

Entwurf

Kreisstadt

Bad Hersfeld

Haushaltsplan

2026

Flächengröße	7.280 ha
Einwohnerzahl (Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes am 31.12.2024)	30.846

Stand: Beschluss des Magistrats vom 10.11.2025

Inhaltsübersicht

Stadtgeschichte in Stichworten	2
Stichwortverzeichnis	5
Haushaltssatzung	8
Genehmigungen.....	
Vorbericht	11
Budgetübersicht, Deckungsvermerke, Haushaltsvermerke	30
Produktbuch	33
Gesamthaushalt	
1. Ergebnishaushalt	35
2. Finanzhaushalt	35
Teilergebnishaushalte	
01 - Stabsstellen	39
10 - Zentrale Dienste	51
11 - Personalmanagement	64
20 - Finanzen	67
32 - Ordnungsdienste	82
40 - Kultur, Tourismus, Stadtmarketing	94
42 - Informationsmanagement	115
51 - Generationen	123
18 - Immobilienmanagement.....	138
60 - Technische Verwaltung	148
66 - Technische Dienste.....	159
K - Klimaschutz.....	185
Teilfinanzhaushalte	
01 - Stabsstellen.....	189
10 - Zentrale Dienste	195
20 - Finanzen	205
32 - Ordnungsdienste	215
40 - Kultur, Tourismus, Stadtmarketing	229
42 - Informationsmanagement	248
51 - Generationen.....	258
18 - Immobilienmanagement.....	269
60 - Technische Verwaltung	277
66 - Technische Dienste.....	286
K - Klimaschutz.....	326
Stellenplan	331
Finanzstatusbericht	343
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	344
Investitionsprogramm	347
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	362
Übersicht über die Verbindlichkeiten	363
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	364
Übersicht über Mittel für Fraktionen	365
Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze.....	366
Wirtschaftspläne 2026 und Jahresabschlüsse 2024	
1. Abwasserbetrieb Bad Hersfeld	
2. Wirtschaftsbetriebe Bad Hersfeld GmbH	
3. Stadtwerke GmbH	
4. Bädergesellschaft Bad Hersfeld GmbH	
5. Vitalisklinik Bad Hersfeld GmbH.....	
6. wortreich in Bad Hersfeld gGmbH.	
7. Stiftung „Hospital Bad Hersfeld“	

BAD HERSFELD

UND

SEINE STADTTEILE

Stadtgeschichte in Stichworten

um 2000 v. Chr.	Erste neolithische Siedlungsspuren auf städtischem Gebiet
um 1200 v. Chr.	Bronzezeitliches Grab auf der „Lange Heide“
um 400 v. Chr.	Funde der La-Tène-Zeit unter dem Westwerk der Stiftskirche und am Kirchtor
736	Der Bayer Sturmius errichtet mit einigen Gefährten im heutigen Stiftsbezirk eine Einsiedelei
769	Bischof Lullus von Mainz stiftet das Benediktinerkloster Hersfeld als Gegengewicht gegen die Klostergründung Fulda durch Sturmius
775	Karl der Große erhebt die junge Mönchssiedlung zur Reichsabtei
786	Lullus stirbt am 16. Oktober in Hersfeld und wird in der Klosterkirche begraben
831 - 850	Bau der sog. Bun-Kirche, der ältesten Großbasilika im Stiftsbereich
852	Erstmals wird ein jährlich wiederkehrendes Kirchenfest zu Ehren Lullus gefeiert, der Ursprung des Lullusfestes als ältestem Volksfest Deutschlands
um 930	Zum Schutz gegen die Ungarn wird die Klosterburg mit einer Steinmauer umgeben, deren Reste noch vorhanden sind
10. Jh.	Ausgrabungen beweisen, dass die Mönche in der Klosterburg Werkstätten betrieben, z. B. eine Salzsiederei
vor 1003	Gründung einer Benediktinerpropstei auf dem Petersberg
1005 - 1012	Abt Godehard reformiert das Kloster Hersfeld
1012 - 1024	Gründung einer Benediktinerpropstei auf dem Johannesberg
1036 - 1059	Während der Regierungszeit von Abt Meginher entsteht die älteste gegossene Glocke Deutschlands, die heute noch im Katharinenturm erhalten ist (1038)

1038	Brand der Stiftskirche
um 1070	Erste urkundliche Erwähnung Asbachs in der „Vita Lulli“ des Lampert von Hersfeld
1074	Konrad, 2. Sohn von Kaiser Heinrich IV., wird in Hersfeld geboren
1170	Hersfeld wird 'civitas' genannt, d. h. Stadt mit Mauer, Graben und Marktrecht Höhepunkt der reichspolitischen Bedeutung der Abtei
1322	Erste urkundliche Erwähnung von Heenes ('villa Heynes')
1331	Erste urkundliche Erwähnung von Allmershausen
1332	Erste urkundliche Erwähnung von Beiershausen ('Beigershusen')
um 1340	Erste urkundliche Erwähnung von Kathus ('Katens')
1356	Die Pest in Hersfeld
1362	Erste urkundliche Erwähnung von Kohlhausen ('Collhusen')
1378	Vitalisnacht: Höhepunkt des Machtkampfes zwischen Stift und Stadt
1432	Erbschutzvertrag Hersfeld mit dem Landgrafen von Hessen, der Schutzherr der Stadt wird
1521	Luther übernachtet auf dem Rückweg vom Reichstag zu Worms in Hersfeld und soll in der Stiftsruine gepredigt haben
1523	Beginn der Reformation in Hersfeld
1525	Durch den Bauernkrieg geraten die Stadt und Stift unter den unmittelbaren Einfluss der Landgrafschaft Hessen
1526	Erste urkundliche Erwähnung von Sorga
1606	Tod des letzten Abtes
1623 - 1625	Während des Dreißigjährigen Krieges (1618 - 1648) hatte Tilly sein Hauptquartier in der Stadt
1648	Die Reichsabtei Hersfeld wird in ein weltliches Fürstentum umgewandelt und mit der Landgrafschaft Hessen-Kassel in Personalunion verbunden
1761	Französische Truppen brennen im Siebenjährigen Krieg (1756 - 1763) die Stiftskirche nieder

1807	Bürgererhebung gegen napoleonische Besatzungstruppen Auf Befehl Napoleons soll die Stadt an allen vier Ecken angezündet werden Der badische Oberstleutnant Lingg führt im Einvernehmen mit seinen französischen Vorgesetzten den Befehl „wörtlich“ aus und rettet so die Stadt vor dem sonst sicheren Untergang
1821	Hersfeld wird Kreisstadt im Kurfürstentum Hessen
1866	Anschluss der Stadt an das neue Eisenbahnnetz (Bebra-Hanauer Eisenbahn) Stadt und Kreis werden nach dem deutsch-deutschen Krieg Teil der preußischen Provinz Hessen Nassau
1904	Mit der Erschließung des Lullusbrunnens beginnt die Entwicklung Hersfelds zum Kurbad
1925	Hohe Luft, Beginn der Wohnbebauung
1938	Der Autobahnbau erreicht Hersfeld (Autobahn Kassel-Kirchheim)
1945	Drei deutsche Offiziere bewahren die Stadt vor der Zerstörung durch Bomben und Artilleriebeschuss
1948	Beginn der Wohnbebauung der Eichhofsiedlung
1949	Die Kreisstadt wird 'Bad'
1964	Beginn der Wohnbebauung auf dem Johannesberg
1967	Bad Hersfeld richtet den 7. Hessentag aus
1972	Die Gebietsreform gibt Bad Hersfeld acht bisher selbstständige Dörfer als neue Stadtteile
1998	Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus der McPheeters Kaserne
1999	Die Firmen Amazon.de und Libri verlegen ihre Logistik-Zentren nach Bad Hersfeld
2008 - 2010	Verlegung der Firma Grenzebach sowie Errichtung eines zweiten Standortes der Firma Amazon.de
2011	Einweihung von Schilde-Park und wortreich gGmbH
2019	Bad Hersfeld richtet den 59. Hessentag aus

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Teilhaushalt	Produkt
Alters- und Ehejubiläen	10	11102
Atenschutzwerkstatt	32	12601
Ausstellungen	40	26102
Bad Hersfeld liest	42	27201
Bauaufsicht	60	52101
Baudenkmäler	60	52301
Bauhof	66	11109
Bauverwaltung	60	52101
Beihilfen an Bedürftige	51	31501
Bewohnerparken	32	12202
Buchcafé	40	26102
Budget Stadt-/Ortsteilpflege	10	11102
Bürgerhäuser	18	57301
Bushaltestellen	66	54701
Denkmäler	60	52301
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	32	12205
Deutsches Rotes Kreuz	32	12205
Erholung und Freizeit	66	55101
Fahrradwege	66	54101
Fahrten Kinder- und Jugenderholung	51	36602
Familienzentrum Dippelmühle	51	31501
Feldwege	66	54101
Ferienprogramme	51	36602
Festspiele	40	26101
Feuerwehr	32	12601
Forst	60	55501
Frauenhaus	51	33101
Freizeiten	51	36602
Friedhöfe	60	55301
Fuhrpark	66	11109
Fuldarenaturierung	66	55201
Ganzjahreskultur	40	26102
Gebäudemanagement	18	11108
Gemeindeorgane	10	11102
Geschwindigkeitsüberwachung	32	12202
Gemeinwesenarbeit Hohe Luft	51	31501
Gewerbsteuer	20	61101
Gleichstellungsbeauftragte	01	11105
Grundsteuer	20	61101
Grundstücksmanagement	18	11124
Hochwasserschutzmaßnahmen	66	55201
Hundesteuer	20	61101
Informationstechnologie	42	11110
JahnPark	66	42402
Katastrophenschutz	32	12205
Kindergartenträger - Freie -	51	36502
Kinderspielplätze	66	36601
Kindertagesstätten	51	36501
Kleingartenvereine	66	55101
Klimaschutz	68	51102
Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	20	61204
Konrad-Duden-Stadtbibliothek	42	27201
Kredite	20	61203
Kreisumlage	20	61102
Kulturelle Veranstaltungen	40	26102
Kurverwaltung	40	41801

Stichwort	Teilhaushalt	Produkt
Landschaftspflege	66	55101
Leonard Müller-Anlage	66	55101
Lollslauf	40	57303
Louis Demme-Stadtarchiv	42	25202
Lullusfest	40	57303
Märkte	32	57304
Museum	40	26102
Musikveranstaltungen	40	26102
Naturschutz und Landschaftspflege	60	51101
Obdachlose	32	12205
Öffentliche Ordnung, Ordnungsaufgaben	32	12205
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	66	54701
Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut	32	12201
Ortsbeiräte	10	11102
Pass- und Meldewesen	01	12204
Park- und Gartenanlagen	66	55101
Parkgebühren	66	54601
Parkplätze	66	54601
Paten- und Partnerschaften	40	26102
Personalmanagement	11	11106
Personalrat	01	11104
Poststelle	10	11123
Schilder-Park WissenErleben	01	57101
Schlüsselzuweisung	20	61102
Schulsozialarbeit	51	36602
Seniorenbetreuung	51	31502
Siedlung An der Haune	18	11108
Siedlung Untere Kühnbach	18	11108
Sondernutzungen	66	54101
Spielapparatesteuer	20	61101
Sportförderung	51	42101
Sportplätze, städtische	66	42402
Stadtausschmückung	40	26102
Stadthalle	40	57302
Stadtjugendpflege	51	36602
Stadtplanung	60	51101
Stadtsanierung	60	51101
Stadtwald	60	55501
Standesamt	01	12203
Standgelder - Wochenmärkte	32	57304
Steuern	20	61101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken	66	54101
Straßenbeleuchtung	66	54101
Straßenreinigung	66	54501
Studium Plus	01	57101
Taubenprojekt	60	51101
Theater	40	26102
Toilettenanlagen	18	57301
Wahlen	10	12101
Wasserläufe, Wasserbau	66	55201
Winterdienst	66	54501
Wirtschaftsbetriebe Bad Hersfeld GmbH	20	61204
Wirtschaftsförderung	01	57101
Wissenschaft und Forschung	01	57101
Wohlfahrtspflege, Förderung	51	33101
Wohngebäude	18	11108

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Bad Hersfeld für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	108.774.700 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	104.818.400 EUR
mit einem Saldo von	3.956.300 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	868.400 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	868.400 EUR
mit einem Überschuss von	4.824.700 EUR,

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	5.289.900 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.770.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.785.900 EUR
mit einem Saldo von	-13.015.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.015.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.763.500 EUR
mit einem Saldo von	8.251.500 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	526.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 13.015.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 10.726.300 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 22.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 410 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 410 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 415 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich anzusehen, wenn sie entweder

1. bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 40.000 EUR nicht überschreiten oder bei höheren Beträgen nicht mehr als 10 % des betreffenden Haushaltsansatzes,
2. bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 40.000 EUR je Haushaltsansatz betragen,
3. oder durch zweckbestimmte Mehreinnahmen gedeckt sind.

§ 9

Miet-, Wartungs- oder Leasingverträge, deren Kosten im Einzelfall oder in der Objektgesamtheit den Betrag von 40.000 EUR netto jährlich übersteigen, gelten nicht als laufende Verwaltungsangelegenheiten im Sinne des § 70 HGO; des Weiteren auch solche Verträge, die eine besondere Bedeutung für die Stadt haben.

Sie bedürfen eines Beschlusses des Magistrats und der Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses.

§ 10

Die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten im Rahmen des in § 2 festgesetzten Gesamtbetrages und über die Kreditbedingungen trifft gemäß § 103 Abs. 1 HGO der Magistrat.

Gleiches gilt für die Aufnahme und die Kreditbedingungen für Kredite im Rahmen der Haushaltssatzungen der Vorjahre sowie für Umschuldungen und für Kreditaufnahmen im Rahmen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Abwasserbetrieb Bad Hersfeld“.

§ 11

Als Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Gemeindehaushaltsverordnung wird ein Betrag von 1.000.000 EUR festgesetzt.

Bad Hersfeld,

DER MAGISTRAT

Anke Hofmann
Bürgermeisterin

Vorbericht

1. Allgemeines
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024
3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2025
4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026
5. Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - 2029

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Kreisstadt Bad Hersfeld
für das Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeines

Rechtsgrundlagen für die Haushaltswirtschaft sind die § 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO). Gemäß § 2 Abs. 2 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Die Kreisstadt Bad Hersfeld wird im Jahr 2026 für ihre Haushaltswirtschaft die Grundsätze der doppelten Buchführung anwenden. Der Ergebnishaushalt zeigt auf, woher die Erträge kommen und für welche Art von Aufwendungen sie verwandt werden. Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Auf welche Aufgabenbereiche die Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen entfallen, zeigen die einzelnen Teilhaushalte.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der am 14.12.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltsplan 2024 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.606.400 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.244.200 EUR
mit einem Saldo von	3.362.200 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	787.700 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	787.000 EUR
mit einem Überschuss von	4.149.900 EUR,

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.536.900 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.128.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.862.000 EUR
mit einem Saldo von	-5.733.300 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.041.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.841.700 EUR
mit einem Saldo von	-800.700 EUR
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	 2.900 EUR

Die Jahresrechnung zum 31.12.2024 wurde vom Magistrat am 16.06.2025 wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
Erträge	95.040.815,58 EUR
Aufwendungen	98.266.944,94 EUR
Saldo	-3.226.129,36 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis	
Erträge	748.664,90 EUR
Aufwendungen	392.910,33 EUR
Saldo	355.754,57 EUR
 Jahresergebnis	 -2.870.374,79 EUR

Finanzhaushalt

ein Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.348.537,55 EUR
 und	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.366,85 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.151.676,08 EUR
Saldo	-6.206.339,23 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 4.041.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.981.188,21 EUR
Saldo	-940.188,21 EUR
 somit ein Zahlungsmittelbedarf von	 -11.495.064,99 EUR.

Der Zahlungsmittelbedarf konnte mit den am Jahresende 2023 noch vorhandenen flüssigen Mitteln nicht ausgeglichen werden, so dass am 31.12.2024 Liquiditätsbedarf von 8.020.240,94 Euro zu verzeichnen war. vorhanden war. Alle Liquiditätskredite wurden zum Jahresende 2023 vollständig zurückgeführt.

Das im Ergebnishaushalt geplante positive ordentliche Ergebnis von 3.362.200 Euro wurde insbesondere aufgrund der niedrigen Gewerbesteuererträge der geringeren Gemeindeanteile nicht erreicht.

In der folgenden Übersicht werden, zusammengefasst nach Ertrags- und Aufwandsarten, die Ergebnisse und die Haushaltsansätze 2024 miteinander verglichen.

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.533.100,00	6.247.317,41	714.217,41
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646.200,00	3.787.470,08	141.270,08
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	936.700,00	942.759,94	6.059,94
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	300.000,00	152.276,45	-147.723,55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	54.537.700,00	49.286.491,21	-5.251.208,79
Erträge aus Transferleistungen	1.070.200,00	1.066.927,40	-3.272,60
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.081.900,00	25.172.627,89	90.727,89
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und	4.444.400,00	4.516.708,81	72.308,81
Sonstige ordentliche Erträge	3.557.800,00	3.281.316,35	-276.483,65
<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>99.108.000,00</u>	<u>94.453.895,54</u>	<u>-4.654.104,46</u>
Personalaufwendungen	29.708.800,00	29.491.911,53	-216.888,47
Versorgungsaufwendungen	3.585.600,00	4.445.508,47	859.908,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.511.900,00	15.773.684,44	-738.215,56
Abschreibungen	7.338.600,00	6.920.524,52	-418.075,48
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.147.200,00	4.078.885,26	-68.314,74
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.020.800,00	34.384.441,77	1.363.641,77
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.500,00	70.110,60	15.610,60
<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>94.367.400,00</u>	<u>95.165.066,59</u>	<u>797.666,59</u>
<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>4.740.600,00</u>	<u>-711.171,05</u>	<u>-5.451.771,05</u>
Finanzerträge	1.498.400,00	586.920,04	-911.479,96
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.876.800,00	3.101.878,35	225.078,35
<u>Finanzergebnis</u>	<u>-1.378.400,00</u>	<u>-2.514.958,31</u>	<u>-1.136.558,31</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	100.606.400,00	95.040.815,58	-5.565.584,42
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	97.244.200,00	98.266.944,94	1.022.744,94
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>3.362.200,00</u>	<u>-3.226.129,36</u>	<u>-6.588.329,36</u>
Außerordentliche Erträge	787.700,00	748.664,90	-39.035,10
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	392.910,33	392.910,33
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>787.700,00</u>	<u>355.754,57</u>	<u>-431.945,43</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>4.149.900,00</u>	<u>-2.870.374,79</u>	<u>-7.020.274,79</u>

3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2025

Der am 06.02.2025 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltsplan 2025 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	102.945.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	101.958.300 EUR
mit einem Saldo von	987.500 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.093.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	2.093.600 EUR

mit einem Überschuss von	3.081.100 EUR,
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	4.024.900 EUR
---	---------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.797.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.199.700 EUR
mit einem Saldo von	-9.402.600 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.400.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.926.000 EUR
mit einem Saldo von	5.474.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	96.300 EUR
--	------------

Im Jahr 2025 liegen die Gewerbesteuererträge erstmals seit dem Jahr 2022 wieder über dem Haushaltsansatz. Dadurch können die Mindererträge bei den Gemeindeanteilen ausgeglichen werden. Die weiteren Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts bleiben im Rahmen der Planzahlen, so dass mit einem leicht positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden kann.

Eine Kreditaufnahme für Investitionen erfolgte in Höhe von 4.000.000 EUR. Die Ermächtigung des Jahres 2025 beinhaltet weitere 5.400.000 EUR, die jedoch erst im Jahr 2026 in Anspruch genommen werden sollen.

Der zum 31.12.2024 bestehende Zahlungsmittelbedarf von 8.020.240,94 EUR kann wie geplant voraussichtlich um ca. 100.000 EUR reduziert werden.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der am _____ von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltsplan 2026 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	108.774.700 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	104.8181.400 EUR
mit einem Saldo von	3.956.300 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	868.400 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	868.400 EUR
mit einem Überschuss von	4.824.700 EUR,

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	5.289.900 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.770.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.785.900 EUR
mit einem Saldo von	-13.015.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.015.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.763.500 EUR
mit einem Saldo von	8.251.500 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	526.400 EUR

5. Ergebnis- und Finanzplanung 2025 – 2029

Gemäß § 101 HGO und § 9 GemHVO ist der Haushaltswirtschaft der Gemeinden eine 5-jährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr.

In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Der Minister des Innern hat hierzu im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen rechtzeitig Orientierungsdaten bekannt zu geben. Das vom Magistrat aufzustellende und von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Investitionsprogramm ist Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung. Die Planung sowie das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Steuerschätzungen vom Mai und Oktober 2025 sowie die Orientierungsdaten vom September 2025 wurden bei der Erstellung der Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2029 berücksichtigt.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte für den Bereich des Landes, die für die einzelne Gemeinde Anhaltspunkte geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten abweichen.

Es bleibt daher Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landeseinheitlichen Durchschnittswerte und entsprechend der örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Einschätzung der Gewerbesteuerentwicklung, die nicht landeseinheitlich beurteilt werden kann.

Der Magistrat hat am 10.11.2025 auf der Grundlage des Entwurfs des Investitionsprogramms die bis zum Jahre 2029 fortgeschriebene Ergebnis- und Finanzplanung beschlossen. Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2026 wurde er der Stadtverordnetenversammlung am 10.11.2025 zur Unterrichtung vorgelegt.

Im investiven Bereich sind für das Jahr 2026 die aus dem beigefügten Investitionsprogramm ersichtlichen Maßnahmen geplant.

Die mittelfristige Ergebnisplanung geht ab dem Jahr 2026 von positiven Ergebnissen aus. Überschüsse für die Bildung eines Liquiditätspuffers in Höhe von 2% der Auszahlungen können aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht erwirtschaftet werden. Freie Mittel werden für den Abbau des Zahlungsmittelbedarfs verwendet.

Eine Verringerung der Verschuldung kann aufgrund dringend notwendiger und unabweisbarer Investitionsvorhaben im Planungsjahr 2026 und den Folgejahren nicht erfolgen. In den Jahren 2026 bis 2028 ist jeweils eine über die Tilgungsleistung hinausgehende Kreditaufnahme geplant. Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Kredite können aus den Erträgen im gesamten Planungszeitraum nicht finanziert werden.

Da die vorstehend erwähnten Ertrags- und Aufwandserwartungen auf Prognosen, Schätzungen oder Orientierungsdaten beruhen und die tatsächlichen Entwicklungen abzuwarten bleiben, kann erst im Laufe des Jahres 2026 die tatsächliche Haushaltsentwicklung abgeschätzt werden.

Bad Hersfeld,

Anke Hofmann
Bürgermeisterin

Privat- und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
bisher	9.424	9.424	9.424	9.424	
neu		8.794	9.099	9.074	9.099
Veränderung		<u>630 -</u>	<u>325 -</u>	<u>50 -</u>	

Der Ansatz 2026 sinkt gegenüber 2025 um 630 T€, insbesondere durch folgende Veränderungen:

	T€
Festspiele	839 -
Verwarn- und Bußgelder	100 +
Bauaufsicht	100 +
Brandschutz	20 +
Friedhofswesen	60 +
Forstwirtschaft	117 -
Stadtmarketing	50 +

Steuern

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Grundsteuer	6.822	6.679	13.784	14.239	14.469
Gewerbsteuer	1) 23.944	2) 26.600	26.800	27.300	28.700
Sonstige Gemeindesteuern	620	605	605	605	605
./.. Gewerbesteuerumlage	2.024	2.243	2.260	2.302	2.420
./.. Heimatumlage	1.258	1.384	1.404	1.430	1.504
verbleibende Steuereinnahmen	<u>28.104</u>	<u>30.257</u>	<u>37.525</u>	<u>38.412</u>	<u>39.850</u>

Gewerbsteuer

1) Erwartung 2025

Vorauszahlungen	21,900 Mio. €
Abschlusszahlungen	<u>4,400 Mio. €</u>
	26,300 Mio. €

2) Schätzung 2026

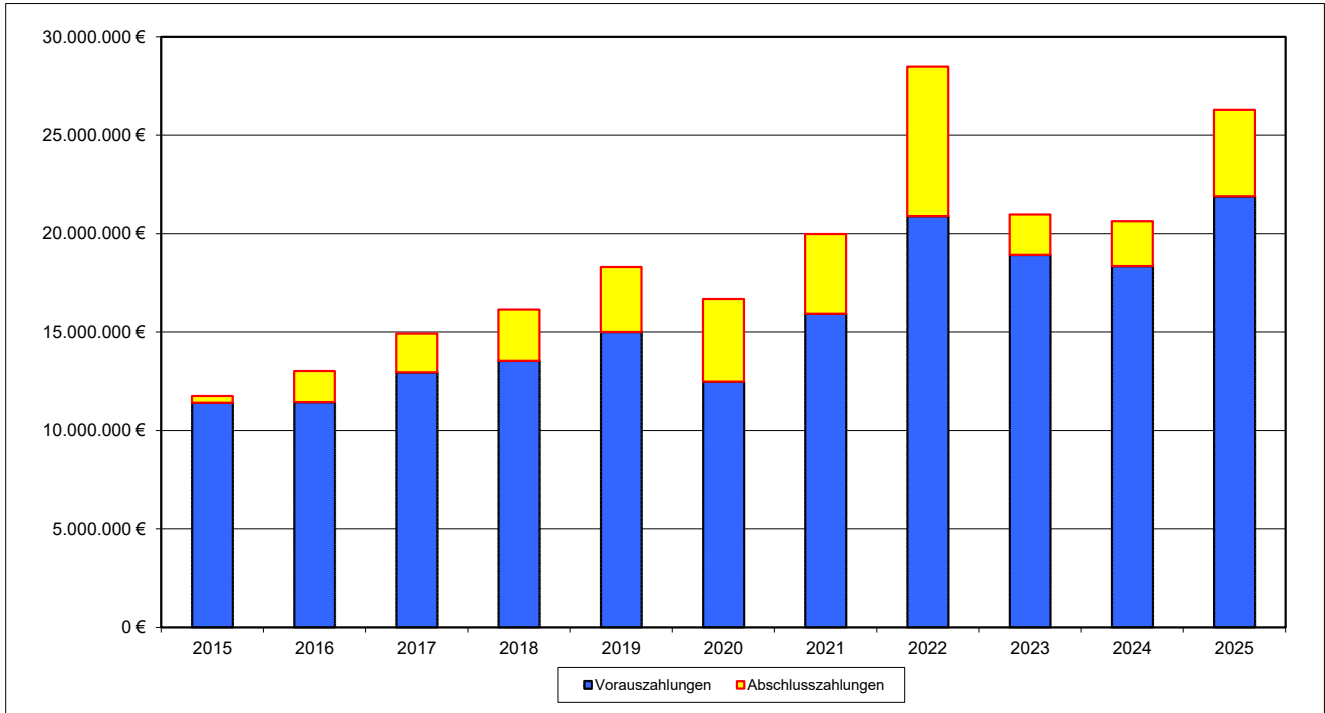
Vorauszahlungen	22,668 Mio. €
Abschlusszahlungen	<u>3,900 Mio. €</u>
	26,568 Mio. €

Bei der Gewerbesteuerumlage wurde ein Umlagesatz von 35 Prozent berücksichtigt. Dieser setzt sich aus dem Bundesvervielfältiger von 14,5 Prozent und dem Landesvervielfältiger von 20,5 Prozent zusammen. Der landesrechtlich geregelte Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent.

Um den bestehenden Zahlungsmittelfehlbedarf abzubauen wird es erforderlich sein, ab dem Jahr 2027 Mehrerträge und somit auch Mehreinzahlungen aus Steuern zu erzielen. In der Ergebnis- und Finanzplanung ist daher für die Jahre 2027 bis 2029 jeweils eine Steigerung von rd. 7 Mio. EUR bei der Grundsteuer vorgesehen. Der dafür notwendige Hebesatz ist bei der Aufstellung des Haushalts 2027 festzulegen.

