	0	-1.031.840
2712	Kostenbeteiligung an der VHS	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-94.545	-181.995	-141.730	0	-141.730	0	-96.400	-11.100	-152.830	-153.090	0	-153.090
		Saldo	-94.545	-181.995	-141.730	0	-141.730	0	-96.400	-11.100	-152.830	-153.090	0	-153.090
2721	Stadtbücherei	E	49.179	70.802	75.710	6.000	81.710	0	78.211	0	81.710	76.210	6.700	82.910
		A	-1.074.115	-1.035.432	-983.860	-6.000	-989.860	-37.309	-509.982	-87.820	-1.077.680	-1.064.060	-17.000	-1.081.060
		Saldo	-1.024.937	-964.630	-908.150	0	-908.150	-37.309	-431.771	-87.820	-995.970	-987.850	-10.300	-998.150
2810	Heimat und sonstige Kulturpflege	E	7.378	13.991	18.950	0	18.950	0	19.277	0	18.950	10.950	0	10.950
		A	-402.016	-399.985	-380.890	-2.600	-383.490	-15.738	-204.828	-92.080	-475.570	-472.070	-8.000	-480.070
		Saldo	-394.637	-385.994	-361.940	-2.600	-364.540	-15.738	-185.551	-92.080	-456.620	-461.120	-8.000	-469.120
SUMME aller Produkte		Saldo	-3.268.908	-3.264.459	-3.167.060	-154.400	-3.321.460	-73.938	-1.300.864	-48.040	-3.369.500	-3.336.730	-45.400	-3.382.130

TH 6 - Soziale Hilfen

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPI	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	E	95.672	128.437	167.200	0	167.200	0	69.061	0	167.200	167.200	0	167.200
		A	-776.712	-835.621	-770.570	0	-770.570	0	-816.217	26.480	-744.090	-770.110	0	-770.110
		Saldo	-681.040	-707.184	-603.370	0	-603.370	0	-747.156	26.480	-576.890	-602.910	0	-602.910
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	E	5.097.388	4.928.292	5.710.000	0	5.710.000	0	4.834.280	0	5.710.000	5.710.000	0	5.710.000
		A	-5.389.698	-6.171.657	-5.967.140	0	-5.967.140	-10	-5.674.848	-28.330	-5.995.470	-6.002.710	0	-6.002.710
		Saldo	-292.310	-1.243.365	-257.140	0	-257.140	-10	-840.568	-28.330	-285.470	-292.710	0	-292.710
3113	Hilfe zur Gesundheit	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-50.369	-28.719	-21.830	0	-21.830	0	-15.223	-6.630	-28.460	-29.470	0	-29.470
		Saldo	-50.369	-28.719	-21.830	0	-21.830	0	-15.223	-6.630	-28.460	-29.470	0	-29.470
3114	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	E	0	36.808	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	30.000	0	30.000
		A	-95.946	-93.992	-216.000	0	-216.000	0	-40.970	-390	-216.390	-117.170	0	-117.170
		Saldo	-95.946	-57.184	-156.000	0	-156.000	0	-40.970	-390	-156.390	-87.170	0	-87.170
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	16.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	16.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3116	Hilfe zur Pflege	E	1.055.040	1.402.897	1.225.000	0	1.225.000	0	89.054	0	1.225.000	1.225.000	0	1.225.000
		A	-2.568.249	-3.468.295	-2.857.750	0	-2.857.750	-649	-2.840.115	-1.750	-2.859.500	-2.907.970	0	-2.907.970
		Saldo	-1.513.209	-2.065.398	-1.632.750	0	-1.632.750	-649	-2.751.061	-1.750	-1.634.500	-1.682.970	0	-1.682.970
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	E	22.679	61.982	125.000	0	125.000	0	47.250	0	125.000	125.000	0	125.000
		A	-192.774	-217.767	-195.150	0	-195.150	0	-101.645	-103.970	-299.120	-305.490	0	-305.490
		Saldo	-170.096	-155.785	-70.150	0	-70.150	0	-54.395	-103.970	-174.120	-180.490	0	-180.490
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende	E	6.210.348	6.841.932	6.925.000	0	6.925.000	0	4.371.921	0	6.925.000	0	0	0
		A	-10.315.651	-11.330.762	-9.981.170	0	-9.981.170	0	-9.077.185	-195.830	-10.177.000	0	0	0
		Saldo	-4.105.303	-4.488.830	-3.056.170	0	-3.056.170	0	-4.705.264	-195.830	-3.252.000	0	0	0

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	E	195.240	512.371	340.000	0	340.000	0	309.621	0	340.000	7.550.000	0	7.550.000
		A	-420.591	-317.098	-300.040	0	-300.040	0	-262.519	0	-300.040	-10.363.710	0	-10.363.710
		Saldo	-225.350	195.273	39.960	0	39.960	0	47.102	0	39.960	-2.813.710	0	-2.813.710
3123	Einmalige Leistungen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-407.450	0	-407.450
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.450	0	-287.450
3131	Hilfen für Asylbewerber	E	2.158.808	1.913.101	2.081.000	3.101.900	5.182.900	0	3.687.383	0	5.182.900	2.081.000	0	2.081.000
		A	-1.428.519	-1.475.994	-1.810.470	0	-1.810.470	-372	-1.770.736	5.850	-1.804.620	-1.842.660	0	-1.842.660
		Saldo	730.289	437.107	270.530	3.101.900	3.372.430	-372	1.916.647	5.850	3.378.280	238.340	0	238.340
3141	Soziale Einrichtungen	E	680.706	887.667	1.005.000	0	1.005.000	0	1.045.456	371.400	1.376.400	1.330.500	0	1.330.500
		A	-3.264.479	-3.636.835	-3.598.930	-857.200	-4.456.130	-589.590	-5.483.869	-3.475.990	-7.932.120	-4.032.960	-3.481.950	-7.514.910
		Saldo	-2.583.772	-2.749.168	-2.593.930	-857.200	-3.451.130	-589.590	-4.438.413	-3.104.590	-6.555.720	-2.702.460	-3.481.950	-6.184.410
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	E	5.388	8.618	15.000	0	15.000	0	10.175	0	15.000	15.000	0	15.000
		A	-221.609	-198.326	-179.430	0	-179.430	0	-132.712	-24.900	-204.330	-231.480	0	-231.480
		Saldo	-216.220	-189.709	-164.430	0	-164.430	0	-122.537	-24.900	-189.330	-216.480	0	-216.480
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	E	1.758.985	1.576.098	1.850.000	0	1.850.000	0	2.267	0	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000
		A	-3.523.143	-3.158.824	-3.629.100	0	-3.629.100	0	-2.886.302	5.890	-3.623.210	-3.629.350	0	-3.629.350
		Saldo	-1.764.158	-1.582.726	-1.779.100	0	-1.779.100	0	-2.884.035	5.890	-1.773.210	-1.779.350	0	-1.779.350
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	E	172.281	74.116	230.100	0	230.100	0	43.530	0	230.100	230.100	0	230.100
		A	-1.729.457	-1.984.314	-1.867.820	0	-1.867.820	0	-1.817.537	-42.750	-1.910.570	-1.919.450	0	-1.919.450
		Saldo	-1.557.176	-1.910.199	-1.637.720	0	-1.637.720	0	-1.774.007	-42.750	-1.680.470	-1.689.350	0	-1.689.350
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	E	3.566.876	3.816.556	3.753.000	0	3.753.000	0	236.886	0	3.753.000	3.753.000	0	3.753.000
		A	-9.543.685	-9.750.004	-9.194.170	0	-9.194.170	0	-8.006.501	1.790	-9.192.380	-9.354.830	0	-9.354.830
		Saldo	-5.976.809	-5.933.448	-5.441.170	0	-5.441.170	0	-7.769.615	1.790	-5.439.380	-5.601.830	0	-5.601.830
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	E	50.684	35.017	75.500	0	75.500	0	47.042	0	75.500	75.500	0	75.500
		A	-415.558	-342.580	-330.580	0	-330.580	0	-304.543	65.960	-264.620	-321.610	0	-321.610
		Saldo	-364.874	-307.563	-255.080	0	-255.080	0	-257.501	65.960	-189.120	-246.110	0	-246.110