Gewerbbesteuereinnahmen ab 2015

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.409.468	11.446.279	12.950.110	13.535.362	15.006.097	12.483.358	15.930.453	20.897.328	18.922.176	18.346.401	21.900.000
341.464	1.573.782	1.975.610	2.613.179	3.307.206	4.194.755	4.044.078	7.598.769	2.046.151	2.286.319	4.400.000

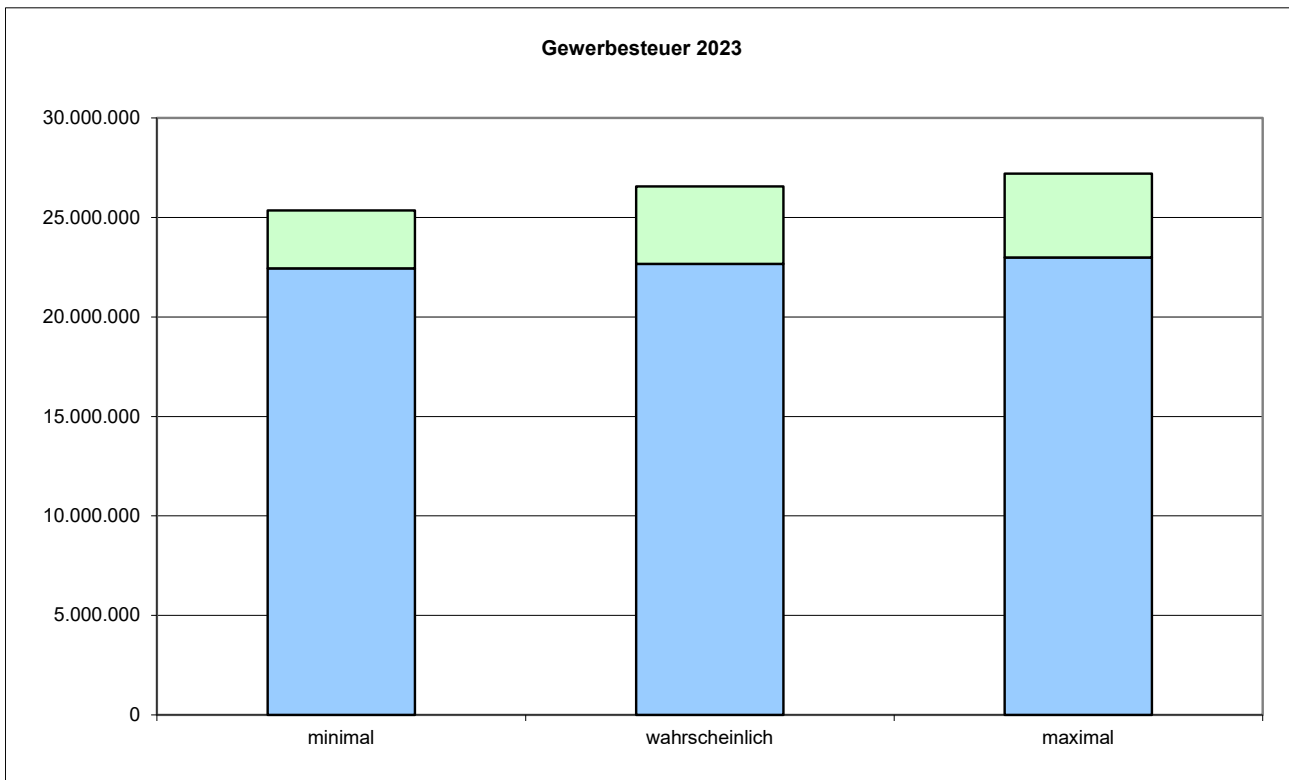


Gewerbsteueransatz 2026

	2025	2026		
	Erwartung €	minimal €	wahrscheinlich €	maximal €
Vorauszahlungen				
Zahler von 1 - unter 100.000 € (ca. 550 Fälle)	7.350.000	7.534.000	7.608.000	7.718.000
Größere Zahler ab 100.000 € (ca. 30 Fälle)	14.550.000	14.914.000	15.060.000	15.278.000
Vorauszahlungen Gesamt	21.900.000	22.448.000	22.668.000	22.996.000
Nachzahlungen	4.400.000	2.900.000	3.900.000	4.200.000
insgesamt	26.300.000	25.348.000	26.568.000	27.196.000

Ansatz 2026 lt. letztjähriger Finanzplanung

25.450.000



Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
bisher	26.493	27.881	27.376	28.340	
neu		28.935	26.326	26.789	28.603
Veränderung		<u>1.054 +</u>	<u>1.050 -</u>	<u>1.551 +</u>	

Es ergeben sich 2026 insbesondere folgende Veränderungen, so dass die Gesamterträge des Vorjahres verbessert werden:

	T€
Schlüsselzuweisung	883 +
Kindertagesstätten (starke Teams, starke Kitas)	212 +
Zukunft Innenstadt	180 +
	<u>1.000 +</u>

Sonstige ordentliche Erträge

(Konten 52, 53, 546, 547, 548-549, 558)

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
bisher	10.896	10.144	9.665	8.490	
neu		10.566	9.254	7.959	7.856
Veränderung		<u>422 +</u>	<u>411 -</u>	<u>531 -</u>	

Im Vorjahr waren hier Kostenerstattungen für bauaufsichtliche Ersatzmaßnahmen und erhöhte Mieterlöse für die Windanlagen am Wehneberg eingeplant, die im Jahr 2026 fehlen werden. Einmalig aufgenommen wurde 2026 die Veräußerung von Ökopunkten mit 500 T€. Im Jahr 2027 entfällt die Mietzahlung des Landkreises für das Kreis- und Stadtarchiv. Im Jahr 2028 endet die Abschreibung der Straßenbeiträge aus Vorjahren, die 2009 in die Eröffnungsbilanz übernommen wurden.

Personalaufwendungen ohne künstlerisches- und technisches Personal der Festspiele

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
bisher	28.488	29.355	30.121	31.011	
neu		30.712	31.293	32.037	32.929
Veränderung		<u>1.357 +</u>	<u>1.172 +</u>	<u>1.016 +</u>	

Nachrichtlich:

Festspiele	5.154	4.134	4.084	4.034	3.984
------------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Personalaufwendungen 2026 (ohne Festspiele) haben an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes einen Anteil von 30,2 % (Vorjahr 28,7 %).

Für die Beschäftigten ist eine Tarifierhöhung von 2,8 % ab Mai 2026 und bei den Beamten die bereits beschlossene Besoldungserhöhung zum 1. Dezember 2025 von 5,5 % eingeplant.

Ab 2027 sind ebenfalls Steigerungen von 2,8 % berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Konto: 60, 61, 67 – 69)

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
bisher	15.294	14.583	14.539	14.470	
neu		16.610	15.708	15.651	15.656
Veränderung		<u>2.027 +</u>	<u>1.169 +</u>	<u>1.181 +</u>	

Der Steigerung gegenüber 2025 von 1.769 T€ ist insbesondere mit dem zu behebenden Reparaturstau bei den städtischen Straßen, den Gebäuden der Kindertagesstätten sowie Kostensteigerungen bei der Reinigung und Entsorgung begründet.

Abschreibungen

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
bisher	7.392	7.353	7.289	6.472	
neu		5.586	5.469	5.340	5.173
Veränderung		<u>1.767 -</u>	<u>1.820 -</u>	<u>1.132 -</u>	

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen, Erstattungen

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
bisher	4.435	4.231	4.231	4.231	
neu		4.807	4.807	4.807	4.807
Veränderung		<u>576 +</u>	<u>576 +</u>	<u>576 +</u>	

Die Aufwendungen haben sich gegenüber 2025 insbesondere bei folgenden Positionen verändert:

	T€
Förderung anderer Kindergartenträger	521 +
Allgemeine Sportförderung (Geistalhalle)	142 -
Allgemeine Sportförderung (Vereine)	10 -
Brandschutz (u.a. Löschwasserversorgung)	23 +

Steueraufwendungen inkl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
bisher	38.095	39.888	42.417	44.560	
neu		39.540	42.587	44.199	46.743
Veränderung		<u>348 -</u>	<u>170 +</u>	<u>361 -</u>	

Die Steigerung gegenüber 2025 um 1.445 T€ setzt sich aus einer Steigerung bei der Kreis- und Schulumlage mit 1.089 T€ und der um 356 T€ höheren Gewerbesteuer- und Heimatumlage.

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
bisher	99.178	100.797	103.982	106.131	
neu		101.625	104.181	106.305	109.528
Veränderung		<u>828 +</u>	<u>199 +</u>	<u>174 +</u>	
Veränderung gegenüber Vorjahr in %		2,47 +	2,52 +	2,04 +	3,03 +

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
bisher	2.780	2.904	3.052	3.130	
neu		3.194	3.487	3.780	3.974
Veränderung		<u>290 +</u>	<u>435 +</u>	<u>650 +</u>	

Die Zinsausgaben sind nach dem Bestand der bisher abgeschlossenen Darlehensverträge sowie unter Berücksichtigung der ab 2026 vorgesehenen Neuaufnahmen von Darlehen berechnet. Zinsen für Kassenkredite sind in den Ansätzen enthalten.

Der Haushaltsansatz 2026 entspricht einem Anteil von 3,05 % (Vorjahr 2,73 %) der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Finanzhaushalt

Liquiditätspuffer

Ab dem 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach § 106 HGO zu bilden. Dieser soll mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für die Kreisstadt Bad Hersfeld ergibt sich folgender Mindestbestand:

Jahr	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
2023 (Rechnungsergebnis)	84.702.085,98 EUR
2024 (Rechnungsergebnis)	93.243.514,68 EUR
2025 (Ansatz)	94.405.800,00 EUR
Summe	272.351.400,66 EUR
Durchschnitt der drei Jahre	90.783.800,22 EUR
davon 2 %	1.815.676,00 EUR

Zum 31.12.2024 bestand ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 8.020.240,94 EUR. Bis zum 31.12.2025 kann dieser voraussichtlich um ca. 100.000 EUR reduziert werden. werden Ein Liquiditätspuffer steht zum Jahresende nicht zur Verfügung. Vielmehr ist ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 7,9 Mio. EUR vorhanden, den es abzubauen gilt.

Die Verwendung des Zahlungsmittelüberschusses stellt sich im Jahr 2026 wie folgt dar:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.290 T€
Tilgung Kredite	4.586 T€
Tilgung Hessenkasse	178 T€
Überschuss zur Finanzierung von Investitionen	0 T€
Überschuss zum Abbau des Fehlbedarfs	526 T€
Liquidität zur Bildung des Puffers	0 T€

Nettokreditaufnahme

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
bisher	5.474 +	6.745 +	4.564 +	489 -	
neu		8.429 +	11.388 +	3.697 +	54 -
Veränderung		<u>1.684 +</u>	<u>6.824 +</u>	<u>3.208 +</u>	
zusammen =			<u>11.716 +</u>		

Die Nettokreditaufnahme ist die Differenz zwischen der Darlehensaufnahme für neue Investitionen abzüglich der Tilgung für Finanzierungsdarlehen früherer Investitionen.

Schuldenentwicklung

2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
119.929	128.358	139.746	143.443	143.389

Der Schuldenstand per 31.12.2024 betrug rd. 114.455 Mio. €.

In den voraussichtlichen Schuldenständen sind auch alle zinslosen und zinsgünstigen Darlehen enthalten. Eine Reduzierung des Schuldenstandes ist aufgrund von erforderlichen Investitionen derzeit nicht möglich.

Budgetübersicht

Deckungsvermerke

Haushaltsvermerke

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Stabsstellen	Fachbereiche							Abteilung Bauen und Stadtentwicklung			
	10 - Zentrale Dienste	11 - Personalmanagement	20 - Finanzen	32 - Ordnungsdienste	40 - Kultur, Tourismus, Stadtmarketing	42 - Informationsmanagement	51 - Generationen	Bereich Immobilienmanagement	Fachbereich 60 Technische Verwaltung	Fachbereich 66 Technische Dienste	Bereich Klimaschutz
Produkte	Produkte	Produkt	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkt
11101 Öffentlichkeitsarbeit	11102 Gremien	11106 Personalentwicklung, -betreuung	11112 Haushalt, Bilanz, Buchhaltung	12201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk	26101 Festspiele	11110 Technikunterstützt Informationsverarb	31501 Soziale Einrichtungen	11108 Gebäudemanagement	51101 Stadtplanung	11109 Fuhrpark, Bauhof	51102 Klimaschutz
11104 Personalvertretung	11107 Organisation		11114 Zahlungsabwickl. Vollstreckung	12202 Verkehrsangelegenheiten	26102 Ganzjahreskultur	11117 Internetauftritt und Intranet	31502 Seniorenarbeit (70plus)	11111 Versicherungen	52101 Bauaufsicht/ Bauverwaltung	36601 Spielplätze	
11105 Gleichstellungsbeauftragte	11118 Innerbehördliche Versorgung		61101 Steuern	12205 Sonst. Ordnungsangelegenheiten	41801 Kurverwaltung	25202 Stadtarchiv	33101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege	11124 Grundstücksmanagement	52301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	42402 Kommunale Sportstätten	
11121 Justitiariat	11123 Post- und Botendienste		61102 Zuweisungen	12601 Brandschutz	42101 Allgemeine Sportförderung	27201 Konrad-Duden-Stadtbibliothek	35101 Flüchtlinge, Migration, Sinti, Roma	57301 Gemeinschaftseinrichtungen	55301 Friedhofswesen	54101 Gemeindestraßen	
12203 Standesamt	12101 Wahlen		61203 Management der Kredite, Darlehen	57304 Kram- und Wochenmärkte	57103 Stadtmarketing		36501 Kindertagesstätten etc.	57301 Gemeinschaftseinrichtungen	55501 Forstwirtschaft	54201 Kreisstraßen	
12204 Bürgerbüro	57101 Kommunale Wirtschaftsförderung		61204 Sonstige Finanzwirtschaft		57302 Stadhalle		36502 Förderung anderer Träger			54301 Landesstraßen	
					57303 Lullusfest		36602 Jugendzentren, Jugendförderung			54401 Bundesstraßen	
					57305 Städtische Feste					54501 Straßenreinigung, Winterdienst	
										54601 Parkplätze	
										54701 ÖPNV-Anlagen	
										55101 Öffentliches Grün Landschaftsbau	
										55201 Öffentliche Gewässer	

Gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt jeweils in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung ist nach der bei der Kreisstadt Bad Hersfeld bestehenden Organisation wie vorstehend dargestellt erfolgt. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets werden von den Fachbereichsleiterinnen und -leitern, das Budget Stabsstellen von der Bürgermeisterin, verantwortlich verwaltet. Die bei der Kreisstadt Bad Hersfeld gebildeten Produkte sind den einzelnen Teilhaushalten zugewiesen. Für jedes Produkt wurden Produktverantwortliche bestellt.

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Teilhaushalt veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend keine einschränkende Regelung getroffen wurde.

Dies gilt nach § 20 Abs. 3 GemHVO für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend. Die Veranschlagung der Auszahlung kann auch in einem Vorjahr erfolgt sein.

Zahlungswirksame Aufwendungen werden innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen ohne Ansatz erklärt. Dies gilt nicht für Investitionen.

Zweckgebundene Mehrerträge, wie z. B. Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, Versicherungsleistungen, Eintrittsgelder und Verwaltungsgebühren dürfen gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. Dies gilt nach § 19 Abs. 4 GemHVO für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Die Ansätze für Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für das Personal der Bad Hersfelder Festspiele sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Abschreibungen mit Ausnahme des Produktes 26101 -Festspiele- werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO innerhalb eines Teilhaushaltes wird für diese Aufwendungen hiermit ausgeschlossen.

Das Produkt 26101 -Festspiele- bildet ein eigenes Budget. Die Ansätze der Aufwendungen sind hier nur innerhalb des Produktes gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO innerhalb des Teilhaushaltes FB 40 gilt insoweit nicht. Das Produktsachkonto 26101.68610001 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen desselben Teilhaushaltes erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO in der Höhe für übertragbar erklärt, in der im Einzelfall Aufträge erteilt sind oder Verträge geschlossen wurden, die noch auszuführen sind. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Produktbuch

wird später eingefügt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.247.317,41	6.523.200	5.645.200	5.730.200	5.705.200	5.730.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.787.470,08	2.901.000	3.148.700	3.368.700	3.368.700	3.368.700
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	942.759,94	1.131.100	528.700	520.700	520.700	520.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	152.276,45	200.000	202.200	202.200	202.200	202.200
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	49.286.491,21	55.057.700	58.672.700	68.127.800	70.615.700	72.408.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.066.927,40	1.102.800	1.140.200	1.174.000	1.214.500	1.250.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.172.627,89	26.492.500	28.934.500	26.326.300	26.788.500	28.602.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.516.708,81	4.431.200	4.436.900	4.377.000	3.042.100	2.902.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.281.316,35	3.936.200	4.171.700	2.893.700	2.893.700	2.893.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	94.453.895,54	101.775.700	106.880.800	112.720.600	114.351.300	117.879.400
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.491.911,53	30.188.300	31.193.700	31.759.100	32.446.200	33.251.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.445.508,47	3.540.800	3.652.300	3.618.100	3.625.000	3.661.800
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.773.684,44	15.294.300	16.609.500	15.704.600	15.650.700	15.655.600
14	66	Abschreibungen	6.920.524,52	7.392.000	5.586.200	5.468.700	5.340.100	5.172.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.078.885,26	4.435.300	4.806.800	4.806.800	4.806.800	4.806.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.384.441,77	38.095.200	39.539.800	42.587.400	44.199.400	46.742.900
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.110,60	232.200	236.500	236.500	236.500	236.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.165.066,59	99.178.100	101.624.800	104.181.200	106.304.700	109.527.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-711.171,05	2.597.600	5.256.000	8.539.400	8.046.600	8.351.500
21	56-57	Finanzerträge	586.920,04	1.170.100	1.893.900	1.170.700	1.167.500	1.164.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.101.878,35	2.780.200	3.193.600	3.487.000	3.780.400	3.974.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.514.958,31	-1.610.100	-1.299.700	-2.316.300	-2.612.900	-2.809.700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	95.040.815,58	102.945.800	108.774.700	113.891.300	115.518.800	119.043.700
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	98.266.944,94	101.958.300	104.818.400	107.668.200	110.085.100	113.501.900
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.226.129,36	987.500	3.956.300	6.223.100	5.433.700	5.541.800
27	59	Außerordentliche Erträge	748.664,90	2.093.600	868.400	303.400	303.400	303.400
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	392.910,33	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	355.754,57	2.093.600	868.400	303.400	303.400	303.400
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.870.374,79	3.081.100	4.824.700	6.526.500	5.737.100	5.845.200
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							3.193.460	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							1.509.920	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis							4.703.380	

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.733.240,21	6.523.200	5.645.200	5.730.200	5.705.200	5.730.200
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.132.121,85	3.241.000	3.498.700	3.968.700	3.968.700	3.968.700
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	598.668,13	1.131.100	528.700	520.700	520.700	520.700
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	48.772.577,77	55.057.700	58.672.700	68.127.800	70.615.700	72.408.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.067.349,40	1.102.800	1.140.200	1.174.000	1.214.500	1.250.400
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.006.949,15	26.492.500	28.934.500	26.326.300	26.788.500	28.602.900
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	557.288,28	1.170.100	1.896.400	1.173.200	1.170.000	1.166.800
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3.026.782,34	3.712.300	4.018.600	3.140.600	3.140.600	3.140.600
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	88.894.977,13	98.430.700	104.335.000	110.161.500	113.123.900	116.788.300
10	830	Personalauszahlungen	29.247.705,06	30.188.300	31.193.700	31.759.100	32.446.200	33.251.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	3.617.334,11	3.453.700	3.532.300	3.573.100	3.615.000	3.656.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.655.849,08	15.294.300	16.609.500	15.704.600	15.650.700	15.655.600
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.403.558,59	4.435.300	4.806.800	4.806.800	4.806.800	4.806.800
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.137.925,11	38.095.200	39.539.800	42.587.400	44.199.400	46.742.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.119.354,19	2.706.800	3.126.500	3.426.200	3.725.900	3.925.600
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	61.788,54	232.200	236.500	236.500	236.500	236.500
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	93.243.514,68	94.405.800	99.045.100	102.093.700	104.680.500	108.275.900
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-4.348.537,55	4.024.900	5.289.900	8.067.800	8.443.400	8.512.400
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.533.778,23	6.856.100	3.124.900	2.540.900	2.880.400	886.700
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	359.207,26	1.910.000	615.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	52.351,36	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.945.336,85	8.797.100	3.770.900	2.621.900	2.961.400	967.700
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	903.876,80	4.130.000	4.105.000	4.587.500	6.668.000	2.173.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.936.059,59	10.071.500	8.293.000	11.213.000	3.263.000	2.389.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.236.422,13	3.920.200	4.311.900	3.095.000	1.957.900	1.910.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	75.317,56	78.000	76.000	78.000	80.000	82.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	8.151.676,08	18.199.700	16.785.900	18.973.500	11.968.900	6.554.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.206.339,23	-9.402.600	-13.015.000	-16.351.600	-9.007.500	-5.587.100
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-10.554.876,78	-5.377.700	-7.725.100	-8.283.800	-564.100	2.925.300
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.041.000,00	9.400.000	13.015.000	16.351.600	9.007.500	5.587.100

Kreisstadt Bad Hersfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.981.188,21	3.926.000	4.763.500	5.764.700	5.311.000	5.641.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-940.188,21	5.474.000	8.251.500	10.586.900	3.696.500	-53.900
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-11.495.064,99	96.300	526.400	2.303.100	3.132.400	2.871.400
35	827, 829000-829998, 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	90.161.774,43					
36	847, 849000-849998, 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	86.996.111,12					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	3.165.663,31					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	309.160,74	-8.020.200	-7.923.900	-7.397.500	-5.094.400	-1.962.000
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-8.329.401,68	96.300	526.400	2.303.100	3.132.400	2.871.400
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	-8.020.240,94	-7.923.900	-7.397.500	-5.094.400	-1.962.000	909.400
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						1.815.676		

Teilergebnishaushalte

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Öffentlichkeitsarbeit 11104 Personalvertretung 11105 Gleichstellungsbeauftragte 11121 Justitiar 12203 Standesamt 12204 Bürgerbüro
--	--

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.500	386.300	401.764,19
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.500	2.273,45
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	262,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.400	1.248,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	372.400	391.700	405.748,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.149.000	1.086.500	1.174.124,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350.300	378.200	403.141,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.300	312.100	285.962,50
14	66	Abschreibungen	6.900	7.300	7.731,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	7.215,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.859.500	1.784.100	1.878.175,11
20		Verwaltungsergebnis	-1.487.100	-1.392.400	-1.472.426,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.487.100	-1.392.400	-1.472.426,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	100	3.713,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	100	3.713,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.487.100	-1.392.300	-1.468.713,32
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.100	775,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.100	-775,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.488.400	-1.393.400	-1.469.488,80

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	245,67
		11101.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0	245,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	262,42
		11101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	300	300	262,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	300	508,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.500	200.100	214.751,01
		11101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	160.800	166.300	177.546,14
		11101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	35.600	33.500	37.018,20
		11101.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	300	186,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.500	13.200	13.691,54
		11101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.500	13.200	13.691,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	39.700	31.911,78
		11101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	4.300	1.037,98
		11101.60630100 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Allmershausen)	0	1.200	196,88
		11101.60630200 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Asbach)	0	1.700	478,15
		11101.60630210 Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen (OB Asbach - Unser Dorf)	0	0	300,00
		11101.60630300 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Beiershausen)	0	1.200	2.341,60
		11101.60630400 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Heenes)	0	1.600	1.367,82
		11101.60630500 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Kathus)	0	1.600	1.335,81
		11101.60630600 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Kohlhausen)	0	1.200	125,91
		11101.60630700 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Petersberg)	0	1.300	853,95
		11101.60630800 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Sorga)	0	1.700	1.155,49
		11101.60630900 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Eichhofsiedlung)	0	1.600	406,10
		11101.60630920 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Hohe Luft)	0	2.200	4.013,44
		11101.60630940 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Johannesberg)	0	2.000	200,00
		11101.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	1.100	627,60
		11101.61000200 OB Asbach - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	250,00
		11101.61000900 OB Eichhof - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	400	360,00
		11101.67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.400	2.600	2.331,46
		11101.68320000 Telefonkosten	500	500	296,30
		11101.68500000 Reisekosten	500	500	122,40
		11101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	45.000	11.900	14.110,89
		11101.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.100	0,00
14	66	Abschreibungen	4.600	5.100	4.735,01
		11101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	600	600	579,00
		11101.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	200	200	125,00
		11101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.000	3.100	2.887,01
		11101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	1.200	1.144,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	7.215,65
		11101.71280940 Zuschüsse für Sommerfest Johannesberg	0	0	7.215,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.000	258.100	272.304,99
20		Verwaltungsergebnis	-263.200	-257.800	-271.796,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-263.200	-257.800	-271.796,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	100	3.713,34
		11101.59010800 Erträge aus Spenden, OB Sorga	0	100	13,34
		11101.59010940 Erträge aus Spenden, OB Johannesberg	0	0	3.700,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	100	3.713,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-263.200	-257.700	-268.083,56
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	499,50
		11101.96000000 ILV - Aufwand	1.000	0	499,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	-499,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-264.200	-257.700	-268.583,06

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Personalvertretung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	28,38
		11104.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	0	28,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	0	28,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.600	66.700	78.704,74
		11104.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	42.800	42.500	56.605,61
		11104.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	13.100	6.932,84
		11104.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	9.200	8.300	11.799,27
		11104.64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	2.200	1.307,32
		11104.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	17,50
		11104.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500	0,00
		11104.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	0	2.042,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	15.800	11.080,79
		11104.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	12.400	6.826,07
		11104.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.300	3.400	4.254,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	11.100	4.414,14
		11104.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	500	148,80
		11104.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	900	1.676,92
		11104.67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.500	300	248,42
		11104.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	900	0,00
		11104.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.400	2.200	2.340,00
		11104.68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		11104.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
		11104.68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	100	0,00
		11104.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	6.000	0,00
14	66	Abschreibungen	100	100	266,00
		11104.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	266,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.100	93.700	94.465,67
20		Verwaltungsergebnis	-67.000	-93.700	-94.437,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-67.000	-93.700	-94.437,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Personalvertretung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-67.000	-93.700	-94.437,29
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	0,00
		11104.96000000 ILV - Aufwand	0	900	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-900	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.000	-94.600	-94.437,29

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.700	42.300	47.054,07
		11105.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	37.300	35.700	39.499,43
		11105.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	7.400	6.600	7.554,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	3.080,21
		11105.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	3.080,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	2.800	1.706,30
		11105.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	35,69
		11105.67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	100	0,00
		11105.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	900	920,16
		11105.68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		11105.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	63,00
		11105.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	100	74,45
		11105.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.300	513,00
		11105.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	100,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.300	48.000	51.840,58
20		Verwaltungsergebnis	-51.300	-48.000	-51.840,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-51.300	-48.000	-51.840,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.300	-48.000	-51.840,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.300	-48.000	-51.840,58

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Justitiar

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	3.500	2.027,78
		11121.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	2.000	1.197,28
		11121.54850190 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - 19% MWSt.	1.000	1.000	830,50
		11121.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0,00
		11121.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.600	3.500	2.027,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.000	83.500	94.493,02
		11121.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zuschläge)	9.000	9.300	14.168,55
		11121.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	71.000	61.900	65.031,39
		11121.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	2.000	1.800	3.030,16
		11121.64900000 Beihilfen Bezügebereich	17.000	10.500	12.262,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.100	59.200	65.086,29
		11121.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	66.400	58.400	64.029,86
		11121.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	800	1.056,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.800	192,76
		11121.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.700	0,00
		11121.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.700	137,66
		11121.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	0,00
		11121.68320000 Telefonkosten	100	100	7,50
		11121.68500000 Reisekosten	200	200	47,60
		11121.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	900	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.600	147.500	159.772,07
20		Verwaltungsergebnis	-168.000	-144.000	-157.744,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-168.000	-144.000	-157.744,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-168.000	-144.000	-157.744,29
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Justitiar