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe	E	77.614	67.739	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	0	70.000
		A	-303.512	-273.532	-350.820	0	-350.820	0	-148.627	1.910	-348.910	-348.760	0	-348.760
		Saldo	-225.898	-205.793	-280.820	0	-280.820	0	-148.627	1.910	-278.910	-278.760	0	-278.760
3311	Förderung von Beratungsstellen u. sozialen Einrichtungen	E	54.825	44.887	32.000	0	32.000	0	0	0	32.000	32.000	0	32.000
		A	-344.259	-368.273	-344.490	0	-344.490	0	-42.874	3.150	-341.340	-339.950	0	-339.950
		Saldo	-289.434	-323.386	-312.490	0	-312.490	0	-42.874	3.150	-309.340	-307.950	0	-307.950
3410	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	E	2.893.747	1.854.344	2.017.500	0	2.017.500	0	2.388.372	0	2.017.500	2.017.500	0	2.017.500
		A	-2.423.992	-2.439.968	-2.266.790	0	-2.266.790	0	-2.097.649	-518.150	-2.784.940	-2.743.540	0	-2.743.540
		Saldo	469.756	-585.624	-249.290	0	-249.290	0	290.723	-518.150	-767.440	-726.040	0	-726.040
3431	Betreuungswesen	E	430	770	500	0	500	0	380	0	500	500	0	500
		A	-61.467	-74.673	-73.000	0	-73.000	0	-31.177	-9.250	-82.250	-71.150	0	-71.150
		Saldo	-61.037	-73.903	-72.500	0	-72.500	0	-30.797	-9.250	-81.750	-70.650	0	-70.650
3432	Förderung von Betreuungsvereinen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-113.738	-103.537	-123.040	0	-123.040	0	-64.711	11.900	-111.140	-98.060	0	-98.060
		Saldo	-113.738	-103.537	-123.040	0	-123.040	0	-64.711	11.900	-111.140	-98.060	0	-98.060
3511	Wohngeld	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-181.958	-248.780	-163.330	0	-163.330	0	-134.404	-128.970	-292.300	-304.470	0	-304.470
		Saldo	-181.958	-248.780	-163.330	0	-163.330	0	-134.404	-128.970	-292.300	-304.470	0	-304.470
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	E	131.236	134.110	145.500	0	145.500	0	80.711	0	145.500	145.500	0	145.500
		A	-206.932	-211.804	-208.250	0	-208.250	0	-171.575	0	-208.250	-208.250	0	-208.250
		Saldo	-75.696	-77.694	-62.750	0	-62.750	0	-90.864	0	-62.750	-62.750	0	-62.750
3513	Elterngeld	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-78.107	-56.452	-82.250	0	-82.250	0	-54.671	-82.370	-164.620	-109.990	0	-109.990
		Saldo	-78.107	-56.452	-82.250	0	-82.250	0	-54.671	-82.370	-164.620	-109.990	0	-109.990