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.000	-144.000	-157.744,29

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Standesamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.500	106.300	97.309,70
		12203.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	105.000	105.000	95.283,22
		12203.51000190 öfftl.-rechtl. Verwaltungsgeb. (Stammbücher)	2.500	1.300	2.026,48
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	226,80
		12203.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	300	300	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.800	106.600	97.536,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.300	179.400	193.673,33
		12203.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	56.500	49.700	53.019,60
		12203.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	110.100	102.100	108.952,14
		12203.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	12.200	10.200	11.144,31
		12203.64900000 Beihilfen Bezügebereich	26.400	17.300	20.545,03
		12203.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	12,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.200	100.200	111.258,29
		12203.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	102.900	96.300	107.274,20
		12203.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.300	3.900	3.984,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	26.100	23.923,44
		12203.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile (Stammbücher)	1.800	1.700	1.781,81
		12203.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	600	600	218,92
		12203.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	241,33
		12203.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	500	700	0,00
		12203.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	139,50
		12203.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	1.300	0,00
		12203.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	0	300	0,00
		12203.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0,00
		12203.61660000 Wartungskosten	21.000	15.300	18.003,11
		12203.61661000 Wartungskosten Bereich 18 - Immobilienmanagement	300	300	0,00
		12203.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	140,22
		12203.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	526,32
		12203.67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	919,14
		12203.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	500	500	497,24
		12203.68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		12203.68510000 Kosten für Tagungen u. ä.	1.300	1.100	1.175,85
		12203.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	0,00
		12203.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	400	280,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	342.600	305.700	328.855,06
20		Verwaltungsergebnis	-234.800	-199.100	-231.318,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Ordentliches Ergebnis	<u>-234.800</u>	<u>-199.100</u>	<u>-231.318,56</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-234.800</u>	<u>-199.100</u>	<u>-231.318,56</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	200	275,98
		12203.96000000 ILV - Aufwand	300	200	275,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<u>-300</u>	<u>-200</u>	<u>-275,98</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<u>-235.100</u>	<u>-199.300</u>	<u>-231.594,54</u>

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200,00
		12204.50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	200	200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	280.000	304.454,49
		12204.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	260.000	280.000	304.454,49
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	993,21
		12204.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	86,01
		12204.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	1.000	1.000	907,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	261.100	281.300	305.647,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	547.900	514.500	545.448,40
		12204.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	304.300	254.800	271.907,85
		12204.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	144.800	176.800	181.189,38
		12204.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	64.100	52.900	58.019,92
		12204.64900000 Beihilfen Bezügebereich	34.700	30.000	34.166,75
		12204.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	164,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.300	186.900	198.944,03
		12204.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	135.200	166.700	178.398,93
		12204.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.100	20.200	20.545,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.500	227.600	223.814,08
		12204.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	6.000	6.800	4.584,00
		12204.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	98,42
		12204.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	3.400	4.272,50
		12204.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	500	0,00
		12204.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	175.000	153.000	173.721,57
		12204.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	900	963,90
		12204.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	2.200	0,00
		12204.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	500	500	0,00
		12204.61660000 Wartungskosten	1.000	1.700	15.669,69
		12204.67200000 Lizenzen und Konzessionen	42.000	39.100	5.209,31
		12204.67300000 Gebühren	18.000	15.300	17.111,98
		12204.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	1.300	900	1.173,85
		12204.67901000 Miete für Geräte	1.100	600	543,84
		12204.68400000 amtliche Bekanntmachungen	100	100	65,02
		12204.68500000 Reisekosten	500	500	0,00
		12204.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.700	400,00
14	66	Abschreibungen	2.200	2.100	2.730,23
		12204.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.200	2.100	2.730,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	963.900	931.100	970.936,74
20		Verwaltungsergebnis	-702.800	-649.800	-665.289,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Bürgerbüro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Ordentliches Ergebnis	<u>-702.800</u>	<u>-649.800</u>	<u>-665.289,04</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-702.800</u>	<u>-649.800</u>	<u>-665.289,04</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<u>-702.800</u>	<u>-649.800</u>	<u>-665.289,04</u>

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11102 Gremien 11107 Organisation 11118 Innerbehördliche Versorgung 11123 Post- und Botendienste 12101 Wahlen 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
--	--

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21.200	30.100	50.907,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	233,55
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	259.300	259.300	259.371,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.800	55.500	51.912,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	340.300	344.900	362.424,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.188.500	1.189.400	1.074.924,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	368.700	355.700	296.575,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.300	476.200	425.828,50
14	66	Abschreibungen	230.600	231.100	234.919,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.500	59.600	58.292,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.542.600	2.312.000	2.090.540,68
20		Verwaltungsergebnis	-2.202.300	-1.967.100	-1.728.116,39
21	56-57	Finanzerträge	65.000	65.000	256.506,47
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	65.000	65.000	256.506,47
24		Ordentliches Ergebnis	-2.137.300	-1.902.100	-1.471.609,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.137.300	-1.902.100	-1.471.609,92
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	26.500	33.555,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-26.500	-33.555,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.153.800	-1.928.600	-1.505.165,61

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.200	3.100	4.738,66
		11102.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500	1.500	3.270,05
		11102.54851000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - FB 18	600	600	498,02
		11102.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800	700	786,14
		11102.54861000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - FB 18	300	300	184,45
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	600	419,64
		11102.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeivVO	500	600	419,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.700	3.700	5.158,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.500	499.300	497.052,57
		11102.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	208.100	209.700	205.964,34
		11102.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	192.600	205.900	203.927,61
		11102.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	45.800	43.000	43.900,44
		11102.64900000 Beihilfen Bezügebereich	46.200	35.000	38.454,48
		11102.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	800	700	622,65
		11102.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	5.000	5.000	4.183,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.800	210.300	216.365,52
		11102.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	179.800	194.200	200.786,97
		11102.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.000	16.100	15.578,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.200	192.600	176.989,75
		11102.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	100	62,37
		11102.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.300	953,12
		11102.60630100 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Allmershausen)	1.200	0	0,00
		11102.60630200 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Asbach)	1.700	0	0,00
		11102.60630300 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Beiershausen)	1.200	0	0,00
		11102.60630400 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Heenes)	1.600	0	0,00
		11102.60630500 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Kathus)	1.600	0	0,00
		11102.60630600 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Kohlhausen)	1.200	0	0,00
		11102.60630700 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Petersberg)	1.300	0	0,00
		11102.60630800 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Sorga)	1.700	0	0,00
		11102.60630900 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Eichhofsiedlung)	1.600	0	0,00
		11102.60630920 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Hohe Luft)	2.200	0	0,00
		11102.60630940 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (OB Johannesberg)	2.000	0	0,00
		11102.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	0,00
		11102.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	15.000	900	654,50
		11102.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	150.000	131.800	136.270,77
		11102.61660000 Wartungskosten	7.500	5.700	7.223,85
		11102.67200000 Lizenzen und Konzessionen	15.000	15.600	10.814,81
		11102.67300000 Gebühren	500	500	223,96
		11102.67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.300	1.300	0,00
		11102.67801000 Aufwendungen für Fraktionsmittel	7.200	7.200	2.879,63
		11102.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		11102.68310000 Datenübertragungskosten	500	500	161,37
		11102.68320000 Telefonkosten	200	200	164,33
		11102.68400000 amtliche Bekanntmachungen	7.000	6.800	2.516,52
		11102.68500000 Reisekosten	2.000	500	1.539,50
		11102.68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	1.700	1.568,70
		11102.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
		11102.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung Frühlingsempfang	3.000	3.000	1.211,90
		11102.68630000 Nachrufe	900	900	878,88
		11102.68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.100	3.082,10
		11102.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	944,58
		11102.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.600	2.600	0,00
		11102.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	5.100	5.728,86
		11102.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	300	110,00
14	66	Abschreibungen	2.600	2.900	3.173,03
		11102.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.800	1.800	1.711,03
		11102.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	1.100	1.462,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	0	205,60
		11102.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	500	0	205,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	943.600	905.100	893.786,47
20		Verwaltungsergebnis	-937.900	-901.400	-888.628,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-937.900	-901.400	-888.628,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-937.900	-901.400	-888.628,17
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	25.500	31.797,82
		11102.96000000 ILV - Aufwand	15.000	25.500	31.797,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-25.500	-31.797,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-952.900	-926.900	-920.425,99

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Organisation

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	136,20
		11107.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	200	200	136,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	136,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.200	341.800	242.752,89
		11107.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	122.000	171.700	156.597,70
		11107.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	114.500	115.600	46.788,73
		11107.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	25.200	31.900	30.543,54
		11107.64900000 Beihilfen Bezügebereich	27.500	19.600	8.822,92
		11107.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	3.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.400	122.800	58.211,68
		11107.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	106.900	109.000	46.068,15
		11107.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.500	13.800	12.143,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.700	43.100	43.178,00
		11107.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	200	73,57
		11107.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	900	3.163,05
		11107.61000000 Fremdleistungen für Stellenbewertungen	5.000	0	333,20
		11107.61000100 Fremdleistungen für organisatorische Maßnahmen	50.000	0	0,00
		11107.61390000 Aufwendungen Datenschutz	6.000	6.800	4.276,25
		11107.61660000 Wartungskosten	3.000	3.000	0,00
		11107.67200000 Lizenzen und Konzessionen	6.000	0	330,66
		11107.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	12.800	23.525,23
		11107.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		11107.68320000 Telefonkosten	300	500	16,01
		11107.68400000 amtliche Bekanntmachungen	500	0	499,60
		11107.68500000 Reisekosten	1.500	900	0,00
		11107.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.000	17.900	10.960,43
14	66	Abschreibungen	0	0	15,00
		11107.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	15,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	521.300	507.700	344.157,57
20		Verwaltungsergebnis	-521.100	-507.500	-344.021,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-521.100	-507.500	-344.021,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Organisation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-521.100</u>	<u>-507.500</u>	<u>-344.021,37</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	358,68
		11107.96000000 ILV - Aufwand	500	0	358,68
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-358,68</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-521.600</u>	<u>-507.500</u>	<u>-344.380,05</u>

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Innerbehördliche Versorgung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	900	1.000	804,22
		11118.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900	1.000	804,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	233,55
		11118.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	233,55
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	11,40
		11118.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.100	1.049,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.400	83.200	85.412,68
		11118.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	68.000	69.300	70.689,87
		11118.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	8.900	0	0,00
		11118.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	14.200	13.800	14.722,81
		11118.64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.200	0	0,00
		11118.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.900	5.700	5.559,72
		11118.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	8.400	0	0,00
		11118.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.500	5.700	5.559,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.300	102.600	95.299,55
		11118.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	30.000	24.700	31.872,73
		11118.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	400	400	70,64
		11118.60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	654,81
		11118.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	17.000	14.500	20.117,73
		11118.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	4.300	257,67
		11118.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	20.000	17.000	2.068,01
		11118.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	2.500	0	0,00
		11118.61660000 Wartungskosten	500	500	0,00
		11118.67100000 Leasing	15.500	14.100	14.987,96
		11118.67200000 Lizenzen und Konzessionen	7.000	6.800	5.470,36
		11118.67300000 Gebühren	6.300	5.300	8.592,48
		11118.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.000	7.300	5.048,96
		11118.68320000 Telefonkosten	7.000	6.600	6.158,20
		11118.68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		11118.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	17.900	17.800	18.061,28
		11118.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.900	17.800	18.061,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.500	209.300	204.333,23
20		Verwaltungsergebnis	-240.500	-208.200	-203.284,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Innerbehördliche Versorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Ordentliches Ergebnis	<u>-240.500</u>	<u>-208.200</u>	<u>-203.284,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-240.500</u>	<u>-208.200</u>	<u>-203.284,06</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<u>-240.500</u>	<u>-208.200</u>	<u>-203.284,06</u>

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Post- und Botendienste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.100	16.000	14.347,59
		11123.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.000	15.000	13.315,78
		11123.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.100	1.000	1.031,81
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	600	194,76
		11123.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	0	0,00
		11123.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	700	600	194,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.900	16.600	14.542,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.600	209.100	199.432,18
		11123.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	172.000	173.200	164.256,28
		11123.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	8.900	0	0,00
		11123.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	37.400	35.900	35.175,90
		11123.64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.200	0	0,00
		11123.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.600	13.200	13.251,54
		11123.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	8.400	0	0,00
		11123.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.200	13.200	13.251,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400	66.700	59.886,05
		11123.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.600	1.600	576,75
		11123.60550000 Treibstoffe	1.500	1.500	735,00
		11123.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.100	1.835,60
		11123.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.000	1.600	1.571,04
		11123.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	500	500	0,00
		11123.61640000 Instandhaltung von Kfz	2.000	900	500,15
		11123.61660000 Wartungskosten	6.000	6.000	10.224,80
		11123.68200000 Porto und Versandkosten	58.000	51.000	43.623,67
		11123.68310000 Datenübertragungskosten	600	300	271,32
		11123.68500000 Reisekosten	200	0	0,00
		11123.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
		11123.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	700	547,72
14	66	Abschreibungen	0	300	493,00
		11123.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	300	493,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	317.600	289.300	273.062,77
20		Verwaltungsergebnis	-301.700	-272.700	-258.520,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-301.700	-272.700	-258.520,42

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Post- und Botendienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-301.700</u>	<u>-272.700</u>	<u>-258.520,42</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-301.700</u>	<u>-272.700</u>	<u>-258.520,42</u>

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Wahlen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	31.017,27
		12101.54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	10.000	0,00
		12101.54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	31.017,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0,00
		12101.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	10.000	31.017,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.200	43.200	36.618,17
		12101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	41.900	35.700	30.184,33
		12101.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	8.900	0	0,00
		12101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	9.100	7.400	6.433,84
		12101.64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.200	0	0,00
		12101.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.700	2.800	2.293,76
		12101.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	8.400	0	0,00
		12101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.300	2.800	2.293,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400	27.400	14.541,00
		12101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	12.000	6.800	1.950,39
		12101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300	276,21
		12101.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	11.500	2.600	3.852,38
		12101.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	10.000	7.300	5.275,00
		12101.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	200	200	0,00
		12101.61660000 Wartungskosten	2.500	2.200	2.025,36
		12101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700	1.700	0,00
		12101.67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.300	283,42
		12101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	500	0,00
		12101.68200000 Porto und Versandkosten	35.000	900	4,65
		12101.68400000 amtliche Bekanntmachungen	8.000	1.700	573,59
		12101.68500000 Reisekosten	200	0	0,00
		12101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	900	300,00
14	66	Abschreibungen	0	0	160,00
		12101.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	160,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.300	73.400	53.612,93
20		Verwaltungsergebnis	-160.200	-63.400	-22.595,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-160.200	-63.400	-22.595,66

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-160.200</u>	<u>-63.400</u>	<u>-22.595,66</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.399,19
		12101.96000000 ILV - Aufwand	1.000	1.000	1.399,19
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.399,19</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-161.200</u>	<u>-64.400</u>	<u>-23.994,85</u>

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	259.300	259.300	259.371,00
		57101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	259.300	259.300	259.371,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.100	54.000	51.150,00
		57101.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	58.000	54.000	51.150,00
		57101.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	317.400	313.300	310.521,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.600	12.800	13.655,70
		57101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	11.200	10.700	11.389,81
		57101.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	8.900	0	0,00
		57101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	2.300	2.100	2.265,89
		57101.64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.200	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.300	900	893,21
		57101.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	8.400	0	0,00
		57101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	900	893,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	43.800	35.934,15
		57101.60510000 Strom	1.800	1.500	1.645,64
		57101.61730000 Fremdreinigung	13.500	10.200	12.279,93
		57101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.500	25.500	15.120,00
		57101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		57101.68510000 Kosten für Tagungen u.ä.	1.000	0	0,00
		57101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	0,00
		57101.68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.000	0	0,00
		57101.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.200	2.600	2.895,95
		57101.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.200	3.900	3.992,63
14	66	Abschreibungen	210.100	210.100	213.017,50
		57101.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	111.400	111.400	111.393,00
		57101.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	3.074,50
		57101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	97.100	97.100	97.002,00
		57101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.600	1.600	1.548,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	59.600	58.087,15
		57101.71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (WFG)	33.000	32.600	32.512,15
		57101.71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.000	27.000	25.575,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	358.300	327.200	321.587,71
20		Verwaltungsergebnis	-40.900	-13.900	-11.066,71
21	56-57	Finanzerträge	65.000	65.000	256.506,47
		57101.56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	65.000	65.000	256.506,47

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	65.000	65.000	256.506,47
24		Ordentliches Ergebnis	24.100	51.100	245.439,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.100	51.100	245.439,76
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.100	51.100	245.439,76

Teilhaushalt 11 Fachbereich Personalmanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11106 Personalentwicklung, -betreuung etc.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.200	11.600	12.422,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.800	16.800	17.058,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.000	28.400	29.480,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	941.600	861.400	788.796,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	312.000	282.000	271.681,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.700	257.400	274.221,92
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	1.085,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.576.300	1.401.800	1.335.784,24
20		Verwaltungsergebnis	-1.549.300	-1.373.400	-1.306.303,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.549.300	-1.373.400	-1.306.303,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.818,64
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.818,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.549.300	-1.373.400	-1.309.121,93
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	63,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-63,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.549.300	-1.373.400	-1.309.185,77

Teilhaushalt 11 Fachbereich Personalmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalentwicklung, -betreuung etc.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.200	11.600	12.422,12
		11106.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-146,58
		11106.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.000	9.500	8.945,73
		11106.54851000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - FB 18	400	400	333,80
		11106.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.700	1.600	1.768,82
		11106.54861000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - FB 18	100	100	30,35
		11106.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.490,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.800	16.800	17.058,83
		11106.53000190 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% MWST.	6.100	7.500	7.215,00
		11106.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	9.000	8.500	9.123,98
		11106.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	700	800	719,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.000	28.400	29.480,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	941.600	861.400	788.796,01
		11106.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	223.800	212.800	202.176,25
		11106.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	316.000	282.600	260.579,45
		11106.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	46.500	42.400	35.190,55
		11106.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	80.000	80.000	73.872,00
		11106.64900000 Beihilfen Bezügebereich	75.800	48.000	49.137,28
		11106.65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	11.000	11.021,89
		11106.65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen (BEM)	2.000	2.000	2.647,51
		11106.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
		11106.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	95.000	95.000	87.764,89
		11106.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	8.500	8.000	603,30
		11106.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	12.000	13.000	10.590,25
		11106.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	71.900	66.500	55.212,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	312.000	282.000	271.681,31
		11106.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	295.100	266.600	256.566,33
		11106.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.400	15.400	14.682,98
		11106.64520000 Sonstige Aufwendungen an Versorgungskassen	500	0	432,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.700	257.400	274.221,92
		11106.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	61,99
		11106.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	2.600	3.615,47
		11106.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.000	1.300	64,49
		11106.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	200.000	158.500	182.058,26
		11106.61000001 Fremdleistungen für Digitalisierung Personalakten	5.000	3.900	0,00
		11106.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	26.400	21.300	24.504,48
		11106.61660000 Wartungskosten	4.000	3.400	3.461,94
		11106.67200000 Lizenzen und Konzessionen	8.000	6.000	7.302,44
		11106.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.300	3.384,50
		11106.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	200	0,00
		11106.68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	-2,23
		11106.68500000 Reisekosten	200	200	119,00

Teilhaushalt 11 Fachbereich Personalmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalentwicklung, -betreuung etc.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		11106.68630000 Nachrufe	500	500	80,00
		11106.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.500	5.600	2.984,76
		11106.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Führungskräfte	800	6.800	3.851,20
		11106.68810000 Aufwendungen für Fortbildung und Qualifizierung -Allgemein	8.500	7.300	0,00
		11106.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	47.000	38.300	42.735,62
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	1.085,00
		11106.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.085,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.576.300	1.401.800	1.335.784,24
20		Verwaltungsergebnis	-1.549.300	-1.373.400	-1.306.303,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.549.300	-1.373.400	-1.306.303,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.818,64
		11106.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.818,64
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.818,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.549.300	-1.373.400	-1.309.121,93
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	63,84
		11106.96000000 ILV - Aufwand	0	0	63,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-63,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.549.300	-1.373.400	-1.309.185,77

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11112 Haushalt, Bilanz, Buchhaltung 11114 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 61101 Steuern 61102 Zuweisungen 61203 Management der Kredite, Darlehen und Geldanlagen 61204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--	---

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.100	25.100	23.875,65
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.100	6.600	4.809,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	58.056.700	54.422.700	48.666.123,19
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.124.200	1.086.800	1.055.093,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.033.600	18.970.800	17.494.252,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	261.300	260.300	325.359,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.731.100	1.757.500	1.773.632,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.439.100	76.729.800	69.343.145,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.177.100	1.024.600	1.090.514,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	523.300	471.000	1.463.853,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400	63.400	120.413,97
14	66	Abschreibungen	11.800	160.800	-321.081,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300	3.000	3.240,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.539.800	38.095.200	34.384.441,77
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.100	141.000	22.155,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.427.800	39.959.000	36.763.537,86
20		Verwaltungsergebnis	41.011.300	36.770.800	32.579.608,01
21	56-57	Finanzerträge	1.825.500	1.101.700	324.671,08
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.193.600	2.780.200	3.101.878,35
23		Finanzergebnis	-1.368.100	-1.678.500	-2.777.207,27
24		Ordentliches Ergebnis	39.643.200	35.092.300	29.802.400,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.850,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.038,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-23.188,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.643.200	35.092.300	29.779.212,22
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.000,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	247,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	29.752,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.643.200	35.092.300	29.808.965,16

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Haushalt, Bilanz, Buchhaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	300	0,00
		11112.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200	300	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	300	79,32
		11112.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	200	300	79,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	400	600	79,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.400	294.600	304.681,53
		11112.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	214.800	137.700	139.738,07
		11112.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	140.900	110.300	113.623,60
		11112.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	45.900	27.800	29.283,61
		11112.64900000 Beihilfen Bezügebereich	33.700	18.700	21.425,92
		11112.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	10,33
		11112.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.700	114.500	123.285,48
		11112.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	131.400	104.000	111.873,71
		11112.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.300	10.500	11.411,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	26.400	80.879,91
		11112.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500	1.200	1.097,08
		11112.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		11112.67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	100	221,46
		11112.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	21.300	76.482,23
		11112.68400000 amtliche Bekanntmachungen	1.500	1.300	1.330,03
		11112.68500000 Reisekosten	500	500	456,56
		11112.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.292,55
14	66	Abschreibungen	500	400	370,00
		11112.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	400	370,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	609.300	435.900	509.216,92
20		Verwaltungsergebnis	-608.900	-435.300	-509.137,60
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-608.900	-435.300	-509.137,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-608.900	-435.300	-509.137,60
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Haushalt, Bilanz, Buchhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-608.900	-435.300	-509.137,60

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Controlling, KLR, Risikomanagement (Störeinflüsse für den Haushalt)

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	147,48
		11113.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	0	200	147,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	200	147,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	42.500	45.155,89
		11113.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	13.100	13.611,02
		11113.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	23.000	24.227,14
		11113.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	0	2.500	2.749,24
		11113.64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	3.900	4.568,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	22.700	24.912,08
		11113.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	21.600	23.854,02
		11113.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.100	1.058,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0,00
		11113.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	100	0,00
		11113.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0,00
		11113.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	100	66,00
		11113.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	100	66,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	65.600	70.133,97
20		Verwaltungsergebnis	0	-65.400	-69.986,49
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-65.400	-69.986,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-65.400	-69.986,49
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-65.400	-69.986,49

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	25.000	23.855,65
		11114.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	26.000	25.000	23.855,65
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	979,90
		11114.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0,00
		11114.54850190 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - 19% MWSt.	500	500	979,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	2.000	456,54
		11114.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	1.500	2.000	456,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.500	28.000	25.292,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.500	349.400	358.843,76
		11114.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	246.500	257.800	262.271,03
		11114.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	36.200	34.100	35.266,93
		11114.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	52.000	51.600	54.655,54
		11114.64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.700	5.800	6.650,26
		11114.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.300	52.100	54.977,84
		11114.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	33.800	32.100	34.723,79
		11114.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.500	20.000	20.254,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	32.800	32.513,56
		11114.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	0	123,65
		11114.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300	1.325,54
		11114.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	600	600	613,23
		11114.61640000 Instandhaltung von Kfz	600	600	249,45
		11114.61660000 Wartungskosten	500	500	285,60
		11114.67300000 Gebühren	900	900	833,79
		11114.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	32.000	25.500	24.535,02
		11114.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		11114.68500000 Reisekosten	500	500	124,50
		11114.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	900	2.700,05
		11114.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	1.700	1.642,73
		11114.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	80,00
14	66	Abschreibungen	11.300	10.300	11.625,79
		11114.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	235,00
		11114.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	11.000	10.000	11.390,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		11114.70300000 Kfz-Steuer	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	446.700	444.700	457.960,95
20		Verwaltungsergebnis	-418.200	-416.700	-432.668,86
21	56-57	Finanzerträge	125.000	121.000	101.221,13
		11114.57610000 Säumniszuschläge und Zinsen für Stundung, AdV	40.000	36.000	32.899,47

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		11114.57620000 Mahngebühren	30.000	30.000	20.094,69
		11114.57640000 Vollstreckungsgebühren	55.000	55.000	48.226,97
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	125.000	121.000	101.221,13
24		Ordentliches Ergebnis	-293.200	-295.700	-331.447,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	149,00
		11114.59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	149,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	149,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-293.200	-295.700	-331.298,73
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.200	-295.700	-331.298,73

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11125	Ziel- und Kennzahlenmanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	56,64
		11125.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	0	100	56,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	100	56,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	22.800	23.977,00
		11125.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	19.500	20.172,99
		11125.64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	3.300	3.804,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	18.400	19.862,31
		11125.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	18.400	19.862,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0,00
		11125.67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	41.300	43.839,31
20		Verwaltungsergebnis	0	-41.200	-43.782,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-41.200	-43.782,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-41.200	-43.782,67
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.000,00
		11125.95000000 ILV - Ertrag	0	0	30.000,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-41.200	-13.782,67

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	20,00
		61101.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	20,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.884.000	31.435.600	27.078.582,67
		61101.55510000 Grundsteuer A	59.000	61.100	71.470,58
		61101.55520000 Grundsteuer B	6.620.000	6.761.000	5.604.522,57
		61101.55530000 Gewerbesteuer	26.600.000	23.994.000	20.810.576,41
		61101.55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	505.000	520.000	492.570,11
		61101.55592000 Hundesteuer	100.000	99.500	99.443,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	4.500	3.027,80
		61101.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	500	500	442,32
		61101.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	8,92
		61101.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	2.500	4.000	2.576,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.887.100	31.440.200	27.081.630,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.900	117.600	129.037,90
		61101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	45.300	3.300	3.402,70
		61101.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	74.000	97.200	105.124,65
		61101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	9.900	600	687,27
		61101.64900000 Beihilfen Bezügebereich	17.700	16.500	19.823,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.600	91.900	103.770,18
		61101.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	69.100	91.600	103.505,65
		61101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.500	300	264,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	1.600	1.863,93
		61101.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	600	0,00
		61101.67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	177,17
		61101.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	49,98
		61101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	129,00
		61101.68320000 Telefonkosten	100	100	0,00
		61101.68400000 amtliche Bekanntmachungen	500	300	514,13
		61101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	993,65
14	66	Abschreibungen	0	150.000	185.328,35
		61101.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	150.000	185.328,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	220.200	361.100	420.000,36
20		Verwaltungsergebnis	33.666.900	31.079.100	26.661.630,11
21	56-57	Finanzerträge	30.000	30.000	26.904,39
		61101.57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Erstattungen	30.000	30.000	26.904,39
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	36.693,39
		61101.77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	20.000	20.000	36.693,39
23		Finanzergebnis	10.000	10.000	-9.789,00

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	33.676.900	31.089.100	26.651.841,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1,00
		61101.59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	1,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.676.900	31.089.100	26.651.842,11
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.676.900	31.089.100	26.651.842,11

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61102	Zuweisungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.172.700	22.987.100	21.587.540,52
		61102.55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.747.300	18.359.100	17.212.633,97
		61102.55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.425.400	4.628.000	4.374.906,55
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.124.200	1.086.800	1.055.093,40
		61102.54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.124.200	1.086.800	1.055.093,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.033.600	18.970.800	17.494.252,00
		61102.54010100 Schlüsselzuweisungen	19.703.400	18.820.600	17.352.502,00
		61102.54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	1.180.000	0	0,00
		61102.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.200	150.200	141.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	261.000	260.000	324.961,00
		61102.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	261.000	260.000	324.961,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	124,68
		61102.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	200	200	124,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.591.700	43.304.900	40.461.971,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000	44.000	46.778,62
		61102.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	3.600	3.300	3.402,70
		61102.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	36.900	34.300	35.916,00
		61102.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	700	600	687,27
		61102.64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.800	5.800	6.772,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.700	32.600	35.627,40
		61102.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	34.400	32.300	35.362,87
		61102.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300	300	264,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.539.800	38.095.200	34.384.441,77
		61102.73541000 Kreisumlage	24.368.400	23.629.500	22.837.261,00
		61102.73542000 Schulumlage	11.534.400	11.184.600	8.684.015,00
		61102.73549000 Heimatumlage	1.394.000	1.257.500	1.097.336,66
		61102.73801000 Gewerbesteuerumlage	2.243.000	2.023.600	1.765.829,11
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.624.500	38.171.800	34.466.847,79
20		Verwaltungsergebnis	6.967.200	5.133.100	5.995.123,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	6.967.200	5.133.100	5.995.123,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.967.200	5.133.100	5.995.123,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61102	Zuweisungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.967.200	5.133.100	5.995.123,81

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Management der Kredite, Darlehen und Geldanlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	700	484,00
		61203.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	484,00
		61203.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	200	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	68,04
		61203.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	68,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	800	552,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.100	29.200	29.795,12
		61203.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	3.600	6.100	5.548,14
		61203.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	20.000	18.700	19.454,63
		61203.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	700	1.200	1.123,80
		61203.64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.800	3.200	3.668,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.900	2.300	19.637,52
		61203.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	18.600	1.800	19.155,01
		61203.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300	500	482,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5,70
		61203.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	0	0	5,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.000	31.500	49.438,34
20		Verwaltungsergebnis	-47.400	-30.700	-48.886,30
21	56-57	Finanzerträge	18.500	15.700	12.911,89
		61203.56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Ge	400	400	323,57
		61203.57120000 Zinsen von Sparkassen	10.000	7.000	4.343,59
		61203.57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	8.100	8.300	8.244,73
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.173.600	2.760.200	3.065.184,96
		61203.77100000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	4.000	4.300	4.525,00
		61203.77301000 Auflösung von Ansparraten	67.100	73.400	79.694,69
		61203.77650000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen	2.500	2.500	4.908,40
		61203.77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	3.100.000	2.680.000	2.976.056,87
23		Finanzergebnis	-3.155.100	-2.744.500	-3.052.273,07
24		Ordentliches Ergebnis	-3.202.500	-2.775.200	-3.101.159,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.202.500	-2.775.200	-3.101.159,37
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Management der Kredite, Darlehen und Geldanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.202.500	-2.775.200	-3.101.159,37

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.400	4.600	3.346,00
		61204.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	200	478,00
		61204.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000	4.400	2.868,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	0,00
		61204.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	398,00
		61204.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300	300	398,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.726.100	1.750.100	1.769.672,23
		61204.53091000 Konzessionsabgaben	0	1.350.000	1.305.638,69
		61204.53091100 Konzessionsabgabe Strom	800.000	0	0,00
		61204.53091200 Konzessionsabgabe Gas	70.000	0	0,00
		61204.53091300 Konzessionsabgabe Wasser	450.000	0	0,00
		61204.53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	400.000	400.000	460.806,00
		61204.53910000 Steuererstattungen	0	0	0,73
		61204.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeivHO	100	100	45,36
		61204.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	6.000	0	15,01
		61204.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	3.166,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.930.800	1.955.000	1.773.416,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.200	124.500	152.244,61
		61204.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	63.800	58.100	53.900,48
		61204.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	76.900	47.300	49.777,68
		61204.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	13.100	11.100	10.590,89
		61204.64800000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	28.339,02
		61204.64900000 Beihilfen Bezügebereich	18.400	8.000	9.386,54
		61204.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	197.100	136.500	1.081.780,95
		61204.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	71.900	44.600	49.011,06
		61204.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.200	4.800	4.803,89
		61204.64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	90.000	44.500	646.156,00
		61204.64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	30.000	42.600	381.810,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	2.200	5.150,87
		61204.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.300	181,72
		61204.67300000 Gebühren	500	0	584,00
		61204.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	0	3.427,20
		61204.68500000 Reisekosten	500	0	0,00
		61204.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	900	957,95
14	66	Abschreibungen	0	0	-518.471,71
		61204.66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-518.471,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300	3.000	3.240,50
		61204.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.300	3.000	3.240,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	140.900	22.155,00

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		61204.74200000 Kapitalertragsteuer	100.000	140.900	22.155,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	479.100	407.100	746.100,22
20		Verwaltungsergebnis	1.451.700	1.547.900	1.027.316,01
21	56-57	Finanzerträge	1.652.000	935.000	183.633,67
		61204.56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Ge	1.610.000	890.000	140.302,42
		61204.57300000 Bürgschaftsprovisionen	42.000	45.000	43.331,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.652.000	935.000	183.633,67
24		Ordentliches Ergebnis	3.103.700	2.482.900	1.210.949,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.700,30
		61204.59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	5.700,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.038,82
		61204.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	23,01
		61204.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	29.015,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-23.338,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.103.700	2.482.900	1.187.611,16
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	247,06
		61204.96000000 ILV - Aufwand	0	0	247,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-247,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.103.700	2.482.900	1.187.364,10

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk
	12202 Verkehrsangelegenheiten
	12205 sonstige Ordnungsangelegenheiten
	12601 Brandschutz
	57304 Kram- und Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.400	654.000	853.574,84
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	23.000	155.000	15.254,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.038,40
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	86.000	95.000	85.958,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	27.500	3.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.800	41.300	41.663,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.800	15.800	16.871,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	940.500	988.600	1.020.460,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.723.900	1.413.700	1.386.427,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	376.600	322.400	324.580,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.600	1.201.500	1.078.312,35
14	66	Abschreibungen	426.000	371.400	400.724,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.000	267.000	251.140,49
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	1.000	524,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.026.100	3.577.000	3.441.710,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.085.600	-2.588.400	-2.421.249,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.085.600	-2.588.400	-2.421.249,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.873,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	737,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.136,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.085.600	-2.588.400	-2.417.113,34
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	258,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	8.805,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-8.547,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.091.600	-2.594.400	-2.425.661,29

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	86.000	95.000	85.958,00
		12201.55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	86.000	95.000	85.958,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	11,36
		12201.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	0	100	11,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.000	95.100	85.969,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.500	61.800	66.113,16
		12201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	48.500	47.000	50.178,00
		12201.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	4.200	4.232,47
		12201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	11.000	9.900	10.904,58
		12201.64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	700	798,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	7.600	7.939,63
		12201.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	3.900	4.167,29
		12201.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.800	3.700	3.772,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	5.700	1.536,49
		12201.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	500	0,00
		12201.60550000 Treibstoffe	700	700	188,06
		12201.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		12201.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	0,00
		12201.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		12201.61000000 Fremdleistungen für Kontrollmaßnahmen	9.000	0	0,00
		12201.61640000 Instandhaltung von Kfz	500	900	287,56
		12201.67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	0,00
		12201.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	515,81
		12201.68500000 Reisekosten	300	300	0,00
		12201.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	900	900	0,00
		12201.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	545,06
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	24,92
		12201.70300000 Kfz-Steuer	0	100	24,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.600	75.200	75.614,20
20		Verwaltungsergebnis	8.400	19.900	10.355,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	8.400	19.900	10.355,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.400	19.900	10.355,16
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.400	19.900	10.355,16

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.000	410.000	588.929,94
		12202.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	113.322,07
		12202.51000190 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	1.027,92
		12202.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	400.000	300.000	474.579,95
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	150.000	4.444,56
		12202.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	150.000	4.444,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.287,70
		12202.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.287,70
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	260,88
		12202.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	300	300	260,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	510.300	560.300	594.923,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.900	452.900	382.421,29
		12202.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	330.700	305.500	242.699,38
		12202.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	53.900	71.800	73.583,70
		12202.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	74.100	63.100	52.129,23
		12202.64900000 Beihilfen Bezügebereich	12.900	12.200	13.875,63
		12202.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	133,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.800	91.100	91.051,90
		12202.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	50.300	67.600	72.450,46
		12202.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.500	23.500	18.601,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	104.000	96.590,55
		12202.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	900	900	988,47
		12202.60550000 Treibstoffe	900	1.200	923,60
		12202.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.400	3.481,82
		12202.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	5.000	4.300	3.355,97
		12202.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	11.900	11.900	14.055,50
		12202.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	21.300	24.877,53
		12202.61390100 sonstige weitere Fremdleistungen Lichtsignalanlagen	0	17.000	0,00
		12202.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	900	0,00
		12202.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.700	1.700	760,09
		12202.61660000 Wartungskosten	10.000	6.500	6.378,71
		12202.61661000 Wartungskosten Bereich 18 - Immobilienmanagement	900	900	0,00
		12202.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300	1.300	1.923,55
		12202.67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	500	0,00
		12202.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	1.300	1.300	1.184,28
		12202.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	106,80
		12202.68200000 Porto und Versandkosten	20.000	16.200	20.005,19
		12202.68310000 Datenübertragungskosten	1.700	1.700	1.570,80
		12202.68320000 Telefonkosten	700	700	426,35
		12202.68400000 amtliche Bekanntmachungen	500	500	0,00
		12202.68500000 Reisekosten	2.000	1.300	6.141,12
		12202.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	6.800	8.145,40
		12202.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	3.000	2.247,74
		12202.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	17,63
14	66	Abschreibungen	19.300	20.800	22.388,11

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		12202.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.900	11.100	11.460,50
		12202.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	9.300	2.600	3.646,01
		12202.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.000	7.000	6.926,00
		12202.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	233,00
		12202.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	122,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	300	81,00
		12202.70300000 Kfz-Steuer	200	300	81,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	648.900	669.100	592.532,85
20		Verwaltungsergebnis	-138.600	-108.800	2.390,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-138.600	-108.800	2.390,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-138.600	-108.800	2.390,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100,00
		12202.95000000 ILV - Ertrag	0	0	100,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.600	-108.800	2.490,23

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	sonstige Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	77.000	75.009,70
		12205.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	38.000	37.000	35.733,70
		12205.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.000	30.000	30.197,15
		12205.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.000	10.000	9.078,85
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.000	0	5.105,37
		12205.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.000	0	5.105,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	103,80
		12205.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	103,80
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.500	2.482,68
		12205.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500	1.000	1.919,44
		12205.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	500	500	563,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.000	78.500	82.701,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	632.500	387.500	398.512,60
		12205.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	259.300	165.600	171.261,00
		12205.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	257.200	152.800	161.155,41
		12205.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	53.900	42.700	35.246,56
		12205.64900000 Beihilfen Bezügebereich	61.700	26.000	30.388,96
		12205.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	400	400	460,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.400	169.400	171.978,19
		12205.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	240.200	144.100	158.673,50
		12205.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.200	25.300	13.304,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	101.400	77.792,55
		12205.60510000 Strom	4.000	4.300	3.191,10
		12205.60520000 Gas	4.000	4.300	4.522,27
		12205.60560000 Wasser	1.200	1.200	814,38
		12205.60570000 Abwasser	2.000	1.800	1.288,75
		12205.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	900	1.749,22
		12205.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.200	2.600	1.181,30
		12205.60630100 Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen Obdachlosenunterkunft	4.300	4.300	7.081,37
		12205.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00
		12205.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	0,00
		12205.60810000 Reinigungsmaterial	200	200	0,00
		12205.61000000 Fremdleistungen für Kontrollmaßnahmen	500	4.300	55,64
		12205.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	12.800	18.625,89
		12205.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	8.500	11.807,15
		12205.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	500	500	0,00
		12205.61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	398,00
		12205.61660000 Wartungskosten	12.500	11.900	9.076,88
		12205.61661000 Wartungskosten Bereich 18 - Immobilienmanagement	400	400	0,00
		12205.61662000 Wartungskosten Defi-Säulen	2.200	2.200	0,00
		12205.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.500	1.300	442,47
		12205.61730000 Fremdreinigung	400	3.400	4.083,99
		12205.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	500	500	0,00
		12205.61790000 Aufwendungen Katzenschutzverordnung	5.000	5.000	0,00
		12205.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000	6.926,63
		12205.67200000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	4.300	1.413,72

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	sonstige Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		12205.67300000 Gebühren	500	500	310,47
		12205.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.700	1.700	0,00
		12205.67800100 Aufwendungen für Kriminalpräventionsrat	3.400	3.400	0,00
		12205.67800200 Aufwendungen Verwaltungsstab Zivil- und Katastrophenschutz	3.000	3.400	0,00
		12205.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	1.700	1.271,30
		12205.68320000 Telefonkosten	700	700	500,42
		12205.68400000 amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.600	1.465,49
		12205.68500000 Reisekosten	500	500	165,90
		12205.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.400	395,00
		12205.68810000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Schiedsamt	500	500	0,00
		12205.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	270,04
		12205.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	800	800	755,17
14	66	Abschreibungen	3.200	3.100	11.120,25
		12205.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitio	1.100	1.000	510,80
		12205.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.800	1.800	1.779,00
		12205.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	300	300	214,00
		12205.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	8.616,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.500	93.500	99.948,17
		12205.71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (THW)	2.400	2.400	2.040,00
		12205.71280200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Tierschutzverein)	31.000	31.000	35.647,00
		12205.71280300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (DLRG, DRK)	5.100	5.100	4.335,00
		12205.71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.000	55.000	57.926,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.100.600	754.900	759.351,76
20		Verwaltungsergebnis	-1.007.600	-676.400	-676.650,21
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.007.600	-676.400	-676.650,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.007.600	-676.400	-676.650,21
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	158,00
		12205.95000000 ILV - Ertrag	0	0	158,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0,00
		12205.96000000 ILV - Aufwand	6.000	6.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	158,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.013.600	-682.400	-676.492,21

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.400	125.000	145.228,03
		12601.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	400	0	0,00
		12601.51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren für Brandsicherheitsdienste	20.000	20.000	17.615,00
		12601.51102000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren für FW-Einsätze	65.000	45.000	65.379,93
		12601.51102190 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren für FW-Einsätze (19% Mwst.)	10.000	15.000	15.023,08
		12601.51103190 öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb. Atemschutz-/Schlauchwerkstatt 19% Mwst.	50.000	45.000	47.210,02
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	5.704,84
		12601.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	5.415,28
		12601.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	289,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.646,90
		12601.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.646,90
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	27.500	3.100,00
		12601.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	25.000	0,00
		12601.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	2.500	3.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.800	41.300	41.663,00
		12601.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	38.600	39.100	39.125,00
		12601.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.200	2.200	2.538,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.400	13.800	14.087,96
		12601.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.500	4.500	4.440,00
		12601.53002000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Mobilfunk)	7.200	7.200	7.200,00
		12601.53020190 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen-19% Mwst (PV-Anlagen)	100	0	4,83
		12601.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.500	2.000	2.412,89
		12601.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	30,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	208.100	212.600	212.430,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	503.900	460.900	490.064,03
		12601.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	378.000	331.000	330.141,74
		12601.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	16.400	16.930,11
		12601.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	80.700	67.500	70.073,69
		12601.64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	2.800	3.192,50
		12601.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	200	64,40
		12601.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	45.000	43.000	41.540,46
		12601.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
		12601.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	27.771,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.500	40.900	41.450,98
		12601.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	15.400	16.669,37
		12601.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.500	25.500	24.781,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.000	979.000	896.178,08
		12601.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.000	2.600	2.364,60
		12601.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	9.000	8.500	0,00
		12601.60510000 Strom	30.000	30.000	31.808,13
		12601.60520000 Gas	38.500	35.700	36.180,96
		12601.60550000 Treibstoffe	30.000	25.500	28.793,90
		12601.60560000 Wasser	2.700	2.600	2.209,79
		12601.60570000 Abwasser	3.700	3.000	3.022,67
		12601.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	5.600	0,00
		12601.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	125.000	150.000	147.175,72
		12601.60630100 Materialaufwand für Großschadenslagen	9.000	8.400	0,00

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		12601.60630200 Materialaufwand für Sicherheitsmaßnahmen	5.000	4.700	0,00
		12601.60630300 Materialaufwand für Alarmierungssicherheit	9.000	7.800	0,00
		12601.60630400 Materialaufwand für Verpflegung	3.000	4.300	0,00
		12601.60630500 Materialaufwand für Reinigung/Desinfektion PSA	4.800	4.100	0,00
		12601.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	130.000	140.000	127.029,42
		12601.60810000 Reinigungsmaterial	2.500	2.200	1.970,83
		12601.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	18.000	17.900	10.431,43
		12601.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtli. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	35.000	29.800	33.782,50
		12601.61311000 Einsatzentschädigungen	35.000	29.800	33.685,78
		12601.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	18.000	17.000	16.114,34
		12601.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100.000	105.600	120.086,38
		12601.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	23.000	25.500	22.423,43
		12601.61640000 Instandhaltung von Kfz	90.000	80.800	59.822,47
		12601.61660000 Wartungskosten	36.000	34.000	34.925,65
		12601.61661000 Wartungskosten Immobilienmanagement	35.000	38.300	25.420,75
		12601.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.400	2.081,65
		12601.61730000 Fremdreinigung	23.000	21.300	21.291,90
		12601.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.000	28.100	31.024,44
		12601.67100000 Leasing	8.900	8.500	8.539,44
		12601.67200000 Lizenzen und Konzessionen	14.000	12.800	13.873,20
		12601.67300000 Gebühren	400	400	165,02
		12601.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.700	2.600	607,64
		12601.68200000 Porto und Versandkosten	400	400	19,49
		12601.68310000 Datenübertragungskosten	8.200	7.700	1.916,80
		12601.68310001 Datenübertragungskosten Feuerwehranschluss	4.000	1.700	1.714,62
		12601.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	18.100	17.900	12.541,64
		12601.68320000 Telefonkosten	5.500	5.100	5.211,20
		12601.68400000 amtliche Bekanntmachungen	900	900	0,00
		12601.68500000 Reisekosten	900	500	489,14
		12601.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	500	3.000,00
		12601.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	7.000	11.619,10
		12601.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.000	10.200	10.410,87
		12601.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	33.000	29.800	29.143,17
		12601.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.300	4.300	2.877,26
		12601.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.200	2.402,75
14	66	Abschreibungen	403.100	347.100	366.881,25
		12601.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.300	2.600	3.147,00
		12601.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	131.600	131.600	131.570,75
		12601.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	46.300	66.400	78.003,66
		12601.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.300	4.400	5.623,46
		12601.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.100	7.500	7.336,82
		12601.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	197.400	118.500	124.273,53
		12601.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.100	16.100	15.414,77
		12601.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.511,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196.500	173.500	151.153,42
		12601.71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	30.000	30.000	27.764,00
		12601.71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.500	44.500	0,00
		12601.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	99.000	83.000	99.924,93
		12601.71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	22.000	15.000	23.464,49
		12601.71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	1.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	600	418,62
		12601.70200000 Grundsteuer	5.600	400	338,96
		12601.70300000 Kfz-Steuer	200	200	79,66

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.122.800	2.002.000	1.946.146,38
20		Verwaltungsergebnis	-1.914.700	-1.789.400	-1.733.715,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.914.700	-1.789.400	-1.733.715,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.873,91
		12601.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	50,00
		12601.59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	4.823,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	737,40
		12601.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	737,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.136,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.914.700	-1.789.400	-1.729.579,14
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.805,95
		12601.96000000 ILV - Aufwand	0	0	8.805,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.805,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.914.700	-1.789.400	-1.738.385,09

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Kram- und Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	42.000	44.407,17
		57304.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.000	6.000	4.534,00
		57304.51100190 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19% MWSt.	37.000	36.000	39.873,17
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	28,26
		57304.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	28,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.100	42.100	44.435,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.100	50.600	49.316,40
		57304.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	39.500	30.500	30.867,60
		57304.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	6.700	11.800	10.003,32
		57304.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	8.300	6.300	6.559,16
		57304.64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.600	2.000	1.886,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100	13.400	12.159,65
		57304.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	6.300	11.000	9.849,26
		57304.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.800	2.400	2.310,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	11.400	6.214,68
		57304.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.200	0,00
		57304.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	200	0,00
		57304.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	3.000	3.400	3.116,64
		57304.61660000 Wartungskosten	1.300	1.300	0,00
		57304.61730000 Fremdreinigung	600	600	0,00
		57304.67200000 Lizenzen und Konzessionen	3.400	3.400	2.713,20
		57304.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		57304.68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		57304.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	384,84
		57304.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	400	400	335,18
		57304.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	400	400	335,00
		57304.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	38,90
		57304.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	38,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.200	75.800	68.064,81
20		Verwaltungsergebnis	-33.100	-33.700	-23.629,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-33.100	-33.700	-23.629,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Kram- und Wochenmärkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.100	-33.700	-23.629,38
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.100	-33.700	-23.629,38

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	26101 Festspiele 26102 Ganzjahreskultur 41801 Kurverwaltung 42101 Allgemeine Sportförderung 57103 Stadtmarketing 57302 Stadthalle 57303 Lullusfest 57305 Städtische Feste
--	--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.205.100	5.960.600	5.736.588,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	11.220,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	74.000	61.000	90.924,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.200	0	9.393,90
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	530.000	540.000	534.410,02
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.174.300	2.104.200	2.628.059,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.000	85.500	87.364,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	152.700	199.900	104.178,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.245.300	8.968.200	9.202.139,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.096.700	7.061.600	6.954.187,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	243.300	236.100	243.046,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192.400	3.851.300	4.752.025,40
14	66	Abschreibungen	346.700	392.600	397.844,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	262.400	417.300	265.495,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300	13.800	13.436,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.174.800	11.972.700	12.626.035,21
20		Verwaltungsergebnis	-2.929.500	-3.004.500	-3.423.896,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.929.500	-3.004.500	-3.423.896,18
25	59	Außerordentliche Erträge	242.700	173.800	214.799,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.481,74
27		Außerordentliches Ergebnis	242.700	173.800	155.317,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.686.800	-2.830.700	-3.268.578,92
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	30.700	3.906,28
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	90.100	122.869,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.200	-59.400	-118.963,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.747.000	-2.890.100	-3.387.542,00

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Paten- und Partnerschaften

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	38,15
		11103.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	38,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.700	14.643,98
		11103.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	1.700	2.516,39
		11103.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	9.400	7.106,42
		11103.68500000 Reisekosten	0	1.700	0,00
		11103.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	900	169,00
		11103.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	6.800	4.710,41
		11103.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	200	141,76
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.000,00
		11103.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	20.700	16.682,13
20		Verwaltungsergebnis	0	-20.700	-16.682,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-20.700	-16.682,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-20.700	-16.682,13
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	126,00
		11103.96000000 ILV - Aufwand	0	100	126,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-126,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-20.800	-16.808,13

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Festspiele

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.585.200	5.424.000	5.280.457,23
		26101.50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.000	0	0,00
		26101.50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	35.000	27.000	33.167,00
		26101.50600070 Umsatzerlöse aus Handelswaren 7% Mwst.	100	0	22,43
		26101.50600190 Umsatzerlöse aus Handelswaren 19% Mwst.	25.000	0	27.204,68
		26101.50900000 sonstige Umsatzerlöse	4.296.000	5.397.000	5.220.063,12
		26101.50900070 sonstige Umsatzerlöse 7% Mwst.	100	0	0,00
		26101.50901000 Eintrittsgelder Spielstätte Eichhof	228.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	30.555,00
		26101.54870190 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen-19%MWSt.	25.000	0	30.400,00
		26101.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	155,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.200	0	2.127,90
		26101.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	2.200	0	2.127,90
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.572.700	1.515.500	2.079.519,00
		26101.54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	307.000	307.000	870.000,00
		26101.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	770.000	770.000	770.000,00
		26101.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.000	194.000	193.752,00
		26101.54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.667,00
		26101.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.700	0	600,00
		26101.54280190 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 19% MWSt	300.000	244.500	242.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.500	5.500	6.111,00
		26101.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	5.400	5.400	5.778,00
		26101.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	100	100	333,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	59.600	29.971,06
		26101.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.000	3.600	4.000,00
		26101.53000190 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% MWSt.	3.000	0	3.345,00
		26101.53099000 andere sonstige Nebenerlöse (Provisionen)	4.000	0	3.895,59
		26101.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	0	1.792,91
		26101.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	56.000	16.937,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.213.600	7.004.600	7.428.741,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.872.100	5.837.500	5.673.661,00
		26101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	700.000	647.500	698.267,87
		26101.62010000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Stab)	500.000	695.000	700.787,27
		26101.62010050 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Stab sonstige)	440.000	445.000	750.519,92
		26101.62010100 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Schauspieler)	990.000	1.438.000	1.128.021,54
		26101.62010150 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Musiker)	200.000	387.000	353.931,47
		26101.62010200 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Maske)	156.000	225.000	180.744,94
		26101.62010300 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Schneiderei)	200.000	215.000	115.474,52
		26101.62010400 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Platzanweiser)	48.000	40.000	56.457,62
		26101.62010500 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Pförtner)	60.000	60.000	60.727,91
		26101.62010600 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Requisite)	70.000	80.000	52.011,01
		26101.62010700 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Tonabteilung)	200.000	225.000	163.771,94
		26101.62010750 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Lichtabteilung)	210.000	200.000	256.741,72
		26101.62010900 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Bühnenarbeiter)	515.000	515.000	485.403,15
		26101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	146.000	150.000	143.449,75
		26101.64010000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Stab)	125.000	145.000	163.632,72

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Festspiele

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		26101.64010100 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Schauspieler)	125.000	170.000	166.193,64
		26101.64010200 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Maske)	30.000	30.000	33.227,45
		26101.64010300 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Schneiderei)	19.000	20.000	21.263,10
		26101.64010400 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Platzanweiserinnen)	2.000	2.500	1.627,08
		26101.64010500 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Pförtner)	9.000	9.000	9.823,37
		26101.64010600 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Requisite)	5.000	5.000	5.728,12
		26101.64010700 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Tonabteilung)	15.000	25.000	14.837,13
		26101.64010750 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Lichtabteilung)	10.000	12.500	9.437,36
		26101.64010900 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Bühnenarbeiter)	91.000	95.000	91.034,65
		26101.65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.500	0	10.526,85
		26101.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	1,40
		26101.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	0	17,50
		26101.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	1.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	161.100	160.200	165.300,14
		26101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.000	46.500	52.788,43
		26101.64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Stab)	19.000	22.000	20.477,11
		26101.64520100 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Schauspieler)	40.000	43.000	42.375,32
		26101.64520200 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Maske)	7.000	8.000	7.507,60
		26101.64520300 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Schneiderei)	5.200	5.700	5.273,31
		26101.64520400 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Platzanweiser)	500	500	144,11
		26101.64520500 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Pförtner)	500	500	664,96
		26101.64520600 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Requisite)	1.800	1.500	1.817,19
		26101.64520700 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Tonabteilung)	5.700	6.500	5.703,76
		26101.64520750 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Lichtabteilung)	3.400	4.000	3.305,94
		26101.64520900 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Bühnenarbeiter)	25.000	22.000	25.242,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613.400	2.506.100	3.298.171,63
		26101.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile (Merchandising)	100	0	53,55
		26101.60000200 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile (Werkstatt)	30.000	30.000	20.177,71
		26101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	8.000	8.000	11.226,30
		26101.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	200	664,25
		26101.60510000 Strom	70.000	31.000	106.437,25
		26101.60520000 Gas	20.000	19.000	16.965,92
		26101.60530000 Fernwärme	8.000	10.000	8.155,29
		26101.60540000 Heizöl	0	1.000	0,00
		26101.60550000 Treibstoffe	8.000	9.000	7.233,89
		26101.60560000 Wasser	3.000	3.000	2.299,12
		26101.60570000 Abwasser	5.000	5.000	5.998,78
		26101.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	2.337,74
		26101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Kostüme)	70.000	77.000	65.134,69
		26101.60630100 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Bühnenbild)	94.000	87.500	126.051,99
		26101.60630200 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Requisite)	25.000	33.000	21.357,94
		26101.60630300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Lichttechnik)	220.000	220.000	276.256,22
		26101.60630400 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Tontechnik)	230.000	230.000	292.684,37
		26101.60630500 Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen (Maske)	30.000	34.000	34.320,11
		26101.60630600 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Multimedia, Filmeinspieler)	5.000	0	0,00
		26101.60630700 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Medientechnik)	5.000	0	25.829,16
		26101.60630800 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Interkom und Sicherheitstechnik)	8.000	8.000	208,24
		26101.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	4.000	5.000	6.501,37
		26101.60700100 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	500	0	0,00
		26101.60810000 Reinigungsmaterial	4.000	5.000	3.790,67
		26101.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	1.000	3.946,33
		26101.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	7.500	5.000	9.089,30
		26101.61000100 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Tribünenbau)	110.000	105.000	103.839,12
		26101.61000200 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Bühnenbau)	40.000	30.000	44.414,66
		26101.61001000 Aufwendungen Spielstätte Eichhof	5.000	0	143,44
		26101.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen (Fremdpersonal)	25.000	20.000	66.147,50
		26101.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	11.273,58