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3514	Soziale Sonderleistungen	E	1.472	4.948	13.500	0	13.500	0	4.121	0	13.500	13.500	0	13.500
		A	-1.169	-28.747	-34.540	0	-34.540	-33	-28.532	0	-34.540	-32.590	0	-32.590
		Saldo	304	-23.799	-21.040	0	-21.040	-33	-24.411	0	-21.040	-19.090	0	-19.090
3521	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	E	44.725	116.430	82.000	0	82.000	0	70.753	35.000	117.000	117.000	0	117.000
		A	-194.622	-253.078	-183.060	0	-183.060	0	-265.159	-80.770	-263.830	-265.320	0	-265.320
		Saldo	-149.898	-136.648	-101.060	0	-101.060	0	-194.406	-45.770	-146.830	-148.320	0	-148.320
SUMME aller Produkte		Saldo	-19.555.855	-22.622.513	-18.826.920	2.244.700	-16.582.220	-590.654	-24.932.038	-4.170.720	-20.752.940	-20.100.200	-3.481.950	-23.582.150

TH 7 - Kinder, Jugend und

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3611	Tagespflege	E	93.661	104.667	138.100	0	138.100	0	75.239	0	138.100	138.100	0	138.100
		A	-461.616	-662.357	-603.620	0	-603.620	0	-505.038	-50.540	-654.160	-656.730	0	-656.730
		Saldo	-367.956	-557.690	-465.520	0	-465.520	0	-429.799	-50.540	-516.060	-518.630	0	-518.630
3612	Tageseinrichtungen	E	146	245	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000
		A	-74.302	-69.998	-69.230	0	-69.230	0	-37.751	-9.460	-78.690	-79.580	0	-79.580
		Saldo	-74.156	-69.754	-67.230	0	-67.230	0	-37.751	-9.460	-76.690	-77.580	0	-77.580
3621	Jugendarbeit, -bildung	E	12.210	9.804	23.120	0	23.120	0	4.377	0	23.120	16.320	0	16.320
		A	-147.484	-136.403	-154.690	0	-154.690	-1.678	-75.133	-22.090	-176.780	-182.990	0	-182.990
		Saldo	-135.273	-126.599	-131.570	0	-131.570	-1.678	-70.756	-22.090	-153.660	-166.670	0	-166.670
3622	Kinder- und Jugendberufshilfe	E	62.674	80.940	61.610	0	61.610	0	45.551	0	61.610	69.040	0	69.040
		A	-361.040	-368.783	-375.670	0	-375.670	-3.720	-177.759	19.150	-356.520	-369.990	0	-369.990
		Saldo	-298.366	-287.843	-314.060	0	-314.060	-3.720	-132.208	19.150	-294.910	-300.950	0	-300.950
3623	Internationale Jugendarbeit	E	-21	4.185	0	8.000	8.000	0	8.151	0	8.000	0	4.500	4.500
		A	-11.669	-16.809	-19.840	-19.000	-38.840	-7.986	-31.354	7.860	-30.980	-21.850	-4.400	-26.250
		Saldo	-11.690	-12.625	-19.840	-11.000	-30.840	-7.986	-23.203	7.860	-22.980	-21.850	100	-21.750
3625	Sonstige Jugendarbeit	E	84.769	81.451	112.300	0	112.300	0	19.177	-71.800	40.500	41.500	0	41.500
		A	-149.719	-110.119	-96.780	0	-96.780	0	-109.047	4.420	-92.360	-95.870	0	-95.870
		Saldo	-64.950	-28.668	15.520	0	15.520	0	-89.870	-67.380	-51.860	-54.370	0	-54.370
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	E	157.833	191.550	91.800	0	91.800	0	91.800	0	91.800	114.750	0	114.750
		A	-695.501	-663.100	-643.320	0	-643.320	0	-270.393	44.890	-598.430	-675.030	0	-675.030
		Saldo	-537.668	-471.550	-551.520	0	-551.520	0	-178.593	44.890	-506.630	-560.280	0	-560.280