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Festspiele

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		26101.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Prüfungen, Blitzschutz, Regensicherung)	10.000	10.000	11.717,48
		26101.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	40.000	16.223,84
		26101.61640000 Instandhaltung von Kfz	11.500	12.000	17.205,34
		26101.61660000 Wartungskosten	10.000	10.000	7.166,65
		26101.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000	14.000	15.895,12
		26101.61730000 Fremdreinigung	35.000	30.000	39.798,67
		26101.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	500	500	972,74
		26101.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	40.000	72.466,98
		26101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71.000	70.000	71.084,66
		26101.67010100 Mieten für technische Anlagen, Geräte	5.500	6.500	8.528,79
		26101.67200000 Lizenzen und Konzessionen (Tantiemen, GEMA)	400.000	786.100	750.002,47
		26101.67300000 Gebühren	90.000	18.000	89.611,42
		26101.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	40.000	25.000	44.011,74
		26101.67600000 Provisionen	25.000	36.000	44.060,30
		26101.67600190 Provisionen (Reverse Charge 19%)	3.500	3.500	3.218,95
		26101.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.000	7.000	12.765,52
		26101.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.000	0	8.478,94
		26101.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	3.000	3.000	4.722,00
		26101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	500	1.309,05
		26101.68200000 Porto und Versandkosten	20.000	14.000	32.044,13
		26101.68310000 Datenübertragungskosten	300	800	257,50
		26101.68320000 Telefonkosten	13.000	9.500	12.553,02
		26101.68500000 Reisekosten	43.000	18.000	43.462,04
		26101.68500100 Doppelte Haushaltsführung	225.000	25.000	297.769,90
		26101.68500200 Fahrtkosten	9.000	5.000	8.923,23
		26101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	75.000	85.000	99.722,62
		26101.68610001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Vorverkauf 2027	25.000	28.000	22.236,84
		26101.68610100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Printprodukte)	50.000	50.000	60.279,48
		26101.68610200 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Vertrieb)	18.000	8.000	17.276,50
		26101.68610300 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Marketingagentur)	20.000	0	68,94
		26101.68610400 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Park)	8.000	8.000	6.026,64
		26101.68610500 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Rahmenprogramm)	80.000	10.000	1.973,56
		26101.68610600 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Catering)	70.000	70.000	92.182,14
		26101.68610700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen digital)	10.000	0	826,35
		26101.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.000	15.000	20.116,13
		26101.68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	7.500	5.000	17.301,70
		26101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	2.000	14.377,70
		26101.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.000	13.500	9.620,51
		26101.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	5.326,61
		26101.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	32.500	26.000	32.461,34
		26101.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.000	4.000	11.585,60
14	66	Abschreibungen	71.500	113.400	124.241,72
		26101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.000	21.500	21.420,00
		26101.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	25.000	46.700	54.796,83
		26101.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.000	4.700	4.456,85
		26101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.500	18.000	18.753,04
		26101.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	8.000	8.900	10.834,00
		26101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.000	13.600	13.981,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	5.200	4.929,78
		26101.70200000 Grundsteuer	17.000	4.200	4.201,99
		26101.70300000 Kfz-Steuer	1.000	1.000	727,79

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Festspiele

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.736.100	8.622.400	9.266.304,27
20		Verwaltungsergebnis	-1.522.500	-1.617.800	-1.837.563,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.522.500	-1.617.800	-1.837.563,08
25	59	Außerordentliche Erträge	222.500	167.800	204.149,60
		26101.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	220.000	167.800	202.403,60
		26101.59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	1,00
		26101.59890000 sonstige periodenfremde Erträge	2.500	0	1.745,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	56.103,82
		26101.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	56.103,82
27		Außerordentliches Ergebnis	222.500	167.800	148.045,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.300.000	-1.450.000	-1.689.517,30
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	0,00
		26101.95000000 ILV - Ertrag	0	12.000	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	2.025,00
		26101.96000000 ILV - Aufwand	0	12.000	2.025,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.025,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.300.000	-1.450.000	-1.691.542,30

Ergebnisplanung Festspiele

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280.457,23	5.424.000	4.585.200	4.585.200	4.585.200	4.585.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.555,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.127,90	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.079.519,00	1.515.500	1.572.700	1.622.700	1.672.700	1.722.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.111,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.971,06	59.600	23.000	23.000	23.000	23.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.428.741,19	7.004.600	6.213.600	6.263.600	6.313.600	6.363.600
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.673.661,00	5.837.500	4.872.100	4.822.100	4.772.100	4.722.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.300,14	160.200	161.100	161.100	161.100	161.100
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298.171,63	2.506.100	2.613.400	2.613.400	2.613.400	2.613.400
14	66	Abschreibungen	124.241,72	113.400	71.500	71.500	71.500	71.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.929,78	5.200	18.000	18.000	18.000	18.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.266.304,27	8.622.400	7.736.100	7.686.100	7.636.100	7.586.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr. 19)	-1.837.563,08	-1.617.800	-1.522.500	-1.422.500	-1.322.500	-1.222.500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.428.741,19	7.004.600	6.213.600	6.263.600	6.313.600	6.363.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.266.304,27	8.622.400	7.736.100	7.686.100	7.636.100	7.586.100
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-1.837.563,08	-1.617.800	-1.522.500	-1.422.500	-1.322.500	-1.222.500
27	59	Außerordentliche Erträge	204.149,60	167.800	222.500	222.500	222.500	222.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	56.103,82	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	148.045,78	167.800	222.500	222.500	222.500	222.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.689.517,30	-1.450.000	-1.300.000	-1.200.000	-1.100.000	-1.000.000

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26102	Ganzjahreskultur

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500	54.700	39.863,06
		26102.50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	800	1.200	195,50
		26102.50600070 Umsatzerlöse aus Handelswaren 7% MwSt.	200	100	109,34
		26102.50600190 Umsatzerlöse aus Handelswaren 19% MwSt.	500	300	276,47
		26102.50900000 sonstige Umsatzerlöse	30.000	38.000	25.916,30
		26102.50900070 sonstige Umsatzerlöse 7% MwSt.	8.000	100	41,12
		26102.50900190 sonstige Umsatzerlöse 19% MWSt.	37.000	15.000	13.324,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.000	3.900,00
		26102.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	5.000	3.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	77,00
		26102.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	77,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	100	1.861,35
		26102.53099190 andere sonstige Nebenerlöse 19% MwSt. (Provisionen)	700	100	1.486,50
		26102.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	0	374,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.700	59.800	45.701,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.700	141.600	188.997,85
		26102.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	140.600	118.000	156.426,53
		26102.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	30.000	23.500	32.571,32
		26102.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.300	7.700	10.088,63
		26102.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.300	7.700	10.088,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.400	217.100	216.901,18
		26102.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	300	253,99
		26102.60510000 Strom	6.800	6.800	4.151,42
		26102.60520000 Gas	6.800	6.800	6.147,32
		26102.60560000 Wasser	700	600	681,21
		26102.60570000 Abwasser	800	600	680,30
		26102.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	900	230,37
		26102.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.100	2.702,59
		26102.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	500	0,00
		26102.60810000 Reinigungsmaterial	300	400	182,56
		26102.61000000 Fremdleistungen für Theaterveranstaltungen	82.500	76.500	88.969,14
		26102.61000100 Fremdleistungen für Museum und Ausstellungen	12.000	12.000	18.371,20
		26102.61000200 Fremdleistungen für Stadtausschmückung	25.000	21.300	37.582,12
		26102.61000300 Fremdleistungen für Cultural Caching	0	1.700	0,00
		26102.61000400 Fremdleistungen für Paten- und Partnerschaften	9.500	0	0,00
		26102.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	29.800	5.637,27
		26102.61610100 Instandhaltung der Gebäude Beleuchtung	5.000	10.000	0,00
		26102.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	900	900	0,00
		26102.61660000 Wartungskosten	11.000	10.700	10.913,89
		26102.61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	100	100	0,00
		26102.61720000 Contracting	0	0	8.745,75
		26102.61730000 Fremdreinigung	500	0	0,00
		26102.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	500	500	0,00

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26102	Ganzjahreskultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		26102.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen u.a. Könige	800	1.300	1.000,00
		26102.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	1.700	2.200,09
		26102.67300000 Gebühren	100	100	86,39
		26102.67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.000	900	0,00
		26102.68310000 Datenübertragungskosten	1.500	1.300	1.336,20
		26102.68320000 Telefonkosten	500	600	345,35
		26102.68500000 Reisekosten	1.200	900	598,01
		26102.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	3.400	5.636,16
		26102.68610100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Paten- und Partnerschaften	0	0	571,48
		26102.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung Paten- und Partnerschaften	5.500	0	0,00
		26102.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	17.500	14.500	16.289,52
		26102.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.600	6.400	3.364,35
		26102.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	500	224,50
14	66	Abschreibungen	6.400	7.000	6.547,65
		26102.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	300	900	839,00
		26102.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	300	300	292,00
		26102.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.600	5.600	5.346,64
		26102.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	26,00
		26102.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	44,00
		26102.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.200	98.800	89.229,82
		26102.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Buchcafe)	45.900	51.000	51.000,00
		26102.71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (AfM)	11.500	12.800	12.750,00
		26102.71280200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Musikpflege)	13.800	15.300	13.855,00
		26102.71280300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Ganzjahreskultur, Veranstaltungskalender)	1.200	1.300	0,00
		26102.71280400 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Chor der Obersbergschulen)	2.300	2.600	2.550,00
		26102.71280600 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (bisher 28102)	8.800	9.800	3.570,00
		26102.71280700 Zuschüsse für Veranstaltungen in der Schilde-Halle	5.000	6.000	5.504,82
		26102.71280800 Zuschüsse für laufende Zwecke Paten- und Partnerschaften	1.700	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	498.000	472.200	511.765,13
20		Verwaltungsergebnis	-420.300	-412.400	-466.063,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-420.300	-412.400	-466.063,72
25	59	Außerordentliche Erträge	15.000	1.000	6.515,00
		26102.59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	1.000	550,00
		26102.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	15.000	0	5.965,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	15.000	1.000	6.515,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-405.300	-411.400	-459.548,72
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	0,00
		26102.95000000 ILV - Ertrag	0	2.000	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	19.963,67
		26102.96000000 ILV - Aufwand	6.500	6.500	19.963,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-4.500	-19.963,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-411.800	-415.900	-479.512,39

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41801	Kurverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	530.000	540.000	534.410,02
		41801.55911000 Kurbeiträge (7% Mwst.)	530.000	540.000	534.410,02
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	560.000	534.600	496.353,00
		41801.54010900 sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	560.000	525.000	496.353,00
		41801.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	9.600	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.600	53.600	53.669,00
		41801.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	53.600	53.600	53.669,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.300	10.300	8.979,00
		41801.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	300	1.300	219,00
		41801.53000190 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% MWSt.	9.000	9.000	8.760,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.152.900	1.138.500	1.093.411,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.600	355.200	389.710,63
		41801.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	339.400	294.100	320.353,84
		41801.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	73.900	60.600	68.323,24
		41801.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	500	211,05
		41801.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	822,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.300	22.400	23.298,78
		41801.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.300	22.400	23.298,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.900	210.700	176.957,18
		41801.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	11.500	6.000	4.144,75
		41801.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		41801.60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	700	700	0,00
		41801.60510000 Strom	19.800	19.600	19.459,33
		41801.60530000 Fernwärme	25.000	21.300	24.570,09
		41801.60560000 Wasser	5.000	4.700	3.013,24
		41801.60570000 Abwasser	5.500	2.900	5.136,80
		41801.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	900	900	268,91
		41801.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.800	2.200	1.921,69
		41801.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	900	900	18,16
		41801.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	418,25
		41801.60810000 Reinigungsmaterial	4.500	4.300	4.954,19
		41801.61000000 Fremdleistungen für Kurleistungen	12.800	12.800	11.899,56
		41801.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	14.000	12.800	15.823,75
		41801.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	7.700	4.149,65
		41801.61612000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Außenanlagen)	18.000	21.300	10.445,31
		41801.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	17.000	9.238,24
		41801.61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Lullusbrunnen	95.000	0	0,00
		41801.61660000 Wartungskosten	7.000	6.000	3.002,65
		41801.61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	6.000	3.400	6.423,34
		41801.61730000 Fremdreinigung	15.000	27.600	13.805,74
		41801.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	500	500	0,00
		41801.67300000 Gebühren	6.000	6.400	5.005,64
		41801.67901000 Miete für Geräte	600	0	554,54

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41801	Kurverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		41801.68200000 Porto und Versandkosten	100	300	0,00
		41801.68310000 Datenübertragungskosten	100	0	0,00
		41801.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	4.900	4.300	4.828,95
		41801.68320000 Telefonkosten	800	800	707,20
		41801.68400000 amtliche Bekanntmachungen	200	200	0,00
		41801.68500000 Reisekosten	1.200	500	1.013,71
		41801.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	3.400	4.036,58
		41801.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.500	4.600	5.199,76
		41801.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.500	17.000	16.917,15
14	66	Abschreibungen	113.100	113.100	112.990,24
		41801.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	89.200	89.200	89.137,00
		41801.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	23.900	23.900	23.853,00
		41801.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	5.000	204,58
		41801.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	0,00
		41801.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen - Badearzt -	15.000	0	204,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	4.200	4.118,66
		41801.70200000 Grundsteuer	2.000	4.200	4.118,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	874.900	710.600	707.280,07
20		Verwaltungsergebnis	278.000	427.900	386.130,95
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	278.000	427.900	386.130,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	278.000	427.900	386.130,95
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	300	200	204,58
		41801.95000000 ILV - Ertrag	300	200	204,58
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300	200	204,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.300	428.100	386.335,53

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.400	21.400	21.400,00
		42101.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.400	21.400	21.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.500	15.500	15.587,00
		42101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.500	15.500	15.587,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.900	36.900	36.987,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.500	27.100	28.595,39
		42101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	23.300	22.400	23.590,97
		42101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	5.100	4.600	5.004,42
		42101.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	1.760,23
		42101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.760,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	14.500	26.994,30
		42101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0,00
		42101.60630100 Aufwendungen für Ehrenamtsbörse und engagierte Stadt	2.000	0	0,00
		42101.60630200 Aufwendungen für Sportbox Jahnpark	1.500	0	0,00
		42101.61000000 Fremdleistungen für Sport integriert Hessen	21.400	0	18.985,94
		42101.61000100 Fremdleistungen für Sportveranstaltungen	10.000	10.600	6.007,22
		42101.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	900	800	840,00
		42101.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	400	400	0,00
		42101.61660000 Wartungskosten Dienstfahrrad	200	200	0,00
		42101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		42101.68500000 Reisekosten	0	200	0,00
		42101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	900	868,74
		42101.68720000 Geschenke über 35 € (Pokale)	500	500	292,40
		42101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	0,00
14	66	Abschreibungen	20.800	20.800	20.508,00
		42101.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	14.600	14.600	14.510,00
		42101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.500	5.500	5.485,00
		42101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	400	306,00
		42101.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	300	300	207,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.700	309.000	173.051,88
		42101.71190000 Ehrung Ehrenamtlicher	0	1.000	0,00
		42101.71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Landkreis	35.000	177.000	67.718,25
		42101.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	120.000	130.000	105.243,63
		42101.71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Zuschüsse Meisterschaften u.a.)	700	1.000	90,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0,00
		42101.70200000 Grundsteuer	300	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.400	373.200	250.909,80

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	-207.500	-336.300	-213.922,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-207.500	-336.300	-213.922,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-207.500	-336.300	-213.922,80
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	99.492,69
		42101.96000000 ILV - Aufwand	70.000	70.000	99.492,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-70.000	-99.492,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.500	-406.300	-313.415,49

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57103	Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.300	28.900	50.709,85
		57103.50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren (Souvenirverkauf)	300	300	305,90
		57103.50600070 Umsatzerlöse aus Handelswaren 7% Mwst.	3.000	1.600	1.884,03
		57103.50600190 Umsatzerlöse aus Handelswaren 19% Mwst.	6.000	5.000	6.938,57
		57103.50900000 sonstige Umsatzerlöse	55.000	0	19.630,00
		57103.50900190 sonstige Umsatzerlöse 19% MWSt.	15.000	22.000	21.951,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.000	16.000	17.026,43
		57103.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	3.596,43
		57103.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
		57103.54880190 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19% Mwst.	13.000	15.000	13.430,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.266,00
		57103.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.266,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.200	27.700	26.827,01
		57103.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200	200	150,00
		57103.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.000	27.500	26.469,91
		57103.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	207,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.300	3.500	4.352,75
		57103.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.300	3.500	4.352,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	4.859,06
		57103.53099190 andere sonstige Nebenerlöse (Provisionen) 19% Mwst.	1.500	0	3.637,11
		57103.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.221,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	123.300	76.100	111.041,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.200	260.700	203.243,21
		57103.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	157.500	218.400	169.426,12
		57103.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.700	0	0,00
		57103.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	32.600	42.200	33.614,59
		57103.64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.300	0	0,00
		57103.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
		57103.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	202,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.100	16.400	14.311,20
		57103.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	9.100	0	0,00
		57103.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.000	16.400	14.311,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.400	149.800	199.653,99
		57103.60000000 Souvenireinkauf	6.800	6.800	11.180,96
		57103.60000100 Aufwendungen Hersfeld-Gutscheine	55.000	0	41.750,00
		57103.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	2.600	3.081,95
		57103.60510000 Strom	3.500	1.300	-23,25
		57103.60560000 Wasser	2.200	900	524,56
		57103.60570000 Abwasser	2.200	1.100	447,14
		57103.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Zertifizierung -	5.000	6.400	12.533,44
		57103.60700000 Aufwendungen für Bekleidung	500	0	0,00
		57103.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	15.000	3.400	2.599,12
		57103.61000100 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Tourist-Info)	2.000	1.300	200,42
		57103.61000200 Fremdleistungen für kulinarische Stadtführungen	3.500	3.000	5.129,82
		57103.61000400 Fremdleistungen zur Unterstützung von Handel, Gewerbe und Gastronomie	0	0	463,85

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57103	Stadtmarketing

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		57103.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige Wegepaten	1.100	1.700	0,00
		57103.61390000 Fremdleistungen für ein Tourismuskonzept	3.000	3.400	0,00
		57103.61610000 Instandhaltung Außenanlagen - Wanderwege -	3.000	3.600	1.173,20
		57103.61610100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Reste Vorjahr)	0	0	967,65
		57103.61660000 Wartungskosten	2.000	1.300	308,41
		57103.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	900	599,67
		57103.67200000 Lizenzen und Konzessionen	15.000	10.200	12.213,21
		57103.67300000 Gebühren	1.000	0	0,00
		57103.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	1.600	1.600	2.169,18
		57103.68200000 Porto und Versandkosten	22.000	16.200	0,00
		57103.68310000 Datenübertragungskosten	4.000	3.000	3.458,20
		57103.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	23.000	19.900	22.347,30
		57103.68320000 Telefonkosten	3.000	0	2.679,76
		57103.68500000 Reisekosten	2.500	1.300	818,75
		57103.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	39.000	63.323,58
		57103.68610100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Reste)	0	0	1.645,20
		57103.68610200 Marketing für den Einzelhandel Eigenanteil Zukunft Innenstadt	0	0	7.156,90
		57103.68610300 Aufwendungen gegen Geschäftsleerstand	20.000	20.000	1.500,00
		57103.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	900	1.026,47
		57103.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	11.000	0	378,50
14	66	Abschreibungen	42.400	41.300	35.018,59
		57103.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.300	9.800	9.565,75
		57103.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.400	30.900	24.707,26
		57103.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	600	745,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	24,37
		57103.71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	24,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	518.100	468.200	452.251,36
20		Verwaltungsergebnis	-394.800	-392.100	-341.210,26
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-394.800	-392.100	-341.210,26
25	59	Außerordentliche Erträge	200	0	0,00
		57103.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	200	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.709,35
		57103.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.709,35
27		Außerordentliches Ergebnis	200	0	-1.709,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-394.600	-392.100	-342.919,61
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.500	2.439,70
		57103.95000000 ILV - Ertrag	2.000	1.500	2.439,70
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	1.262,00
		57103.96000000 ILV - Aufwand	500	0	1.262,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.177,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.100	-390.600	-341.741,91

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Stadthalle

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	16.000	16.167,19
		57302.50600190 Umsatzerlöse aus Handelswaren 19% Mwst.	14.000	14.000	13.344,95
		57302.50900000 sonstige Umsatzerlöse	600	0	799,48
		57302.50900190 sonstige Umsatzerlöse 19% MWSt.	2.000	2.000	2.022,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.700	3.700	3.807,00
		57302.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.000	3.000	3.087,00
		57302.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	700	700	720,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.500	48.900	24.859,22
		57302.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.500	6.000	4.990,00
		57302.53000190 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% MWSt.	25.000	30.000	12.809,86
		57302.53000192 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Stadthalle 19% MWSt.	8.000	12.000	6.225,00
		57302.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	900	834,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.800	68.600	44.833,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.500	267.400	281.553,20
		57302.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	236.500	221.800	232.144,71
		57302.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	51.800	45.400	49.223,77
		57302.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	200	17,22
		57302.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	167,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000	16.100	16.220,20
		57302.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.000	16.100	16.220,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.200	167.100	165.292,00
		57302.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	500	0,00
		57302.60510000 Strom	40.000	30.600	49.228,18
		57302.60520000 Gas	28.000	30.600	25.127,30
		57302.60560000 Wasser	2.500	1.100	1.584,15
		57302.60570000 Abwasser	7.500	5.100	4.884,65
		57302.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.900	3.900	3.145,69
		57302.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	17.600	10.983,94
		57302.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	8.500	0,00
		57302.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	500	0,00
		57302.60810000 Reinigungsmaterial	1.300	1.300	799,70
		57302.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	30.000	23.102,43
		57302.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	2.000	2.600	884,56
		57302.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	1.700	11.670,72
		57302.61660000 Wartungskosten	5.000	3.400	5.091,03
		57302.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	600	600	337,99
		57302.61730000 Fremdreinigung	2.500	2.600	1.148,36
		57302.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	1.500	1.700	450,32
		57302.67300000 Gebühren	200	200	104,85
		57302.68310000 Datenübertragungskosten	1.400	1.400	963,66
		57302.68310001 Datenübertragungskosten FB Immobilienmanagement	1.300	1.300	1.203,92
		57302.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	1.600	1.600	1.569,71
		57302.68320000 Telefonkosten	900	900	669,05

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Stadthalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		57302.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.900	6.021,24
		57302.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	17.000	14.500	16.320,55
14	66	Abschreibungen	71.100	72.200	72.512,05
		57302.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	60.700	60.700	60.611,00
		57302.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.500	2.500	2.405,62
		57302.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.200	1.200	1.153,00
		57302.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.100	300	857,43
		57302.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.600	7.500	7.485,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	500	0,00
		57302.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	4.400	4.387,87
		57302.70200000 Grundsteuer	13.000	4.400	4.387,87
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>558.800</u>	<u>527.700</u>	<u>539.965,32</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-499.000</u>	<u>-459.100</u>	<u>-495.131,91</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-499.000</u>	<u>-459.100</u>	<u>-495.131,91</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	388,57
		57302.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	388,57
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-388,57</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-499.000</u>	<u>-459.100</u>	<u>-495.520,48</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	15.000	0,00
		57302.95000000 ILV - Ertrag	14.000	15.000	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>14.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-485.000</u>	<u>-444.100</u>	<u>-495.520,48</u>

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Lullusfest

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.000	209.500	183.863,16
		57303.50900000 sonstige Umsatzerlöse	15.000	12.500	17.439,50
		57303.50900190 sonstige Umsatzerlöse 19% MWSt.	197.000	197.000	166.423,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	11.220,00
		57303.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	4.000	2.684,00
		57303.51100190 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19% MWSt.	13.000	13.000	8.536,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	60,00
		57303.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	60,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	229.000	226.500	195.143,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.600	116.900	129.587,54
		57303.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	52.200	97.200	106.884,75
		57303.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	10.500	18.700	21.634,29
		57303.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	200	19,60
		57303.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	800	800	963,90
		57303.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	85,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900	7.700	8.258,45
		57303.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.900	7.700	8.258,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.000	219.800	259.185,27
		57303.60510000 Strom	600	600	461,22
		57303.60560000 Wasser	200	900	131,46
		57303.60570000 Abwasser	200	900	166,97
		57303.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	5.100	5.117,01
		57303.60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch	4.000	3.400	4.039,07
		57303.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	3.400	5.133,59
		57303.60810000 Reinigungsmaterial	500	500	305,30
		57303.60811000 Reinigungsmaterial Desinfektionsmittel m. Zubehör	0	4.300	0,00
		57303.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	2.200	359,09
		57303.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	65.000	51.000	72.532,49
		57303.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	85.000	85.000	101.032,69
		57303.61730000 Fremdreinigung	30.000	21.300	28.957,73
		57303.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	4.300	4.510,00
		57303.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	0	126,05
		57303.67300000 Gebühren	3.500	3.000	2.425,92
		57303.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	600	0,00
		57303.68200000 Porto und Versandkosten	200	0	0,00
		57303.68310000 Datenübertragungskosten	200	300	183,29
		57303.68320000 Telefonkosten	100	100	15,28
		57303.68500000 Reisekosten	900	900	0,00
		57303.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	18.700	19.317,73
		57303.68610002 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Lollislauf	13.000	11.900	13.865,54
		57303.68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	900	900	504,84
		57303.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	50,07

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Lullusfest

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		57303.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	50,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	4.000	984,50
		57303.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500	4.000	984,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.000	348.400	398.065,83
20		Verwaltungsergebnis	-61.000	-121.900	-202.922,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-61.000	-121.900	-202.922,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	184,40
		57303.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	184,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.280,00
		57303.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.280,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.095,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.000	-121.900	-204.018,27
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	1.262,00
		57303.95000000 ILV - Ertrag	500	0	1.262,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	0,00
		57303.96000000 ILV - Aufwand	0	1.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	-1.500	1.262,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.500	-123.400	-202.756,27