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024							2025		
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	E	5.818	18.616	5.200	0	5.200	0	2.875	0	5.200	5.200	0	5.200
		A	-900.660	-838.910	-851.970	0	-851.970	0	-420.237	-62.890	-914.860	-986.570	0	-986.570
		Saldo	-894.842	-820.294	-846.770	0	-846.770	0	-417.362	-62.890	-909.660	-981.370	0	-981.370
3633	Hilfe zur Erziehung	E	1.190.058	3.603.005	3.207.750	0	3.207.750	0	709.870	950.000	4.157.750	4.164.750	0	4.164.750
		A	-10.162.448	-13.087.522	-10.869.450	0	-10.869.450	0	-10.728.127	-4.045.020	-14.914.470	-15.183.060	0	-15.183.060
		Saldo	-8.972.390	-9.484.516	-7.661.700	0	-7.661.700	0	-10.018.257	-3.095.020	-10.756.720	-11.018.310	0	-11.018.310
3634	Hilfen für junge Volljährige	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-8.399	-11.023	-8.510	0	-8.510	0	-6.298	-5.020	-13.530	-14.190	0	-14.190
		Saldo	-8.399	-11.023	-8.510	0	-8.510	0	-6.298	-5.020	-13.530	-14.190	0	-14.190
3637	Amtsvormundschaft	E	0	0	750	0	750	0	0	0	750	750	0	750
		A	-198.956	-180.930	-187.310	0	-187.310	0	-92.294	-14.890	-202.200	-187.190	0	-187.190
		Saldo	-198.956	-180.930	-186.560	0	-186.560	0	-92.294	-14.890	-201.450	-186.440	0	-186.440
3639	Kindeswohl, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft	E	59.036	65.021	65.000	0	65.000	0	54.800	0	65.000	65.000	0	65.000
		A	-97.425	-125.232	-98.140	0	-98.140	0	-36.336	-11.500	-109.640	-110.030	0	-110.030
		Saldo	-38.389	-60.211	-33.140	0	-33.140	0	18.464	-11.500	-44.640	-45.030	0	-45.030
3640	Jugendhilfeplanung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-43.849	-42.680	-44.770	0	-44.770	0	-23.518	-780	-45.550	-78.990	0	-78.990
		Saldo	-43.849	-42.680	-44.770	0	-44.770	0	-23.518	-780	-45.550	-78.990	0	-78.990
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	E	8.294.955	9.849.945	8.650.930	0	8.650.930	0	5.713.698	-11.100	8.639.830	8.676.830	0	8.676.830
		A	-13.985.513	-14.852.413	-15.673.690	-215.000	-15.888.690	-443.580	-8.072.052	-2.064.520	-17.953.210	-18.702.710	-298.790	-19.001.500
		Saldo	-5.690.558	-5.002.469	-7.022.760	-215.000	-7.237.760	-443.580	-2.358.354	-2.075.620	-9.313.380	-10.025.880	-298.790	-10.324.670
3655	Förderung anderer Träger	E	2.631.538	2.793.973	2.500.000	0	2.500.000	0	1.483.210	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
		A	-3.609.394	-3.711.575	-4.011.230	-100.000	-4.111.230	0	-3.978.491	-1.713.810	-5.825.040	-3.987.340	-1.750.000	-5.737.340
		Saldo	-977.856	-917.601	-1.511.230	-100.000	-1.611.230	0	-2.495.281	-1.713.810	-3.325.040	-1.487.340	-1.750.000	-3.237.340
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	E	1.209	318	12.400	0	12.400	0	126	0	12.400	12.400	0	12.400
		A	-1.466.473	-1.443.692	-1.487.770	0	-1.487.770	-175.913	-997.186	-254.640	-1.742.410	-1.770.670	-20.000	-1.790.670
		Saldo	-1.465.264	-1.443.374	-1.475.370	0	-1.475.370	-175.913	-997.060	-254.640	-1.730.010	-1.758.270	-20.000	-1.778.270
SUMME aller Produkte		Saldo	-19.780.562	-19.517.827	-20.325.030	-326.000	-20.651.030	-632.877	-17.352.140	-7.311.740	-27.962.770	-27.296.150	-2.068.690	-29.364.840

TH 8 - Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
4211	Allg. Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	E	-15	4.141	0	0	0	0	1.761	0	0	1.500	0	1.500
		A	-197.129	-265.324	-209.670	-20.000	-229.670	-7.574	-145.899	-89.910	-319.580	-301.340	-261.000	-562.340
		Saldo	-197.144	-261.183	-209.670	-20.000	-229.670	-7.574	-144.138	-89.910	-319.580	-299.840	-261.000	-560.840
4241	Kommunale Sportstätten	E	985	4.160	40.750	180.000	220.750	0	0	-180.000	40.750	40.750	0	40.750
		A	-861.438	-871.622	-1.199.530	-568.000	-1.767.530	-293.067	-1.011.324	53.630	-1.713.900	-1.110.020	-52.000	-1.162.020
		Saldo	-860.453	-867.462	-1.158.780	-388.000	-1.546.780	-293.067	-1.011.324	-126.370	-1.673.150	-1.069.270	-52.000	-1.121.270
SUMME aller Produkte		Saldo	-1.057.597	-1.128.646	-1.368.450	-408.000	-1.776.450	-300.641	-1.155.462	-216.280	-1.992.730	-1.369.110	-313.000	-1.682.110

TH 9 - Umwelt

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- 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
		A	-317.963	-290.667	-339.840	0	-339.840	-865	-182.643	33.240	-306.600	-381.550	0	-381.550
		Saldo	-317.963	-290.667	-339.840	0	-339.840	-865	-182.643	33.240	-306.600	-381.550	0	-381.550
5111	Raumordnung, Landesplanung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-9.013	-8.599	-10.400	0	-10.400	0	-4.326	-600	-11.000	-11.620	0	-11.620
		Saldo	-9.013	-8.599	-10.400	0	-10.400	0	-4.326	-600	-11.000	-11.620	0	-11.620
5112	Städtebauliche Planung, Beratung u. Umsetzung der Planung	E	32.804	40.604	20.000	0	20.000	0	10.566	0	20.000	20.000	250.000	270.000
		A	-578.825	-616.782	-640.920	0	-640.920	-87.163	-301.742	-78.680	-719.600	-1.011.830	0	-1.011.830
		Saldo	-546.022	-576.178	-620.920	0	-620.920	-87.163	-291.176	-78.680	-699.600	-991.830	250.000	-741.830
5113	Städtebauförderung	E	15.287	0	0	15.000	15.000	0	546	0	15.000	15.000	0	15.000
		A	-127.255	-141.498	-137.800	0	-137.800	0	-69.361	1.170	-136.630	-303.640	0	-303.640
		Saldo	-111.968	-141.498	-137.800	15.000	-122.800	0	-68.815	1.170	-121.630	-288.640	0	-288.640
5115	Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung	E	11.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-92.138	-84.063	-88.680	0	-88.680	0	-49.659	-16.120	-104.800	-110.300	0	-110.300
		Saldo	-80.215	-84.063	-88.680	0	-88.680	0	-49.659	-16.120	-104.800	-110.300	0	-110.300
5211	Baurechtliche Verfahren - Bauaufsicht	E	244.443	230.690	296.000	0	296.000	0	136.911	-40.000	256.000	306.000	0	306.000
		A	-633.342	-653.685	-690.590	-5.000	-695.590	-2.666	-260.946	79.960	-615.630	-581.680	0	-581.680
		Saldo	-388.899	-422.995	-394.590	-5.000	-399.590	-2.666	-124.035	39.960	-359.630	-275.680	0	-275.680
5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege	E	2.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	-5.255	-54.399	-6.360	0	-6.360	-4.770	-11.362	-25.970	-32.330	-21.700	0	-21.700
		Saldo	-2.861	-54.399	-6.360	0	-6.360	-4.770	-11.362	-25.970	-32.330	-21.700	0	-21.700
5411	Gemeindestraßen	E	2.290.354	2.262.794	3.484.180	0	3.484.180	0	2.293.501	21.650	3.505.830	3.509.680	0	3.509.680
		A	-5.376.481	-6.127.710	-8.503.740	-258.000	-8.761.740	-1.943.653	-3.070.450	-319.590	-9.081.330	-9.278.090	-505.000	-9.783.090
		Saldo	-3.086.127	-3.864.916	-5.019.560	-258.000	-5.277.560	-1.943.653	-776.949	-297.940	-5.575.500	-5.768.410	-505.000	-6.273.410