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Städtische Feste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.500	227.500	165.527,87
		57305.50900190 sonstige Umsatzerlöse 19% MWSt.	7.500	7.500	6.374,62
		57305.50901000 sonstige Umsatzerlöse (Weinfest)	0	0	8.750,00
		57305.50901190 sonstige Umsatzerlöse (Weinfest) 19% Mwst.	68.000	85.000	65.601,00
		57305.50902000 sonstige Umsatzerlöse (Weihnachtsmarkt)	0	0	1.304,00
		57305.50902190 sonstige Umsatzerlöse (Weihnachtsmarkt) 19% Mwst.	25.000	15.000	19.998,24
		57305.50906070 Umsatzerlöse Komische Nacht 7% Mwst.	15.000	0	0,00
		57305.50907070 sonstige Umsatzerlöse (Gastspiele 7 %)	0	0	63.500,01
		57305.50907190 sonstige Umsatzerlöse (Gastspiele 19 %)	120.000	120.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	35.000	45.000	43.342,84
		57305.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	15.000,00
		57305.54880190 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.000	30.000	28.342,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.400	3.700	3.761,00
		57305.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.400	3.700	3.761,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.200	81.000	33.649,03
		57305.53001000 Standmiete Weinfest umsatzsteuerfrei	10.200	9.000	0,00
		57305.53001190 Standmiete Weinfest 19% Umsatzsteuer	22.000	25.000	0,00
		57305.53002000 Standmiete Weihnachtsmarkt umsatzsteuerfrei	3.000	2.000	2.055,00
		57305.53002190 Standmiete Weihnachtsmarkt 19% Umsatzsteuer	42.000	45.000	31.594,03
		57305.53003000 Standmiete Erlebnistage, Feste umsatzsteuerfrei	500	0	0,00
		57305.53003190 Standmiete Erlebnistage, Feste 19% Umsatzsteuer	500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	352.100	357.200	246.280,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.500	55.200	58.800,26
		57305.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	48.200	47.000	49.687,97
		57305.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.300	8.200	8.927,29
		57305.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	185,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	3.800	3.808,99
		57305.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	3.808,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.800	345.500	394.225,87
		57305.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	0,00
		57305.60510000 Strom	500	400	447,90
		57305.60560000 Wasser	800	500	610,08
		57305.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	1.700	6.628,45
		57305.61000100 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Weinfest)	60.000	59.500	73.835,76
		57305.61000200 Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Leistungen (Weihnachtsmarkt)	75.000	76.500	115.829,92
		57305.61000300 Fremdleistungen für Erzeugnisse u.a. Leistungen (Erlebnistage, Feste, etc)	30.000	38.300	31.425,56
		57305.61000400 Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Leistungen (Jazz)	35.000	35.000	47.751,08
		57305.61000600 Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Leistungen (Komische Nacht)	10.000	0	0,00
		57305.61000700 Fremdleistungen für Erzeugnisse u.a. Leistungen (Gastspiele)	120.000	102.000	72.595,45
		57305.61000800 Fremdleistungen für Festumzüge	2.000	2.200	0,00
		57305.61730000 Fremdreinigung	9.000	7.700	7.692,71
		57305.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.500	7.700	12.852,80
		57305.67300000 Gebühren	6.000	1.700	5.591,80

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Städtische Feste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		57305.68500000 Reisekosten	500	500	198,00
		57305.68610000 Werbung städtische Veranstaltungen	4.000	10.000	15.721,70
		57305.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	1.300	3.044,66
14	66	Abschreibungen	21.400	24.800	25.976,18
		57305.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.700	6.700	6.686,00
		57305.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.700	17.900	18.295,18
		57305.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	200	995,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	454.500	429.300	482.811,30
20		Verwaltungsergebnis	-102.400	-72.100	-236.530,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-102.400	-72.100	-236.530,56
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	3.950,00
		57305.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	3.950,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	3.950,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.400	-67.100	-232.580,56
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.400	-67.100	-232.580,56

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11117 Inhalte für Internet-Auftritt und Intranet
25202 Stadtarchiv
27201 Konrad Duden Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	10.000	3.994,75
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	3.000	31.971,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	18.165,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	18.500	18.715,47
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	4.300	17.072,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	518.500	518.400	323,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	555.800	554.200	90.263,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	757.300	654.100	673.563,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.600	41.800	42.512,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.400	682.800	661.952,47
14	66	Abschreibungen	175.200	213.600	375.506,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.700	33.100	23.973,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.645.200	1.625.400	1.777.509,08
20		Verwaltungsergebnis	-1.089.400	-1.071.200	-1.687.245,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.089.400	-1.071.200	-1.687.245,11
25	59	Außerordentliche Erträge	8.000	8.000	7.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	8.000	8.000	7.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.081.400	-1.063.200	-1.680.245,11
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	43.000	53.000	43.000,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	1.783,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.700	50.700	41.216,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.040.700	-1.012.500	-1.639.028,43

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	3.000	31.971,03
		11110.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	3.000	31.971,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	18.165,00
		11110.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	18.165,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	3.700	16.437,00
		11110.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	3.700	16.437,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	289,48
		11110.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	300	300	249,48
		11110.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	40,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.800	7.000	66.862,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	451.400	388.000	406.121,26
		11110.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	376.500	327.700	340.663,06
		11110.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	74.800	60.100	65.433,49
		11110.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	200	24,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.400	24.900	25.927,38
		11110.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.400	24.900	25.927,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.300	514.800	426.494,27
		11110.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	10.000	9.400	10.686,89
		11110.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	45.000	70.000	106.629,97
		11110.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	111,38
		11110.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	20.000	40.000	22.100,93
		11110.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	0	200	0,00
		11110.61660000 Wartungskosten	130.000	130.000	109.720,58
		11110.67200000 Lizenzen und Konzessionen	140.000	170.000	102.660,54
		11110.67300000 Gebühren	200	0	0,00
		11110.68310000 Datenübertragungskosten	85.000	85.000	65.782,53
		11110.68320000 Telefonkosten	1.000	900	773,94
		11110.68500000 Reisekosten	1.500	900	28,54
		11110.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	2.600	1.535,10
		11110.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	100	100	61,16
		11110.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.000	5.700	6.402,71
14	66	Abschreibungen	137.800	178.600	340.374,75
		11110.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	57.600	61.900	65.022,67
		11110.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	189,00
		11110.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	80.100	116.600	275.163,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.061.900	1.106.300	1.198.917,66
20		Verwaltungsergebnis	-1.059.100	-1.099.300	-1.132.055,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-1.059.100	-1.099.300	-1.132.055,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.059.100	-1.099.300	-1.132.055,15
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0,00
		11110.95000000 ILV - Ertrag	0	10.000	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.059.100	-1.089.300	-1.132.055,15

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11117	Inhalte für Internet-Auftritt und Intranet

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	22,44
		11117.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeivVO	100	100	22,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	22,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.500	37.800	40.644,77
		11117.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	32.700	31.600	33.918,66
		11117.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	6.800	6.200	6.726,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.500	2.618,18
		11117.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.618,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	9.700	6.354,30
		11117.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	5.000	5.000	6.354,30
		11117.61660000 Wartungskosten	1.000	3.400	0,00
		11117.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.300	50.000	49.617,25
20		Verwaltungsergebnis	-49.200	-49.900	-49.594,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-49.200	-49.900	-49.594,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.200	-49.900	-49.594,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.200	-49.900	-49.594,81

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produkt	25202	Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22,40
		25202.50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	22,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.000	903,65
		25202.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.200	2.000	903,65
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	6.000	6.215,47
		25202.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500	6.000	6.215,47
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	518.000	518.000	0,00
		25202.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	518.000	518.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	531.700	526.000	7.141,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.200	72.000	59.783,40
		25202.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	67.100	60.000	49.633,28
		25202.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	15.100	12.000	10.139,62
		25202.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	10,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100	4.400	3.711,57
		25202.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.100	4.400	3.711,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	17.700	21.903,74
		25202.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	0	0,00
		25202.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	900	989,07
		25202.60810000 Reinigungsmaterial	1.500	0	0,00
		25202.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	3.400	4.293,13
		25202.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.500	900	208,48
		25202.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.000	1.700	390,00
		25202.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	1.300	0,00
		25202.61660000 Wartungskosten	600	700	535,50
		25202.61730000 Fremdreinigung	9.800	0	0,00
		25202.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	0	0	79,98
		25202.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.600	10.882,08
		25202.67100000 Leasing	600	600	431,12
		25202.67200000 Lizenzen und Konzessionen	800	700	750,00
		25202.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	500	110,88
		25202.68400000 amtliche Bekanntmachungen	300	500	0,00
		25202.68500000 Reisekosten	0	100	0,00
		25202.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
		25202.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.700	3.200	3.223,50
		25202.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	10,00
14	66	Abschreibungen	200	200	171,00
		25202.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	171,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.700	33.100	23.973,99
		25202.71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.700	33.100	23.973,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produkt	25202	Stadtarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.700	127.400	109.543,70
20		Verwaltungsergebnis	378.000	398.600	-102.402,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	378.000	398.600	-102.402,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	378.000	398.600	-102.402,18
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.000	398.600	-102.402,18

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Konrad Duden Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	3.091,10
		27201.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	8.000	3.091,10
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.500,00
		27201.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500	12.500	12.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	600	635,00
		27201.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	600	600	635,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	11,40
		27201.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	0	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.200	21.100	16.237,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.200	156.300	167.013,75
		27201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	151.500	129.500	137.844,85
		27201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	32.700	26.800	29.168,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.600	10.000	10.255,83
		27201.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.600	10.000	10.255,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.300	140.600	207.200,16
		27201.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.600	1.600	1.195,36
		27201.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		27201.60510000 Strom	19.600	19.600	16.655,88
		27201.60520000 Gas	17.000	17.000	14.351,47
		27201.60560000 Wasser	1.300	1.300	673,35
		27201.60570000 Abwasser	1.400	1.400	1.501,55
		27201.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	900	900	246,29
		27201.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.700	4.593,78
		27201.60630200 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Medien)	28.000	31.500	50.752,40
		27201.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	0,00
		27201.60810000 Reinigungsmaterial	1.300	1.400	1.576,44
		27201.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		27201.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	900	900	1.704,93
		27201.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	15.300	14.611,09
		27201.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	900	900	0,00
		27201.61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.000	42.307,60
		27201.61660000 Wartungskosten	14.500	5.100	12.885,86
		27201.61661000 Wartungskosten FB 20 - Immobilienmanagement	4.000	2.600	5.089,02
		27201.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	400	300	289,19
		27201.61730000 Fremdreinigung	23.400	17.000	16.043,00
		27201.67200000 Lizenzen und Konzessionen	8.500	8.500	6.696,80
		27201.67300000 Gebühren	200	200	0,00
		27201.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	300	300	267,08
		27201.67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	400	400	0,00
		27201.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	519,50
		27201.68310000 Datenübertragungskosten	100	100	0,00
		27201.68310001 Datenübertragungskosten FB 18	1.500	1.300	1.336,20
		27201.68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		27201.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	700	700	632,39

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Konrad Duden Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		27201.68610100 Aufwendungen für Bad Hersfeld liest	6.000	6.000	11.313,39
		27201.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
		27201.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	1.800	1.957,59
		27201.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	0,00
14	66	Abschreibungen	37.200	34.800	34.960,73
		27201.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	31.700	31.200	31.190,00
		27201.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.800	1.800	1.722,00
		27201.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	50,00
		27201.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.600	1.700	1.998,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	380.300	341.700	419.430,47
20		Verwaltungsergebnis	-359.100	-320.600	-403.192,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-359.100	-320.600	-403.192,97
25	59	Außerordentliche Erträge	8.000	8.000	7.000,00
		27201.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	8.000	8.000	7.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	8.000	8.000	7.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-351.100	-312.600	-396.192,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	43.000	43.000	43.000,00
		27201.95000000 ILV - Ertrag	43.000	43.000	43.000,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	1.783,32
		27201.96000000 ILV - Aufwand	2.300	2.300	1.783,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.700	40.700	41.216,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.400	-271.900	-354.976,29

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31501 Soziale Einrichtungen 31502 Seniorenarbeit (70plus) 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 35101 Flüchtlinge, Migration, Sinti und Roma 36501 Kindertagesstätten etc. 36502 Förderung anderer Träger 36602 Jugendzentren, Jugendförderung
--	---

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.300	332.600	324.521,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.000	398.000	373.595,34
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	73.400	40.100	72.409,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.387,40
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	16.000	16.000	11.834,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.499.600	5.200.000	4.917.751,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.500	28.500	29.211,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.400	8.900	11.295,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.361.200	6.024.100	5.743.005,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.127.900	11.001.300	10.456.968,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	801.600	744.200	734.738,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.100	1.555.700	1.401.020,69
14	66	Abschreibungen	165.200	165.700	168.989,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.803.700	3.312.200	3.105.534,12
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	298,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.783.000	16.779.600	15.867.549,13
20		Verwaltungsergebnis	-12.421.800	-10.755.500	-10.124.543,22
21	56-57	Finanzerträge	2.500	2.500	4.908,40
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	2.500	2.500	4.908,40
24		Ordentliches Ergebnis	-12.419.300	-10.753.000	-10.119.634,82
25	59	Außerordentliche Erträge	2.700	1.700	16.485,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57,20
27		Außerordentliches Ergebnis	2.700	1.700	16.428,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.416.600	-10.751.300	-10.103.206,21
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.000	193.700	208.002,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-206.000	-193.700	-208.002,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.622.600	-10.945.000	-10.311.208,68

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.600	3.504,20
		31501.50900300 sonstige Umsatzerlöse MGH	3.000	2.600	3.504,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	73.300	40.000	70.958,83
		31501.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	73.000	40.000	70.546,83
		31501.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	0	412,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	173.000	133.000	132.726,00
		31501.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Familienzentrum Hohe Luft	40.000	0	0,00
		31501.54210200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (BGS)	18.000	18.000	18.000,00
		31501.54210300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MGH)	18.000	18.000	18.000,00
		31501.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.000	97.000	96.726,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	400	926,00
		31501.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	500	300	391,00
		31501.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	100	468,00
		31501.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	67,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.300	2.780,47
		31501.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	2.050,47
		31501.53000190 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% MWSt.	500	0	503,20
		31501.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	300	300	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	252.600	178.300	210.895,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	465.900	386.600	411.269,40
		31501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	339.800	277.600	291.311,09
		31501.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	43.100	43.600	47.690,38
		31501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	72.500	57.800	62.871,05
		31501.64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.300	7.400	8.992,94
		31501.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	200	154,54
		31501.65130300 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten Familienzentrum Dippelmühle	0	0	234,40
		31501.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	15,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.700	61.700	66.606,26
		31501.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	40.300	41.100	46.955,91
		31501.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.400	20.600	19.650,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.300	214.500	85.316,66
		31501.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	600	600	157,02
		31501.60510000 Strom	900	900	753,82
		31501.60520000 Gas	1.200	1.300	850,04
		31501.60560000 Wasser	500	300	345,39
		31501.60570000 Abwasser	1.000	600	797,60
		31501.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	0	204,28
		31501.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	700	800	309,59
		31501.60630100 Materialaufwand für Einrichtungen/Ausstattungen Gemeinwesenarbeit	1.500	900	1.347,57
		31501.60630200 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen Familienzentrum Hohe Luft	500	500	313,76
		31501.60630300 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen Familienzentrum Dippelmühle	500	500	71,28
		31501.60810000 Reinigungsmaterial	700	700	608,30
		31501.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
		31501.60890100 übriger sonstiger Materialaufwand - Spenden	100	200	0,00

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		31501.60890200 übriger sonstiger Materialaufwand (Familienzentrum Hohe Luft)	200	200	223,79
		31501.60890300 übriger sonstiger Materialaufwand (Familienzentrum Dippelmühle)	200	500	47,60
		31501.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	200	300	200,00
		31501.61000100 Fremdleistungen für Gemeinwesenarbeit Hohe Luft	15.000	10.200	13.109,66
		31501.61000300 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (MGH)	200	200	165,61
		31501.61310200 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (BGS)	3.000	4.300	5.305,00
		31501.61310300 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (MGH)	7.000	4.300	9.444,50
		31501.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	131.300	131.300	2.830,32
		31501.61660000 Wartungskosten	300	900	176,66
		31501.61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	100	100	29,64
		31501.61730000 Fremdreinigung	6.800	6.800	3.775,89
		31501.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	400	0,00
		31501.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Dippelmühle)	24.000	20.400	23.536,50
		31501.67000001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Am Lax und Dresdener Straße)	1.700	1.600	900,00
		31501.67000003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Schlosserstraße 23	11.000	11.100	8.697,46
		31501.67300000 Gebühren	200	200	93,53
		31501.68310000 Datenübertragungskosten	200	100	17,14
		31501.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	1.200	1.100	1.125,26
		31501.68320000 Telefonkosten	1.000	1.100	907,51
		31501.68500000 Reisekosten	0	600	358,05
		31501.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.600	4.038,68
		31501.68610200 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Familienzentrum Hohe Luft)	1.500	2.600	1.575,48
		31501.68610300 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Familienzentrum Dippelmühle)	1.000	2.600	810,02
		31501.68620000 Aufwendungen für Projekt Leihoma/-opa (Repräsentation)	400	500	0,00
		31501.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	0,00
		31501.68800200 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Familienzentrum Hohe Luft)	300	300	0,00
		31501.68800300 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Familienzentrum Dippelmühle)	300	300	40,00
		31501.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.400	1.501,76
		31501.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	700	600	624,91
		31501.69090001 Beiträge für sonstige Versicherungen Quartierbüro	100	100	23,04
		31501.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen	1.300	1.900	2.843,00
		31501.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	200	200	149,00
		31501.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	1.300	1.543,00
		31501.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	400	1.151,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	2.500	2.500,00
		31501.71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	800	800	800,00
		31501.71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Hersfeld-Pass)	700	0	0,00
		31501.71280200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Bedürftige)	1.700	1.700	1.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	756.400	667.200	568.535,32
20		Verwaltungsergebnis	-503.800	-488.900	-357.639,82
21	56-57	Finanzerträge	2.500	2.500	4.908,40
		31501.57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	2.500	2.500	4.908,40
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	2.500	2.500	4.908,40
24		Ordentliches Ergebnis	-501.300	-486.400	-352.731,42
25	59	Außerordentliche Erträge	200	200	50,00
		31501.59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	100	100	0,00
		31501.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	100	100	50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	200	200	50,00

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-501.100</u>	<u>-486.200</u>	<u>-352.681,42</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.790,24
		31501.96000000 ILV - Aufwand	2.000	2.000	2.790,24
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.790,24</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-503.100	-488.200	-355.471,66

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31502	Seniorenarbeit (70plus)

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	16.000	16.000	11.834,00
		31502.54701000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	16.000	16.000	11.834,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	0	0,00
		31502.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.000	16.000	11.834,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.600	74.600	80.087,39
		31502.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	63.700	61.800	65.895,35
		31502.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	6.200	0	0,00
		31502.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	14.100	12.700	14.182,04
		31502.64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.500	0	0,00
		31502.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
		31502.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	10,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.200	4.400	4.546,57
		31502.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	5.800	0	0,00
		31502.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.400	4.400	4.546,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	27.500	27.874,57
		31502.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	7.000	9.000	6.859,33
		31502.67300000 Gebühren	200	500	49,00
		31502.68500000 Reisekosten	100	200	54,90
		31502.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.000	14.500	15.888,34
		31502.68610100 Aufwendungen für Projekt aktiver Senior	0	0	2.755,00
		31502.68610200 Aufwendungen für Senioren-Tagesfahrten	2.300	2.200	2.268,00
		31502.68610300 Aufwendungen für Volksliedersingen	0	900	0,00
		31502.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	200	0,00
14	66	Abschreibungen	100	100	87,00
		31502.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	87,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.600	106.600	112.595,53
20		Verwaltungsergebnis	-62.600	-90.600	-100.761,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-62.600	-90.600	-100.761,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.600	-90.600	-100.761,53

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31502	Seniorenarbeit (70plus)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.600	-90.600	-100.761,53

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	456,59
		33101.50900000 sonstige Umsatzerlöse	300	0	456,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.600	5.000	1.216,67
		33101.54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	800	1.000	800,00
		33101.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.800	4.000	416,67
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.900	5.000	1.673,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.300	5.800	6.213,07
		33101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	6.900	4.800	5.128,15
		33101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	1.400	1.000	1.084,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	400	392,11
		33101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	400	392,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	13.700	11.360,82
		33101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	300	268,28
		33101.60630200 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Sozialraumprojekt Hohe Luft)	300	500	640,13
		33101.61310200 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige Drop In Kita Rasselbande	0	600	200,00
		33101.61310300 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige Drop In Mehrgenerationenhaus	1.300	600	110,00
		33101.61310400 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige Drop In Kita Rosengasse	0	600	0,00
		33101.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Stadtteilarbeit Hohe Luft)	1.500	1.700	2.354,02
		33101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.100	1.200,00
		33101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Kooperation Ernst-von-Harnack-Schule)	3.300	3.400	3.242,85
		33101.68610100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Sozialraumprojekte)	2.000	0	0,00
		33101.68610200 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Drop In Kita Rasselbande	300	3.700	3.345,54
		33101.68610300 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Drop In Mehrgenerationenhaus	200	600	0,00
		33101.68610400 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Drop In Kita Rosengasse	300	600	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.500	76.100	70.793,00
		33101.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Vereine)	15.000	28.100	22.793,00
		33101.71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Frauenhaus)	48.000	48.000	48.000,00
		33101.71280200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Stadtteil Hohe Luft)	500	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.000	96.000	88.759,00
20		Verwaltungsergebnis	-78.100	-91.000	-87.085,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-78.100	-91.000	-87.085,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-78.100	-91.000	-87.085,74
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	9.500	13.170,21
		33101.96000000 ILV - Aufwand	13.000	9.500	13.170,21
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-13.000	-9.500	-13.170,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.100	-100.500	-100.255,95

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Flüchtlinge, Migration, Sinti und Roma

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.000	0	0,00
		35101.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.000	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	5.300	4.037,06
		35101.60630000 Materialaufwand	100	400	48,49
		35101.61000100 Fremdleistungen für Integrationsobjekt	0	0	142,02
		35101.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.000	1.700	2.190,00
		35101.61790000 Aufwendungen für Integrationsprojekte	18.000	2.600	907,09
		35101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	500	749,46
		35101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.400	5.300	4.037,06
20		Verwaltungsergebnis	-2.400	-5.300	-4.037,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.400	-5.300	-4.037,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-5.300	-4.037,06
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	175.700	174.670,00
		35101.96000000 ILV - Aufwand	175.000	175.700	174.670,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-175.700	-174.670,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.400	-181.000	-178.707,06

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten etc.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.000	315.000	307.928,90
		36501.50900000 sonstige Umsatzerlöse	315.000	315.000	307.928,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.000	398.000	373.595,34
		36501.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	380.000	398.000	373.595,34
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.450,78
		36501.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-528,18
		36501.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.978,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.972,20
		36501.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.972,20
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.249.000	5.037.000	4.768.696,57
		36501.54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	387.000	387.000	319.127,20
		36501.54106000 sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.000	22.000	17.116,91
		36501.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.600.000	4.600.000	4.223.657,48
		36501.54211000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita Rasselbande	20.000	0	14.440,00
		36501.54212000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita Hainstraße	9.000	0	10.090,00
		36501.54213000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita Farblecks	9.000	0	9.020,00
		36501.54214000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita Rappelkiste	16.000	0	17.000,00
		36501.54215000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita Amazonia	20.000	0	9.230,00
		36501.54216000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita Abenteuerland	20.000	0	16.590,00
		36501.54217000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita Sternschnuppe	16.000	0	10.600,00
		36501.54218000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita Klimperklein	9.000	0	8.500,00
		36501.54219000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita Kleine Strolche	16.000	0	16.970,00
		36501.54219100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita Anne Frank	9.000	0	9.350,00
		36501.54219200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita Dippelmühle	16.000	0	14.865,00
		36501.54219300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita Weltentdecker	16.000	0	15.575,00
		36501.54219400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita Solztalräuber	16.000	0	16.885,00
		36501.54219500 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita Rosengasse	20.000	0	20.765,00
		36501.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	10.643,58
		36501.54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	8.000	8.271,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.900	25.900	26.099,00
		36501.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	25.700	25.700	25.799,00
		36501.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.100	0	50,00
		36501.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	100	200	250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.100	4.600	7.315,28
		36501.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	20.000	200	4.178,26
		36501.53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	900	900	384,32
		36501.53020190 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen-19% Mwst (PV-Anlagen)	1.600	0	1.452,36
		36501.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.500	3.000	1.054,16
		36501.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	0	16,98
		36501.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	500	229,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.997.000	5.780.500	5.487.058,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.150.200	10.166.500	9.560.953,22
		36501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	9.159.500	8.413.800	7.947.604,46
		36501.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	6.800	6.400	27.880,37
		36501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	1.961.300	1.723.700	1.556.423,06
		36501.64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.600	1.100	5.257,38
		36501.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	1.000	1.500	892,59
		36501.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	5.000	5.000	253,23

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten etc.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		36501.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	2.775,00
		36501.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000	15.000	19.867,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700.000	653.500	636.719,35
		36501.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	6.400	6.000	27.450,99
		36501.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	693.600	647.500	609.268,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.500	1.143.900	1.127.627,37
		36501.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000	2.600	3.980,73
		36501.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	400	600	162,01
		36501.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	249,58
		36501.60510000 Strom	40.000	40.800	35.309,97
		36501.60520000 Gas	53.000	51.000	47.944,89
		36501.60530000 Fernwärme	12.800	12.800	10.340,79
		36501.60560000 Wasser	5.000	4.200	4.762,44
		36501.60570000 Abwasser	13.000	9.400	9.861,68
		36501.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	11.900	3.950,06
		36501.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	42.000	34.000	34.414,27
		36501.60630100 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen -Schutzmaßnahmen	4.000	1.300	3.714,42
		36501.60630200 Materialaufwand für Bildungs-/Erziehungsplan BEP	3.000	4.300	1.793,71
		36501.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	400	900	185,08
		36501.60810000 Reinigungsmaterial	22.000	17.000	26.775,83
		36501.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	900	103,50
		36501.60890100 übriger sonstiger Materialaufwand - Spenden	2.000	900	7.851,28
		36501.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	286.000	258.600	285.746,37
		36501.61000100 Fremdleistungen für Starke Teams, starke Kita Rasselbande	20.000	0	0,00
		36501.61000200 Fremdleistungen für Starke Teams, starke Kita Hainstraße	9.000	0	124,98
		36501.61000300 Fremdleistungen für Starke Teams, starke Kita Farbklecks	9.000	0	1.452,20
		36501.61000400 Fremdleistungen für Starke Teams, starke Kita Rappelkiste	16.000	0	1.254,36
		36501.61000500 Fremdleistungen für Starke Teams, starke Kita Amazonia	20.000	0	0,00
		36501.61000600 Fremdleistungen für Starke Teams, starke Kita Abenteuerland	20.000	0	0,00
		36501.61000700 Fremdleistungen für Starke Teams, starke Kita Sternschnuppe	16.000	0	1.439,20
		36501.61000800 Fremdleistungen für Starke Teams, starke Kita Klimperklein	9.000	0	1.806,77
		36501.61000900 Fremdleistungen für Starke Teams, starke Kita Kleine Strolche	16.000	0	0,00
		36501.61000910 Fremdleistungen für Starke Teams, starke Kita Anne Frank	9.000	0	0,00
		36501.61000920 Fremdleistungen für Starke Teams, starke Kita Dippelmühle	16.000	0	2.221,42
		36501.61000930 Fremdleistungen für Starke Teams, starke Kita Weltentdecker	16.000	0	0,00
		36501.61000940 Fremdleistungen für Starke Teams, starke Kita Solztralüber	16.000	0	2.390,90
		36501.61000950 Fremdleistungen für Starke Teams, starke Kita Rosengasse	20.000	0	510,00
		36501.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	180.000	150.000	171.381,17
		36501.61610100 Instandhaltung der Gebäude Austausch Heizung Am Berg 3	0	40.000	0,00
		36501.61610200 Instandhaltung der Gebäude Dachsanierung Kita Amazonia	0	0	23.194,90
		36501.61610300 Instandhaltung der Gebäude Fensteraustausch Kita Sorga	0	90.000	0,00
		36501.61610400 Instandhaltung der Gebäude Austausch LED-Beleuchtung	37.500	0	0,00
		36501.61610500 Instandhaltung der Gebäude Erneuerung elektrotechnische Anlage Kita Farbklecks	22.500	0	0,00
		36501.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	5.000	5.100	5.092,58
		36501.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen Reinigung Lüfter	20.000	1.300	1.334,19
		36501.61660000 Wartungskosten	200	0	137,15
		36501.61661000 Wartungskosten Immobilienmanagement	17.000	17.000	5.228,22
		36501.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	8.000	6.500	7.836,67
		36501.61730000 Fremdreinigung	229.800	185.000	165.979,86
		36501.61731000 Fremdreinigung (Schädlingbek.)	3.000	3.400	2.126,90
		36501.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.700	14.039,82
		36501.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Dippelmühle u. Eisenacher Straße)	110.000	93.500	145.732,60
		36501.67200000 Lizenzen und Konzessionen	30.500	21.300	24.380,12
		36501.67300000 Gebühren	500	1.300	439,82
		36501.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	500	0,00
		36501.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.200	1.200	1.216,75