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
5421	Kreisstraßen	E	79.955	-9	303.010	0	303.010	0	0	0	303.010	303.010	0	303.010
		A	-546.814	-626.659	-1.489.560	0	-1.489.560	-191.847	-358.315	-24.230	-1.513.790	-1.551.960	0	-1.551.960
		Saldo	-466.859	-626.667	-1.186.550	0	-1.186.550	-191.847	-358.315	-24.230	-1.210.780	-1.248.950	0	-1.248.950
5431	Landesstraßen	E	330.858	216.331	159.300	65.000	224.300	0	136.777	0	224.300	159.300	100.000	259.300
		A	-943.829	-816.785	-774.260	-260.000	-1.034.260	-197.815	-396.542	-35.000	-1.069.260	-1.055.080	0	-1.055.080
		Saldo	-612.971	-600.454	-614.960	-195.000	-809.960	-197.815	-259.765	-35.000	-844.960	-895.780	100.000	-795.780
5461	Parkeinrichtungen	E	599.882	602.319	1.062.470	0	1.062.470	0	359.038	-200.000	862.470	1.062.470	0	1.062.470
		A	-195.221	-171.053	-335.250	0	-335.250	-70.810	-82.085	-1.710	-336.960	-341.010	0	-341.010
		Saldo	404.661	431.265	727.220	0	727.220	-70.810	276.953	-201.710	525.510	721.460	0	721.460
5471	Öffentlicher Personennahverkehr	E	514.160	174.962	199.980	0	199.980	0	17.306	0	199.980	210.270	0	210.270
		A	-2.151.243	-1.914.357	-1.785.930	0	-1.785.930	-143.369	-1.878.764	10.080	-1.775.850	-1.907.390	-200.000	-2.107.390
		Saldo	-1.637.083	-1.739.395	-1.585.950	0	-1.585.950	-143.369	-1.861.458	10.080	-1.575.870	-1.697.120	-200.000	-1.897.120
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	E	13.139	8.584	23.220	0	23.220	0	2.384	0	23.220	23.220	500.000	523.220
		A	-1.330.354	-1.135.708	-1.264.910	0	-1.264.910	-456.660	-686.838	-65.560	-1.330.470	-1.462.110	-500.000	-1.962.110
		Saldo	-1.317.215	-1.127.124	-1.241.690	0	-1.241.690	-456.660	-684.454	-65.560	-1.307.250	-1.438.890	0	-1.438.890
5521	Gewässerunterhaltung	E	0	71	176.870	0	176.870	0	0	0	176.870	176.870	0	176.870
		A	-282.786	-326.677	-412.000	0	-412.000	-7.815	-259.150	16.310	-395.690	-394.700	0	-394.700
		Saldo	-282.786	-326.606	-235.130	0	-235.130	-7.815	-259.150	16.310	-218.820	-217.830	0	-217.830
5525	Grundwasserregulierung	E	20.849	42.913	46.340	0	46.340	0	33.707	0	46.340	46.340	0	46.340
		A	-54.806	-42.203	-78.210	0	-78.210	-8.718	-48.787	3.530	-74.680	-74.930	-11.000	-85.930
		Saldo	-33.957	710	-31.870	0	-31.870	-8.718	-15.080	3.530	-28.340	-28.590	-11.000	-39.590
5543	Klima- und Lärmschutz	E	5.400	250	0	0	0	0	500	0	0	800	65.000	65.800
		A	-99.081	-104.752	-110.330	-150.000	-260.330	-120	-44.841	16.260	-244.070	-126.900	-317.800	-444.700
		Saldo	-93.681	-104.502	-110.330	-150.000	-260.330	-120	-44.341	16.260	-244.070	-126.100	-252.800	-378.900
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	E	100.450	113.609	103.970	0	103.970	0	101.865	0	103.970	103.970	0	103.970
		A	-89.256	-108.870	-288.620	0	-288.620	-12.619	-32.935	380	-288.240	-290.730	0	-290.730
		Saldo	11.194	4.739	-184.650	0	-184.650	-12.619	68.930	380	-184.270	-186.760	0	-186.760