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten etc.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		36501.68310000 Datenübertragungskosten	900	800	826,58
		36501.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	10.500	0	0,00
		36501.68320000 Telefonkosten	9.000	7.900	7.622,42
		36501.68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	200	0,00
		36501.68500000 Reisekosten	2.000	1.300	2.065,80
		36501.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	2.600	1.008,17
		36501.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	21.300	18.667,53
		36501.68810000 Aufwendungen für Supervision	6.000	11.100	12.169,97
		36501.68820000 Gesundheitsmanagement	0	3.400	0,00
		36501.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16.000	13.600	14.434,26
		36501.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	16.000	12.400	14.365,45
14	66	Abschreibungen	134.200	134.900	137.674,70
		36501.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	89.400	90.000	89.958,02
		36501.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.200	4.100	3.500,43
		36501.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	36.000	36.100	38.295,48
		36501.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.600	4.700	5.373,00
		36501.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	547,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	671.000	640.100	722.498,51
		36501.71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	15.000	15.000	14.135,55
		36501.71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	656.000	600.000	655.943,64
		36501.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	25.000	52.419,32
		36501.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	100	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.108.900	12.738.900	12.185.473,15
20		Verwaltungsergebnis	-8.111.900	-6.958.400	-6.698.415,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.111.900	-6.958.400	-6.698.415,08
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000	1.000	13.135,81
		36501.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	2.000	1.000	13.135,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57,20
		36501.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	57,20
27		Außerordentliches Ergebnis	2.000	1.000	13.078,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.109.900	-6.957.400	-6.685.336,47
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	5.000	14.872,02
		36501.96000000 ILV - Aufwand	15.000	5.000	14.872,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-5.000	-14.872,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.124.900	-6.962.400	-6.700.208,49

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Förderung anderer Träger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.800	17.300	18.834,28
		36502.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	18.200	14.600	15.726,39
		36502.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	3.600	2.700	3.032,89
		36502.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	75,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.200	1.226,04
		36502.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.400	1.200	1.226,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	20.900	20.900	20.849,00
		36502.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitio	20.900	20.900	20.849,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.996.000	2.506.000	2.237.834,13
		36502.71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.800.000	2.300.000	2.112.834,13
		36502.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.000	100.000	20.000,00
		36502.71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke Waldkindergarten	106.000	106.000	105.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.040.100	2.545.400	2.278.743,45
20		Verwaltungsergebnis	-3.040.100	-2.545.400	-2.278.743,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.040.100	-2.545.400	-2.278.743,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.040.100	-2.545.400	-2.278.743,45
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.500,00
		36502.96000000 ILV - Aufwand	0	0	2.500,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.040.100	-2.545.400	-2.281.243,45

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	15.000	12.631,58
		36602.50900000 sonstige Umsatzerlöse	13.000	14.000	12.631,58
		36602.50900190 sonstige Umsatzerlöse 19% MWSt.	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
		36602.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	415,20
		36602.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	415,20
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.000	25.000	15.112,18
		36602.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000	25.000	15.112,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.100	2.200	2.186,12
		36602.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.100	2.200	2.186,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	2.000	1.200,00
		36602.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.500	2.000	1.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.700	44.300	31.545,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.100	350.500	379.611,29
		36602.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	326.500	299.400	315.063,01
		36602.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	1.358,64
		36602.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	68.500	50.800	61.900,43
		36602.64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	256,20
		36602.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	76,73
		36602.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	200	200	136,28
		36602.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	25,00
		36602.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	800	0	795,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.700	23.000	25.247,89
		36602.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.337,72
		36602.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.700	23.000	23.910,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.600	150.800	144.804,21
		36602.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	1.300	263,85
		36602.60510000 Strom	2.000	2.100	1.763,03
		36602.60520000 Gas	6.800	6.800	5.667,29
		36602.60550000 Treibstoffe	2.300	2.000	1.002,61
		36602.60560000 Wasser	300	200	174,35
		36602.60570000 Abwasser	1.000	800	827,29
		36602.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	900	192,86
		36602.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	4.300	3.570,98
		36602.60630200 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Jugendkonzept)	500	300	436,06
		36602.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00
		36602.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	300	72,21
		36602.60810000 Reinigungsmaterial	1.100	1.100	582,01
		36602.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	400	35,26
		36602.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	1.400	1.700	1.308,30
		36602.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	3.800	2.600	3.711,07
		36602.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	8.500	12.413,64
		36602.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	1.000	1.300	0,00
		36602.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	146,37
		36602.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.300	1.300	947,94
		36602.61660000 Wartungskosten	1.500	900	452,08
		36602.61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	300	300	218,77

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		36602.61730000 Fremdreinigung	39.000	34.000	31.327,43
		36602.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	37.000	35.700	36.341,25
		36602.67100000 Leasing	500	500	431,12
		36602.67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	200	0,00
		36602.67300000 Gebühren	200	200	127,60
		36602.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	100	100	0,00
		36602.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	500	313,50
		36602.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	2.100	5.100	5.997,60
		36602.68320000 Telefonkosten	2.500	2.600	2.164,55
		36602.68500000 Reisekosten	0	0	42,00
		36602.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.000	15.300	12.279,56
		36602.68610100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Projekte Streetwork)	1.000	2.600	0,00
		36602.68610200 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Jugendkonzept)	2.000	3.400	4.852,07
		36602.68610300 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Kleine Festspiele	8.000	6.000	9.198,44
		36602.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	900	2.901,53
		36602.68810000 Aufwendungen für Supervision	500	500	0,00
		36602.68810100 Aufwendungen für Supervision Streetwork	200	500	0,00
		36602.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.800	3.300	3.633,18
		36602.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.300	1.383,41
		36602.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	25,00
14	66	Abschreibungen	8.700	7.900	7.535,66
		36602.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	3.600	3.600	3.581,70
		36602.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	100	300	466,00
		36602.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.400	3.400	2.890,96
		36602.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	597,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	87.500	71.908,48
		36602.71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Schulsozialarbeit)	70.000	87.000	71.908,48
		36602.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	298,09
		36602.70300000 Kfz-Steuer	500	500	298,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	656.600	620.200	629.405,62
20		Verwaltungsergebnis	-622.900	-575.900	-597.860,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-622.900	-575.900	-597.860,54
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	3.300,00
		36602.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500	500	3.300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500	500	3.300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-622.400	-575.400	-594.560,54
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.500	0,00
		36602.96000000 ILV - Aufwand	1.000	1.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-623.400	-576.900	-594.560,54

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11108 Gebäudemanagement 11111 Versicherungen 11124 Grundstücksmanagement 57301 Gemeinschaftseinrichtungen
--	--

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	4.300	4.981,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.500	6.538,44
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.000	32.900	75.576,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	13.753,50
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	10.602,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	326.800	324.400	324.234,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	822.200	803.200	723.810,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.185.500	1.171.300	1.159.496,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	654.800	732.400	711.654,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.900	169.500	168.840,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.300	1.657.800	1.783.168,33
14	66	Abschreibungen	738.100	741.100	743.891,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.885,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.200	16.900	15.737,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.288.300	3.321.700	3.427.178,22
20		Verwaltungsergebnis	-2.102.800	-2.150.400	-2.267.681,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.102.800	-2.150.400	-2.267.681,43
25	59	Außerordentliche Erträge	215.000	710.000	486.859,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	291.315,00
27		Außerordentliches Ergebnis	215.000	710.000	195.544,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.887.800	-1.440.400	-2.072.137,18
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	297.300	284.000	350.708,03
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	51.532,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	249.300	236.000	299.175,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.638.500	-1.204.400	-1.772.961,45

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	89,11
		11108.50050190 Umsatzerlöse aus Automatenprovision - 19 % Mwst	100	100	89,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	17.300	23.300	59.722,01
		11108.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.800	2.800	2.160,74
		11108.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.000	15.000	12.987,95
		11108.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	500	507,67
		11108.54870190 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen-19%MWSt.	0	0	6.817,47
		11108.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	5.000	37.248,18
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	11.677,50
		11108.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	11.677,50
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	7.935,00
		11108.54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	7.935,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	315.300	316.000	315.312,00
		11108.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	315.300	316.000	315.312,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	601.000	591.700	604.482,23
		11108.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	575.000	565.000	569.901,68
		11108.53001000 Mietnebenkosten	0	0	5.654,82
		11108.53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	-3,24
		11108.53020190 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen-19% Mwst (PV-Anlagen)	100	100	23,05
		11108.53050000 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	22.000	22.000	14.670,00
		11108.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.500	3.200	3.763,05
		11108.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	400	400	257,99
		11108.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	20,57
		11108.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	1.000	10.194,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	933.700	931.100	999.217,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.000	342.100	286.981,82
		11108.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	171.100	211.700	172.545,36
		11108.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	53.000	74.900	65.996,99
		11108.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	36.400	41.800	35.791,23
		11108.64900000 Beihilfen Bezügebereich	12.700	12.700	12.445,00
		11108.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	800	1.000	203,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.900	86.600	78.366,41
		11108.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	49.500	70.600	64.980,59
		11108.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.400	16.000	13.385,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.600	1.101.500	1.298.001,32
		11108.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	11,54
		11108.60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	300	300	0,00
		11108.60510000 Strom	105.000	89.300	100.959,48
		11108.60520000 Gas	50.000	46.800	45.022,41
		11108.60540000 Heizöl	32.000	23.000	33.822,56
		11108.60550000 Treibstoffe	2.800	2.400	2.308,38
		11108.60560000 Wasser	20.000	16.200	16.488,90
		11108.60570000 Abwasser	33.000	25.500	26.437,78
		11108.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	7.700	8.370,04
		11108.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	5.600	10.066,01
		11108.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	1.700	277,87
		11108.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	900	900	478,75

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		11108.60810000 Reinigungsmaterial	3.000	7.700	7.425,63
		11108.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
		11108.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	9.500	9.400	8.160,16
		11108.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	2.200	0,00
		11108.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	170.000	170.000	346.490,32
		11108.61610100 Instandsetzung Toilettenanlage Rathaus mit Treppenhaus	80.000	0	0,00
		11108.61610200 E-Check der Gebäude	25.000	0	0,00
		11108.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	3.000	4.300	1.849,26
		11108.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.100	80,69
		11108.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	1.140,35
		11108.61660000 Wartungskosten	14.000	12.800	11.577,45
		11108.61661000 Wartungskosten - FB 42 -	2.600	2.600	0,00
		11108.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	21.000	17.900	19.015,02
		11108.61730000 Fremdreinigung	45.000	39.100	30.972,06
		11108.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	2.200	2.200	1.210,59
		11108.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	0	0,00
		11108.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600.000	575.000	594.518,58
		11108.67200000 Lizenzen und Konzessionen	500	500	394,20
		11108.67300000 Gebühren	3.500	3.400	2.984,36
		11108.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	300	0,00
		11108.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	2.100	1.800	2.070,60
		11108.68320000 Telefonkosten	500	600	320,91
		11108.68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	300	0,00
		11108.68500000 Reisekosten	500	500	0,00
		11108.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	1.300	1.233,17
		11108.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25.000	20.900	22.353,60
		11108.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.600	2.600	1.960,65
14	66	Abschreibungen	632.300	635.000	635.735,65
		11108.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	576.000	576.000	575.930,00
		11108.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	46.600	49.000	50.042,65
		11108.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	500	700	671,00
		11108.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	100	100	89,00
		11108.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	1.300	1.285,00
		11108.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.500	7.500	7.411,00
		11108.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	400	307,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.885,22
		11108.71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.800	3.800	3.765,72
		11108.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	200	200	119,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	5.300	4.783,02
		11108.70200000 Grundsteuer	9.000	4.900	4.596,39
		11108.70300000 Kfz-Steuer	400	400	186,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.258.200	2.174.500	2.307.753,44
20		Verwaltungsergebnis	-1.324.500	-1.243.400	-1.308.535,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.324.500	-1.243.400	-1.308.535,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.433,00
		11108.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	5.433,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.433,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.324.500	-1.243.400	-1.313.968,59
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	206.300	204.000	224.384,44

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	96	11108.95000000 ILV - Ertrag	206.300	204.000	224.384,44
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.000	43.000	43.000,00
		11108.96000000 ILV - Aufwand	43.000	43.000	43.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.300	161.000	181.384,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.161.200	-1.082.400	-1.132.584,15

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Versicherungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	200	156,87
		11111.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	200	156,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	200	156,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.600	39.200	44.095,06
		11111.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	3.800	3.800	3.106,25
		11111.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	29.000	29.600	33.929,48
		11111.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	800	800	661,27
		11111.64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.000	5.000	6.398,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.400	28.200	33.638,92
		11111.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	27.100	27.900	33.406,94
		11111.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300	300	231,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.900	56.200	50.459,40
		11111.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		11111.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	80,66
		11111.68500000 Reisekosten	300	300	26,70
		11111.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	0,00
		11111.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	55.000	55.300	50.352,04
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.900	123.600	128.193,38
20		Verwaltungsergebnis	-123.800	-123.400	-128.036,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-123.800	-123.400	-128.036,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-123.800	-123.400	-128.036,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.800	-123.400	-128.036,51

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11124	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	120,00
		11124.50040000 Umsatzerlöse aus Erbbaurechten	200	200	120,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.775,00
		11124.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.775,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.900	6.434,42
		11124.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	400	5.386,38
		11124.54850190 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - 19% MWSt.	500	0	0,00
		11124.54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	1.500	948,04
		11124.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	1.000	100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.667,00
		11124.54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.667,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	108.400	114.300	23.539,32
		11124.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	107.000	112.000	16.408,88
		11124.53000019 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Festplätze 19% MWst	1.200	2.000	475,00
		11124.53000190 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% MWSt.	0	0	4.500,00
		11124.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	200	300	181,44
		11124.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.974,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.600	122.900	38.535,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.000	72.300	74.837,22
		11124.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	29.100	28.300	27.545,49
		11124.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	29.200	32.300	34.571,73
		11124.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	6.500	6.000	6.096,66
		11124.64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.000	5.500	6.519,17
		11124.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	200	104,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	32.700	36.095,93
		11124.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	27.300	30.400	34.039,30
		11124.64810000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	2.056,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	112.400	10.588,60
		11124.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.000	2.600	1.315,54
		11124.60510000 Strom	1.100	900	929,06
		11124.60560000 Wasser	200	200	151,49
		11124.60570000 Abwasser	400	200	336,40
		11124.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	900	727,79
		11124.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.300	1.093,09
		11124.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	90.000	0,00
		11124.61612000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Außenanlagen)	4.300	4.300	4.667,69
		11124.67200000 Lizenzen und Konzessionen	500	500	0,00
		11124.67300000 Gebühren	1.500	1.300	156,30
		11124.67300100 Gebühren Grundbuchabrufverfahren	100	100	18,00
		11124.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	5.100	273,28
		11124.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	0,00
		11124.68310000 Datenübertragungskosten	100	100	74,18
		11124.68320000 Telefonkosten	200	200	0,00
		11124.68400000 amtliche Bekanntmachungen	3.000	3.400	520,78

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11124	Grundstücksmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		11124.68500000 Reisekosten	500	400	0,00
		11124.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	900	325,00
14	66	Abschreibungen	1.200	1.200	1.752,00
		11124.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	900	900	892,00
		11124.66450000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	260,00
		11124.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	7.500	6.918,55
		11124.70200000 Grundsteuer	22.000	7.500	6.918,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.800	226.100	130.192,30
20		Verwaltungsergebnis	-31.200	-103.200	-91.656,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-31.200	-103.200	-91.656,56
25	59	Außerordentliche Erträge	215.000	710.000	486.859,25
		11124.59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	215.000	710.000	486.840,25
		11124.59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	19,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	285.882,00
		11124.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	285.882,00
27		Außerordentliches Ergebnis	215.000	710.000	200.977,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.800	606.800	109.320,69
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.800	606.800	109.320,69

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement		
Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.000	4.772,11
		57301.50900190 sonstige Umsatzerlöse 19% MWSt. (WC-Anlage Bahnhof)	3.500	4.000	4.772,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	763,44
		57301.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	0	0,00
		57301.51100190 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Kegelbahn) 19% MWSt.	700	1.000	763,44
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.700	9.420,55
		57301.54820190 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - 19% MWSt.	0	0	840,34
		57301.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	100	52,83
		57301.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.500	6.000	7.543,88
		57301.54880190 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - 19% Mwst.	700	600	983,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.076,00
		57301.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.076,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.500	8.400	8.922,00
		57301.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.500	8.400	8.922,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	112.700	97.000	95.632,23
		57301.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	83.000	68.000	60.517,76
		57301.53000190 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% MWSt.	3.000	2.000	7.956,33
		57301.53000191 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung BGH Petersberg 19% MWSt.	25.000	26.000	25.735,55
		57301.53001000 Mietnebenkosten	800	500	812,97
		57301.53020190 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen-19% Mwst (PV-Anlagen)	300	0	209,91
		57301.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	500	382,67
		57301.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	0	17,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	135.100	117.100	121.586,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.200	278.800	305.740,20
		57301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	213.300	224.800	250.014,20
		57301.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	6.800	6.400	3.424,11
		57301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	46.300	46.000	51.514,11
		57301.64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.600	1.100	645,68
		57301.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	500	142,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.000	22.000	20.739,58
		57301.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	6.400	6.000	3.371,38
		57301.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.600	16.000	17.368,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.800	387.700	424.119,01
		57301.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		57301.60510000 Strom	29.000	25.500	25.346,52
		57301.60510001 Strom BGH Petersberg	2.600	2.600	2.004,51
		57301.60520000 Gas	77.000	68.000	101.813,66
		57301.60520001 Gas BGH Petersberg	8.500	7.700	8.482,15
		57301.60560000 Wasser	7.400	7.300	7.103,73
		57301.60570000 Abwasser	18.000	16.200	16.657,82
		57301.60570001 Abwasser BGH Petersberg	1.100	1.100	896,00
		57301.60580000 Pellets	16.000	0	0,00
		57301.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	1.700	3.140,96
		57301.60610001 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen BGH Petersberg	1.500	300	0,00
		57301.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.600	3.797,50
		57301.60630001 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen BGH Petersberg	200	200	767,47
		57301.60810000 Reinigungsmaterial Toilettenanlagen	1.500	3.000	3.794,23

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		57301.60810001 Reinigungsmaterial BGH Petersberg	800	600	893,50
		57301.60811000 Reinigungsmaterial Bürgerhäuser Mehrzweckhallen	2.000	1.700	2.497,67
		57301.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	200	0,00
		57301.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.000	900	1.165,41
		57301.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	900	0,00
		57301.61393000 Entschädigung Partner Nette Toilette	4.800	0	0,00
		57301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	70.000	76.500	93.359,51
		57301.61610001 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) BGH Petersberg	7.000	7.000	8.656,25
		57301.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	1.000	500	0,00
		57301.61613000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (WC-Anlagen)	6.000	15.300	2.721,82
		57301.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.700	3.419,35
		57301.61630001 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen BGH Petersberg	0	500	0,00
		57301.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	500	268,94
		57301.61660000 Wartungskosten	8.000	7.300	8.251,30
		57301.61660001 Wartungskosten BGH Petersberg	500	300	517,28
		57301.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.300	1.700	2.205,42
		57301.61710001 Aufwendungen für Fremdensorgung BGH Petersberg	200	200	139,69
		57301.61730000 Fremdreinigung	2.000	1.300	12.310,82
		57301.61730001 Fremdreinigung BGH Petersberg	200	200	0,00
		57301.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	800	800	130,90
		57301.61732000 Fremdreinigung Sonderreinigung Fenster Gardinen Schankanlagen	500	900	0,00
		57301.61733000 Fremdreinigung Toilettenanlagen	21.000	85.000	63.036,72
		57301.67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	0	0,00
		57301.67300000 Gebühren	600	600	442,69
		57301.67300001 Gebühren BGH Petersberg	0	200	0,00
		57301.68310000 Datenübertragungskosten	6.000	6.000	6.510,07
		57301.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	20.000	17.000	22.116,12
		57301.68320000 Telefonkosten	200	200	85,00
		57301.68500000 Reisekosten	0	500	0,00
		57301.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
		57301.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	0,00
		57301.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	19.000	16.200	18.618,10
		57301.69000001 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen BGH Petersberg	3.100	2.600	2.918,40
		57301.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	100	49,50
14	66	Abschreibungen	104.600	104.900	106.404,04
		57301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	102.900	102.900	102.843,00
		57301.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	900	1.000	804,00
		57301.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	800	1.438,00
		57301.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	200	178,00
		57301.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.141,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	4.100	4.036,27
		57301.70200000 Grundsteuer	11.000	2.700	2.673,74
		57301.70200001 Grundsteuer BGH Petersberg	1.800	1.400	1.362,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	758.400	797.500	861.039,10
20		Verwaltungsergebnis	-623.300	-680.400	-739.452,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-623.300	-680.400	-739.452,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-623.300	-680.400	-739.452,77

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	91.000	80.000	126.323,59
		57301.95000000 ILV - Ertrag	91.000	80.000	126.323,59
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	8.532,30
		57301.96000000 ILV - Aufwand	5.000	5.000	8.532,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.000	75.000	117.791,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.300	-605.400	-621.661,48

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51101 Stadtplanung 52101 Bauaufsicht/Bauverwaltung 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege 55301 Friedhofswesen 55501 Forstwirtschaft
--	---

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.000	220.000	181.004,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.800	631.100	1.364.227,60
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	138.000	240.000	144.497,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.968,10
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.000	86.500	16.027,99
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.000	75.500	75.937,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	777.700	490.100	436.113,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.938.500	1.743.200	2.222.776,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.757.100	1.714.400	1.758.494,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265.300	317.200	283.462,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.100	734.300	621.486,03
14	66	Abschreibungen	339.500	343.300	359.333,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.200	54.700	57.092,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	6.700	7.117,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.139.200	3.170.600	3.086.986,16
20		Verwaltungsergebnis	-1.200.700	-1.427.400	-864.209,26
21	56-57	Finanzerträge	900	900	834,09
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	900	900	834,09
24		Ordentliches Ergebnis	-1.199.800	-1.426.500	-863.375,17
25	59	Außerordentliche Erträge	400.000	1.200.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	422,50
27		Außerordentliches Ergebnis	400.000	1.200.000	-422,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-799.800	-226.500	-863.797,67
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	338.400	314.600	312.040,55
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	338.400	314.600	312.040,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-461.400	88.100	-551.757,12

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Stadtplanung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.160,99
		51101.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	14.160,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.900	61.900	61.928,00
		51101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	61.900	61.900	61.928,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500.400	200	411,16
		51101.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	400	200	102,35
		51101.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	308,81
		51101.53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Veräußerung von Ökopunkten	500.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	562.300	62.100	76.500,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.700	235.400	234.598,15
		51101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	229.000	196.600	194.899,63
		51101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	46.200	38.300	39.111,09
		51101.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	500	429,93
		51101.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	157,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.700	15.500	14.925,04
		51101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.700	15.500	14.925,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200	83.500	165.729,18
		51101.60510000 Strom	200	0	27,37
		51101.60560000 Wasser	200	0	11,62
		51101.60570000 Abwasser	1.800	1.500	2.000,15
		51101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	428,23
		51101.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	2.600	4.365,50
		51101.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	70.000	63.800	124.161,02
		51101.61660000 Wartungskosten	2.500	2.300	2.497,92
		51101.67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.500	1.200	1.106,32
		51101.67800000 Aufwendungen Lärmschutzbeirat	0	0	2.971,42
		51101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	9,92
		51101.68310000 Datenübertragungskosten	200	200	51,56
		51101.68320000 Telefonkosten	100	100	4,89
		51101.68400000 amtliche Bekanntmachungen	7.500	6.800	9.713,76
		51101.68500000 Reisekosten	800	500	128,09
		51101.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	356,83
		51101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.700	2.228,56
		51101.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	253,52
		51101.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	6.688,11
		51101.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	8.900	800	8.724,39
14	66	Abschreibungen	213.800	220.300	227.848,98
		51101.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	205.900	212.400	212.382,00
		51101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.200	7.200	14.765,98
		51101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	700	665,00
		51101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	36,00

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.700	22.700	22.779,68
		51101.71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (LEADER)	22.600	22.600	22.564,58
		51101.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	100	100	215,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	2.400	2.321,34
		51101.70200000 Grundsteuer	4.400	2.400	2.321,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	636.500	579.800	668.202,37
20		Verwaltungsergebnis	-74.200	-517.700	-591.702,22
21	56-57	Finanzerträge	900	900	834,09
		51101.57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	900	900	834,09
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	900	900	834,09
24		Ordentliches Ergebnis	-73.300	-516.800	-590.868,13
25	59	Außerordentliche Erträge	400.000	1.200.000	0,00
		51101.59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	400.000	1.200.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	400.000	1.200.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	326.700	683.200	-590.868,13
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.700	683.200	-590.868,13

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Bauaufsicht/Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.800	368.000	1.107.979,48
		52101.5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	9.482,70
		52101.5101000 Bauaufsichtsgebühren	450.000	350.000	1.091.717,00
		52101.5102000 Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen und bauaufsichtliche Wiederholungsprüfung	4.000	5.000	3.061,25
		52101.5103000 Gebühren für die Anfertigung von Kopien	3.800	3.000	3.718,53
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	138.000	240.000	130.336,97
		52101.5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	130.000	130.000	130.336,97
		52101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	110.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	578,36
		52101.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	600	600	578,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	606.400	608.600	1.238.894,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.600	634.800	623.965,35
		52101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	329.000	312.300	349.214,20
		52101.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	158.600	224.100	172.124,25
		52101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	67.700	60.000	69.889,20
		52101.6490000 Beihilfen Bezügebereich	38.000	38.100	32.457,35
		52101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	192,85
		52101.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	87,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.800	236.100	196.189,85
		52101.6450000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	148.100	211.300	169.473,41
		52101.6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.700	24.800	26.716,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	107.400	18.290,72
		52101.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	400	300	19,80
		52101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen aus Ausstattungen	500	0	0,00
		52101.6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	85.000	0,00
		52101.6166000 Wartungskosten	14.000	12.800	12.201,31
		52101.6179000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0,00
		52101.6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	2.600	1.032,92
		52101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	900	0,00
		52101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	700	907,40
		52101.6832000 Telefonkosten	100	100	0,00
		52101.6850000 Reisekosten	500	500	71,90
		52101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.400	3.107,39
		52101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	950,00
14	66	Abschreibungen	600	600	410,85
		52101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	106,00
		52101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	305,00
		52101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-0,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	30.000	23.997,00
		52101.7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000	30.000	23.997,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Bauaufsicht/Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	814.300	1.008.900	862.853,77
20		Verwaltungsergebnis	-207.900	-400.300	376.041,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-207.900	-400.300	376.041,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	422,50
		52101.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	422,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-422,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-207.900	-400.300	375.618,54
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.900	-400.300	375.618,54

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28,05
		52301.50600070 Umsatzerlöse aus Handelswaren 7% Mwst.	0	0	28,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	0	0,00
		52301.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.200	11.700	11.963,00
		52301.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.100	11.600	11.838,00
		52301.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	100	125,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	700	1.029,52
		52301.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	800	700	300,00
		52301.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	729,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	12.400	13.020,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.000	29.900	32.297,27
		52301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	27.400	25.900	28.050,70
		52301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	4.600	4.000	4.141,57
		52301.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	105,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.200	2.175,68
		52301.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	2.175,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	82.400	4.007,75
		52301.60510000 Strom	100	100	78,54
		52301.60560000 Wasser	200	100	94,35
		52301.60570000 Abwasser	100	100	25,23
		52301.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	0,00
		52301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	80.000	79.100	2.330,32
		52301.61730000 Fremdreinigung	900	900	238,00
		52301.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	335,19
		52301.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	23,75
		52301.68500000 Reisekosten	500	500	80,00
		52301.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
		52301.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	800	802,37
14	66	Abschreibungen	30.600	30.600	30.478,35
		52301.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.600	6.600	6.550,00
		52301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	24.000	24.000	23.928,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	0,00
		52301.70200000 Grundsteuer	400	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.700	145.100	68.959,05
20		Verwaltungsergebnis	-98.700	-132.700	-55.938,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Ordentliches Ergebnis	<u>-98.700</u>	<u>-132.700</u>	<u>-55.938,48</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-98.700</u>	<u>-132.700</u>	<u>-55.938,48</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<u>-98.700</u>	<u>-132.700</u>	<u>-55.938,48</u>