Teilhaushalt 9 - Umwelt

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
5710	Wirtschaftsförderung und Tourismus	E	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
		A	-102.578	-254.034	-135.640	-9.000	-144.640	-407	-117.169	-135.550	-280.190	-291.720	-25.000	-316.720
		Saldo	-102.578	-254.034	-135.640	-2.000	-137.640	-407	-117.169	-135.550	-273.190	-291.720	-25.000	-316.720
SUMME aller Produkte		Saldo	-8.674.342	-9.785.382	-11.217.700	-595.000	-11.812.700	-3.129.297	-4.762.814	-760.430	-12.573.130	-13.260.010	-643.800	-13.903.810

TH 10 - Zentrale
Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung		2022	2023	2024						2025			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 10.10.24	AS Stand 10.10.24	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
6111	Steuern	E	66.856.831	62.617.703	65.712.630	0	65.712.630	0	46.849.838	-2.395.130	63.317.500	65.137.550	0	65.137.550
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	66.856.831	62.617.703	65.712.630	0	65.712.630	0	46.849.838	-2.395.130	63.317.500	65.137.550	0	65.137.550
6113	Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen	E	36.815.711	48.764.040	40.952.220	0	40.952.220	0	31.442.128	0	40.952.220	55.056.620	0	55.056.620
		A	-2.773.686	-2.609.325	-2.558.400	0	-2.558.400	0	-2.022.684	162.800	-2.395.600	-2.391.500	0	-2.391.500
		Saldo	34.042.026	46.154.715	38.393.820	0	38.393.820	0	29.419.444	162.800	38.556.620	52.665.120	0	52.665.120
6121	Zinsen u. ähnliche Erträge und Aufwendungen	E	773.193	-87.590	462.000	0	462.000	0	-368.333	-15.000	447.000	1.952.000	0	1.952.000
		A	-2.789.507	-5.503.500	-3.969.140	0	-3.969.140	0	-3.752.325	-573.530	-4.542.670	-3.323.190	0	-3.323.190
		Saldo	-2.016.314	-5.591.090	-3.507.140	0	-3.507.140	0	-4.120.658	-588.530	-4.095.670	-1.371.190	0	-1.371.190
6126	Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen	E	300.647	227.749	227.800	0	227.800	0	165.991	0	227.800	211.050	0	211.050
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	300.647	227.749	227.800	0	227.800	0	165.991	0	227.800	211.050	0	211.050
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	-1.557.383	-888.950	-4.533.000	-5.421.950	0	0	2.115.980	-3.305.970	-7.396.950	0	-7.396.950
		Saldo	0	-1.557.383	-888.950	-4.533.000	-5.421.950	0	0	2.115.980	-3.305.970	-7.396.950	0	-7.396.950
6260	Beteiligungen, Anteile	E	658.249	391.188	622.300	0	622.300	0	613.907	0	622.300	622.300	0	622.300
		A	-38.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
		Saldo	619.535	391.188	622.300	0	622.300	0	613.907	0	622.300	622.300	-150.000	472.300
SUMME aller Produkte		Saldo	99.802.725	102.242.883	100.560.460	-4.533.000	96.027.460	0	72.928.522	-704.880	95.322.580	109.867.880	-150.000	109.717.880