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	70,00
		55301.50600070 Umsatzerlöse aus Handelswaren 7% Mwst.	0	0	70,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.000	263.100	256.191,42
		55301.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	73.000	73.000	65.428,24
		55301.51030000 Gebühren für die Anfertigung von Kopien	0	100	0,00
		55301.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	250.000	190.000	190.763,18
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.968,10
		55301.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.968,10
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.000	16.500	16.027,99
		55301.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.000	16.000	15.624,79
		55301.54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	403,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	1.900	2.046,55
		55301.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.800	1.800	1.860,55
		55301.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	100	186,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.241,96
		55301.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	2.000	2.200,36
		55301.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	100	41,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	343.000	283.600	281.546,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	664.800	631.300	637.309,89
		55301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	528.300	512.800	513.325,30
		55301.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	11.200	7.900	9.589,47
		55301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	116.000	104.700	108.417,12
		55301.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.500	4.500	3.627,61
		55301.64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.700	1.300	1.808,28
		55301.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	92,11
		55301.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.800	46.800	47.622,26
		55301.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	10.500	7.400	9.441,78
		55301.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.300	39.400	38.180,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.700	277.700	245.984,27
		55301.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile (Pflanzen u.a.)	4.300	4.300	8.204,48
		55301.60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	400	400	0,00
		55301.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		55301.60510000 Strom	8.000	6.800	7.685,78
		55301.60520000 Gas	8.000	6.800	6.519,42
		55301.60550000 Treibstoffe	14.500	14.300	17.401,54
		55301.60560000 Wasser	6.000	6.000	4.351,75
		55301.60570000 Abwasser	25.000	20.400	23.811,20
		55301.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.200	2.200	1.425,43
		55301.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	17.000	19.752,11
		55301.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9.000	10.200	4.872,42
		55301.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.200	5.100	741,27
		55301.60810000 Reinigungsmaterial	800	800	426,34
		55301.61000000 Fremdleistungen für Gebührenkalkulation und Quartiere II-VI FB	0	0	4.366,50
		55301.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	0	0,00
		55301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	29.800	40.950,10

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		55301.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	5.000	12.800	0,00
		55301.61612000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Außenanlagen)	30.000	25.500	22.427,81
		55301.61613000 Instandhaltung der historischen Grabmäler	0	5.100	0,00
		55301.61620000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	1.000	900	0,00
		55301.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.700	0,00
		55301.61640000 Instandhaltung von Kfz	17.500	14.900	16.420,94
		55301.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.000	10.200	1.904,73
		55301.61660000 Wartungskosten	2.000	3.700	0,00
		55301.61661000 Wartungskosten Immobilienmanagement	3.000	2.600	2.523,12
		55301.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	42.000	34.000	31.486,85
		55301.61730000 Fremdreinigung	18.500	16.600	11.069,12
		55301.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	0,00
		55301.67200000 Lizenzen und Konzessionen	5.000	3.700	4.284,00
		55301.67300000 Gebühren	300	300	281,30
		55301.67901000 Miete für Geräte	3.000	0	0,00
		55301.68320000 Telefonkosten	800	800	721,18
		55301.68400000 amtliche Bekanntmachungen	5.000	200	0,00
		55301.68800000 Reisekosten	500	200	0,00
		55301.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	900	0,00
		55301.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.600	4.600	5.377,96
		55301.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	8.500	8.886,64
		55301.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	92,28
14	66	Abschreibungen	92.200	89.300	98.223,77
		55301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	79.400	69.700	69.973,80
		55301.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.700	2.700	2.615,00
		55301.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	900	1.000	1.174,00
		55301.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	1.500	1.748,97
		55301.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.900	14.400	19.921,00
		55301.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1.027,00
		55301.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.764,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	2.000	10.315,32
		55301.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.500	2.000	10.315,32
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.500	679,66
		55301.70200000 Grundsteuer	500	0	0,00
		55301.70300000 Kfz-Steuer	1.500	1.500	679,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.111.000	1.048.600	1.040.135,17
20		Verwaltungsergebnis	-768.000	-765.000	-758.589,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-768.000	-765.000	-758.589,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-768.000	-765.000	-758.589,15
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	338.400	314.600	312.040,55
		55301.95000000 ILV - Ertrag	338.400	314.600	312.040,55
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	338.400	314.600	312.040,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-429.600	-450.400	-446.548,60

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.000	220.000	180.906,11
		55501.50600070 Umsatzerlöse aus Handelswaren 7% Mwst.	3.000	20.000	11.182,65
		55501.50600190 Umsatzerlöse aus Handelswaren 19% Mwst.	100.000	200.000	169.723,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	56,70
		55501.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	56,70
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	70.000	0,00
		55501.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	70.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	273.800	486.500	431.852,54
		55501.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	269.000	480.000	425.992,69
		55501.53000190 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% MWSt.	4.700	6.000	5.318,33
		55501.53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	100	0	41,52
		55501.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	500	500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	376.800	776.500	612.815,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.000	183.000	230.323,77
		55501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	139.100	136.200	172.108,69
		55501.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	11.200	7.900	9.589,17
		55501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	29.000	26.100	36.203,61
		55501.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.000	11.500	10.614,08
		55501.64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.700	1.300	1.808,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.800	16.600	22.549,27
		55501.64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	10.500	7.400	9.441,49
		55501.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.300	9.200	13.107,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.400	183.300	187.474,11
		55501.60550000 Treibstoffe	1.400	1.200	1.926,54
		55501.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.500	8.500	3.107,64
		55501.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	1.700	0,00
		55501.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	3.500	1.700	3.326,15
		55501.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	1.565,70
		55501.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	145.000	130.000	143.684,86
		55501.61000100 Neuanpflanzungen nach Windwurf	20.000	21.300	802,50
		55501.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	200	300	182,62
		55501.61640000 Instandhaltung von Kfz	3.000	2.600	2.019,58
		55501.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	12.800	25.354,85
		55501.61800000 Skonti, Boni	0	0	3.363,39
		55501.68310000 Datenübertragungskosten	100	100	50,02
		55501.68320000 Telefonkosten	100	100	0,00
		55501.68500000 Reisekosten	500	200	427,70
		55501.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	900	0,00
		55501.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.149,53
		55501.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	513,03
14	66	Abschreibungen	2.300	2.500	2.372,00
		55501.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.600	1.600	1.562,00
		55501.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	200	400	389,00
		55501.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	500	416,00

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		55501.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	2.800	4.116,65
		55501.70200000 Grundsteuer	2.200	2.300	2.219,01
		55501.70300000 Kfz-Steuer	500	500	455,84
		55501.70900000 sonstige betriebliche Steuern	1.500	0	1.441,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	428.700	388.200	446.835,80
20		Verwaltungsergebnis	-51.900	388.300	165.979,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-51.900	388.300	165.979,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.900	388.300	165.979,55
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.900	388.300	165.979,55

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11109 Fuhrpark, Bauhof 36601 Spielplätze 42402 Kommunale Sportstätten, JahnPark, Trimpfpfade 54101 Gemeindestraßen 54201 Kreisstraßen 54301 Landesstraßen 54401 Bundesstraßen 54501 Straßenreinigung, Winterdienst 54601 Parkplätze und Parkbuchten 54701 ÖPNV-Anlagen und Ausstattung 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55201 Öffentliche Gewässer
--	--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.000	773.000	748.679,27
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150.300	547.300	441.712,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	96.637,80
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.500	32.000	36.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.354.300	3.351.800	3.356.233,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	46.100	68.700	144.681,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.391.200	4.773.300	4.824.344,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.374.700	3.200.500	3.227.067,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.900	205.400	201.581,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744.100	4.421.900	4.332.207,61
14	66	Abschreibungen	3.142.000	4.759.300	4.544.497,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	293.700	279.400	284.715,39
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.400	52.300	10.841,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.806.800	12.918.800	12.600.910,34
20		Verwaltungsergebnis	-7.415.600	-8.145.500	-7.776.565,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.415.600	-8.145.500	-7.776.565,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.083,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.039,03
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	44,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.415.600	-8.145.500	-7.776.521,65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.300	1.037.200	1.117.319,54
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.486.700	1.351.800	1.429.843,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-338.400	-314.600	-312.524,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.754.000	-8.460.100	-8.089.046,10

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Fuhrpark, Bauhof

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	82.800	93.800	66.568,97
		11109.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	81.000	92.000	66.568,97
		11109.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.076,00
		11109.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.076,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	9.134,08
		11109.53050000 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	5.000	5.000	4.655,52
		11109.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.000	4.000	3.363,46
		11109.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.115,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.800	103.800	77.779,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.100	350.700	312.008,63
		11109.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	253.200	290.100	256.291,86
		11109.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	55.800	60.400	55.694,72
		11109.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	200	22,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.600	22.700	20.208,06
		11109.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.600	22.700	20.208,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.500	323.400	468.602,45
		11109.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	400	52,62
		11109.60200000 Hilfsstoffe	0	0	779,45
		11109.60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	200	0,00
		11109.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	0,00
		11109.60510000 Strom	22.100	22.100	13.459,95
		11109.60530000 Fernwärme	100.000	114.800	99.166,49
		11109.60550000 Treibstoffe	27.500	23.400	25.289,11
		11109.60560000 Wasser	1.400	1.400	1.206,94
		11109.60570000 Abwasser	14.000	11.100	12.463,33
		11109.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.200	1.200	641,77
		11109.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.800	7.700	9.189,43
		11109.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	900	0,00
		11109.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	10.500	8.700	5.517,62
		11109.60810000 Reinigungsmaterial	900	900	358,42
		11109.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
		11109.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	100	100	783,26
		11109.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	42.500	42.500	197.868,91
		11109.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	1.700	1.700	1.185,12
		11109.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	0,00
		11109.61640000 Instandhaltung von Kfz	35.000	34.000	47.925,88
		11109.61640100 Instandhaltung von Kfz - Rostinstandsetzung -	3.000	0	0,00
		11109.61641000 Instandhaltung der dienstlichen E-Bikes	1.500	0	0,00
		11109.61660000 Wartungskosten	3.900	3.900	5.936,22
		11109.61661000 Wartungskosten Bereich 18 - Immobilienmanagement	5.100	5.100	4.202,01
		11109.61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	2.000	1.900	4.355,86
		11109.61730000 Fremdreinigung	4.200	4.200	3.515,88
		11109.67300000 Gebühren	3.500	1.300	1.920,30
		11109.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	0,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Fuhrpark, Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		11109.67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	600	600	669,64
		11109.67901000 Miete für Geräte	8.500	8.500	7.316,90
		11109.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	800	3.400	771,12
		11109.68320000 Telefonkosten	1.700	1.700	1.781,74
		11109.68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		11109.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	900	0,00
		11109.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.800	7.300	8.322,99
		11109.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	11.900	11.900	13.896,74
		11109.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	24,75
14	66	Abschreibungen	23.000	22.100	24.115,05
		11109.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	11.500	11.500	11.493,00
		11109.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	600	600	536,00
		11109.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	10.600	7.200	7.625,05
		11109.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	218,00
		11109.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	2.500	4.243,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.300	4.671,22
		11109.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000	5.300	4.671,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	8.000	6.923,87
		11109.70200000 Grundsteuer	7.700	5.500	5.419,06
		11109.70300000 Kfz-Steuer	2.500	2.500	1.504,81
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	690.400	732.200	836.529,28
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-597.600	-628.400	-758.750,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-597.600	-628.400	-758.750,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-597.600	-628.400	-758.750,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-597.600	-628.400	-758.750,23

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Spielplätze

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.500	10.000	9.212,22
		36601.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.500	10.000	9.212,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.719,20
		36601.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.719,20
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	250,00
		36601.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	200	250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.700	10.200	18.181,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.600	226.800	231.539,39
		36601.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	191.100	187.800	190.814,60
		36601.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	42.500	39.000	40.662,29
		36601.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	62,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.800	14.700	14.496,54
		36601.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.800	14.700	14.496,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	23.400	22.152,13
		36601.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	6.400	8.403,27
		36601.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.800	4.300	5.447,98
		36601.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.300	1.300	0,00
		36601.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Gebäude)	500	500	400,00
		36601.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	500	500	0,00
		36601.61612000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Außenanlagen)	3.500	3.400	1.414,31
		36601.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.500	2.900	3.472,42
		36601.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	300	0,00
		36601.67901000 Miete für Geräte	3.000	2.600	2.329,43
		36601.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	0,00
		36601.68500000 Reisekosten	500	500	282,50
		36601.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	402,22
14	66	Abschreibungen	32.900	35.000	37.295,21
		36601.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	100	100	18,00
		36601.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	400	500	432,00
		36601.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.400	34.400	36.845,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	2.200	1.959,51
		36601.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.300	2.200	1.959,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	310.400	302.100	307.442,78
20		Verwaltungsergebnis	-299.700	-291.900	-289.261,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-299.700	-291.900	-289.261,36

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-299.700	-291.900	-289.261,36
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.700	-291.900	-289.261,36

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Kommunale Sportstätten, JahnPark, Trimpfade

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.100	6.000	6.527,34
		42402.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.100	6.000	5.527,34
		42402.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.127,90
		42402.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.127,90
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.400	34.600	34.602,00
		42402.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	35.400	34.500	34.502,00
		42402.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	100	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.200	105.047,13
		42402.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.200	1.950,00
		42402.53000190 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% MWSt.	1.500	1.500	1.527,32
		42402.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	2.000	96.575,67
		42402.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	476,50
		42402.53990190 andere sonstige betriebliche Erträge - 19% MWSt.	5.500	5.500	4.517,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.500	51.800	148.304,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.400	238.500	233.935,98
		42402.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	234.700	197.200	193.733,77
		42402.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	51.700	40.300	39.425,26
		42402.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	1.000	1.000	726,95
		42402.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	15.000	13.973,44
		42402.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.000	15.000	13.973,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.100	197.200	162.440,69
		42402.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		42402.60510000 Strom	14.000	5.100	11.819,62
		42402.60520000 Gas	11.100	11.100	6.987,61
		42402.60550000 Treibstoffe	8.000	7.700	9.746,16
		42402.60560000 Wasser	4.500	5.100	3.647,61
		42402.60570000 Abwasser	6.300	5.800	5.376,64
		42402.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (nur Gebäude)	1.500	2.200	659,14
		42402.60612000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (nur Außenanlagen)	6.000	6.000	11.827,89
		42402.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.800	3.700	3.991,93
		42402.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	900	951,55
		42402.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	1.700	463,10
		42402.60810000 Reinigungsmaterial	1.400	1.200	980,42
		42402.60811000 Reinigungsmaterial Stadion an der Oberau	900	800	650,32
		42402.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	11.000	4.460,43
		42402.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Gebäude)	50.000	68.000	35.549,55
		42402.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	500	1.700	342,72
		42402.61612000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Außenanlagen)	30.000	29.800	29.787,24
		42402.61613000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (A-Platz Stadion Oberau)	1.000	0	349,74
		42402.61640000 Instandhaltung von Kfz	800	1.000	5.845,38
		42402.61640100 Instandhaltung von Kfz - Rostinstandsetzung -	5.000	0	0,00
		42402.61660000 Wartungskosten	8.000	7.700	3.576,11
		42402.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	343,57

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Kommunale Sportstätten, JahnPark, Trimpfpfade

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		42402.61730000 Fremdreinigung	4.500	4.700	4.156,69
		42402.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	500	900	0,00
		42402.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	1.200,00
		42402.67300000 Gebühren	200	200	342,41
		42402.67901000 Miete für Geräte	2.500	2.200	0,00
		42402.68310000 Datenübertragungskosten	0	100	0,00
		42402.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	5.000	5.600	5.657,00
		42402.68320000 Telefonkosten	700	600	506,21
		42402.68500000 Reisekosten	500	300	371,00
		42402.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	649,42
		42402.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.000	10.200	11.738,00
		42402.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	463,23
14	66	Abschreibungen	141.800	142.500	145.743,68
		42402.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.200	3.900	4.012,00
		42402.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	118.300	117.200	116.762,28
		42402.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.000	1.000	942,00
		42402.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.400	4.600	4.939,00
		42402.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.100	12.000	15.400,40
		42402.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.300	2.300	2.222,00
		42402.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.466,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	8.000	2.039,92
		42402.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	7.000	8.000	2.039,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100	700	441,66
		42402.70200000 Grundsteuer	24.000	500	428,08
		42402.70300000 Kfz-Steuer	100	200	13,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	671.400	601.900	558.575,37
20		Verwaltungsergebnis	-618.900	-550.100	-410.271,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-618.900	-550.100	-410.271,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-618.900	-550.100	-410.271,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-618.900	-550.100	-410.271,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	78.352,97
		54101.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	85.000	85.000	78.352,97
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	431.000	355.406,99
		54101.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	375.000	276.923,95
		54101.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	56.000	78.483,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	43.855,50
		54101.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	43.855,50
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.089.800	3.089.800	3.093.501,00
		54101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	222.000	222.000	225.643,00
		54101.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	28,00
		54101.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.867.800	2.867.800	2.867.830,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	25.000	23.020,15
		54101.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	16.000	15.062,61
		54101.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	8.000	9.000	7.955,85
		54101.53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB	0	0	1,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.242.800	3.630.800	3.594.136,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	545.000	529.800	571.110,42
		54101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	444.700	437.500	469.413,44
		54101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	97.300	89.300	99.118,38
		54101.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	3.000	3.000	2.536,10
		54101.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	42,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.300	34.100	35.679,89
		54101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.300	34.100	35.679,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880.700	2.634.900	2.442.029,61
		54101.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	6.800	6.800	10.713,88
		54101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		54101.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		54101.60510000 Strom	325.000	238.000	339.217,82
		54101.60510100 Strom Fahrradabstellanlagen und Fahrradboxen	700	700	0,00
		54101.60550000 Treibstoffe	10.000	8.500	11.835,24
		54101.60560000 Wasser	2.200	2.200	5.062,43
		54101.60570000 Abwasser	1.236.800	1.180.000	1.190.925,84
		54101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000	15.300	19.057,21
		54101.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	47.000	46.800	52.490,46
		54101.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Schadensfälle)	48.000	44.700	102.013,73
		54101.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	7.000	6.900	1.872,13
		54101.60810000 Reinigungsmaterial	200	200	0,00
		54101.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	300	0,00
		54101.61000100 Fremdleistungen für digitales Straßenmonitoringsystem	19.000	18.300	1.228,08
		54101.61000200 Modernisierung Straßenbeleuchtung	300.000	276.300	5.402,90
		54101.61000300 Datenplattform Straßenbeleuchtung	47.500	42.500	0,00
		54101.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Bewachung SchildePark	2.500	2.500	2.847,08
		54101.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	45.000	46.800	20.752,68
		54101.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	900	2.764,44
		54101.61640000 Instandhaltung von Kfz	14.000	13.800	11.784,02
		54101.61640100 Instandhaltung von Kfz - Rostinstandsetzung -	3.000	0	0,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		54101.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	555.000	555.000	452.565,66
		54101.61650100 Instandhaltung von Radwegen	15.000	17.000	0,00
		54101.61650400 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen Kolpingstraße, ehem. 2018-153	0	0	6.385,73
		54101.61650500 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen R.Grenzbach-Straße	20.000	17.000	0,00
		54101.61650600 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen Reparaturmaßnahme Schlippental	0	0	22.903,98
		54101.61650800 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen Reparaturmaßn. Am Ententeich	0	34.000	0,00
		54101.61650900 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen Reparaturmaßn. Berliner Straße Hrch.-von-Stephan-Straße	0	0	79.280,86
		54101.61651000 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen Reparaturmaßnahme Parkplatz Seilerweg	20.000	0	0,00
		54101.61651100 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen Markierungsarbeiten Marktplatz	0	0	58.114,54
		54101.61651200 Instandhaltung Bike-Stationen, Fahrradabstellanlagen und Fahrradboxen	4.000	3.000	0,00
		54101.61651300 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen Reparaturmaßnahme KVP Hünfelder Straße	75.000	0	0,00
		54101.61660000 Wartungskosten	600	500	504,77
		54101.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000	14.700	16.065,17
		54101.61730000 Fremdreinigung	6.000	5.400	3.596,18
		54101.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	1.700	1.700	1.812,74
		54101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	0,00
		54101.67300000 Gebühren	0	0	385,94
		54101.67901000 Miete für Geräte	13.200	13.200	10.908,15
		54101.68320000 Telefonkosten	600	600	358,53
		54101.68400000 amtliche Bekanntmachungen	300	300	0,00
		54101.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	200	0,00
		54101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.300	1.700	0,00
		54101.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.100	5.100	4.894,22
		54101.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.400	3.400	3.010,34
		54101.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.000	10.000	3.274,86
14	66	Abschreibungen	2.349.700	3.964.100	3.717.839,53
		54101.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	19.800	19.800	19.772,06
		54101.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	39,00
		54101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.307.200	3.909.500	3.657.030,49
		54101.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.600	1.600	1.530,18
		54101.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.100	2.200	6.361,00
		54101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	2.000	1.956,00
		54101.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	18.000	29.000	29.052,00
		54101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1.461,00
		54101.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	637,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.000	150.000	182.759,24
		54101.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	165.000	150.000	182.759,24
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	454,00
		54101.70300000 Kfz-Steuer	600	600	454,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.975.300	7.313.500	6.949.872,69
20		Verwaltungsergebnis	-2.732.500	-3.682.700	-3.355.736,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.732.500	-3.682.700	-3.355.736,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.839,60
		54101.59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	3.382,50
		54101.59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	5.457,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.946,73
		54101.79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	804,00
		54101.79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	428,00
		54101.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4.420,80

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		54101.79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	293,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.892,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.732.500	-3.682.700	-3.352.843,21
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	241,50
		54101.95000000 ILV - Ertrag	0	0	241,50
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	689.000	622.300	558.539,02
		54101.96000000 ILV - Aufwand	689.000	622.300	558.539,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-689.000	-622.300	-558.297,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.421.500	-4.305.000	-3.911.140,73

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54201	Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.228,00
		54201.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.228,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.500	0	0,00
		54201.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.500	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.600	2.600	2.636,00
		54201.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.600	2.600	2.636,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.100	2.600	8.864,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.200	46.900	50.618,72
		54201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	43.800	39.100	41.928,28
		54201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	9.400	7.800	8.677,94
		54201.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	12,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	3.100	3.280,88
		54201.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.400	3.100	3.280,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900	67.700	46.193,22
		54201.60510000 Strom	800	700	0,00
		54201.60570000 Abwasser	37.800	36.000	36.153,60
		54201.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.500	4.300	0,00
		54201.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.300	4.300	0,00
		54201.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.500	21.300	10.000,00
		54201.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	0,00
		54201.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	100	39,62
14	66	Abschreibungen	700	700	665,00
		54201.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	700	700	665,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	2.400	2.895,37
		54201.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.000	2.400	2.895,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	100	42,02
		54201.70200000 Grundsteuer	300	100	42,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.500	120.900	103.695,21
20		Verwaltungsergebnis	-109.400	-118.300	-94.831,21
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-109.400	-118.300	-94.831,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.400	-118.300	-94.831,21
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54201	Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.400	-118.300	-94.831,21

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54301	Landesstraßen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.304,00
		54301.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.304,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	0	0,00
		54301.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.600	26.600	26.622,00
		54301.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	21.800	21.800	21.821,00
		54301.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	4.800	4.800	4.801,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.600	26.600	34.926,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.200	46.900	50.618,72
		54301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	43.800	39.100	41.928,28
		54301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	9.400	7.800	8.677,94
		54301.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	12,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	3.100	3.280,88
		54301.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.400	3.100	3.280,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.700	145.000	92.562,55
		54301.60510000 Strom	6.800	6.800	947,24
		54301.60570000 Abwasser	49.500	47.000	47.364,80
		54301.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.300	4.300	4.336,60
		54301.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	0,00
		54301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.300	4.300	0,00
		54301.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	200	200	0,00
		54301.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	29.800	39.913,91
		54301.61650100 Instandhaltung der Fußgängerunterführung Meisebacher Straße	0	51.000	0,00
		54301.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	43.200	43.200	43.151,00
		54301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	43.200	43.200	43.151,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.205,98
		54301.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000	5.000	4.205,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.500	243.200	193.819,13
20		Verwaltungsergebnis	-154.900	-216.600	-158.893,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-154.900	-216.600	-158.893,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-154.900	-216.600	-158.893,13

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54301	Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.900	-216.600	-158.893,13

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54401	Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.228,00
		54401.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.228,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	900	989,00
		54401.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	900	900	989,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	900	7.217,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.200	46.900	51.676,90
		54401.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	43.000	39.100	42.806,21
		54401.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	9.200	7.800	8.858,19
		54401.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	12,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.100	3.360,27
		54401.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.300	3.100	3.360,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.300	93.200	90.981,65
		54401.60510000 Strom	700	0	656,30
		54401.60570000 Abwasser	93.400	89.000	89.398,40
		54401.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	31,14
		54401.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.300	2.300	0,00
		54401.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	900	0,00
		54401.68310000 Datenübertragungskosten	0	100	49,60
		54401.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	846,21
14	66	Abschreibungen	23.700	23.900	23.788,00
		54401.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.200	8.200	8.196,00
		54401.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.300	3.500	3.479,00
		54401.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	12.200	12.200	12.113,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	2.500	2.907,67
		54401.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.000	2.500	2.907,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.500	169.600	172.714,49
20		Verwaltungsergebnis	-179.600	-168.700	-165.497,49
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-179.600	-168.700	-165.497,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-179.600	-168.700	-165.497,49
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54401	Bundesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.600	-168.700	-165.497,49

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.595,00
		54501.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.595,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.900	2.000	1.909,27
		54501.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.900	2.000	1.909,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.900	2.000	4.504,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	583.600	526.100	583.616,55
		54501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	478.000	435.200	480.415,21
		54501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	105.400	90.700	103.059,34
		54501.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	200	24,50
		54501.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	117,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.900	34.300	36.811,77
		54501.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.900	34.300	36.811,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.200	427.100	458.207,95
		54501.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	52.500	51.000	49.221,32
		54501.60510000 Strom	200	400	96,38
		54501.60550000 Treibstoffe	27.700	27.700	23.822,70
		54501.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	13.200	6.386,88
		54501.60630100 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Hundekotbeutel	10.000	8.000	8.564,14
		54501.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	600	600	1.069,95
		54501.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	2.900	2.900	138,29
		54501.61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Arbeitsschutz)	300	300	0,00
		54501.61640000 Instandhaltung von Kfz	16.500	16.500	15.106,21
		54501.61640100 Instandhaltung von Kfz - Rostinstandsetzung -	2.500	0	0,00
		54501.61650000 Instandhaltung Streugutsilos	4.500	4.300	14.938,64
		54501.61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	500	0,00
		54501.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	193.500	164.500	214.309,11
		54501.61730000 Fremdreinigung	6.800	6.800	0,00
		54501.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900	1.700	1.909,27
		54501.67100000 Leasing	48.000	29.800	34.762,08
		54501.67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	392,70
		54501.67901000 Miete für Geräte	92.500	89.300	80.856,21
		54501.68320000 Telefonkosten	400	200	0,18
		54501.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.400	9.400	6.633,89
14	66	Abschreibungen	22.300	21.500	22.153,05
		54501.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.600	6.600	6.598,00
		54501.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.100	3.100	3.061,00
		54501.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	9.700	9.700	9.773,15
		54501.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.900	2.100	2.438,00
		54501.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	282,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	30.000	20.650,69
		54501.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	26.000	30.000	20.650,69

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	142,30
		54501.70300000 Kfz-Steuer	200	200	142,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.150.200	1.039.200	1.121.582,31
20		Verwaltungsergebnis	-1.148.300	-1.037.200	-1.117.078,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.148.300	-1.037.200	-1.117.078,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.148.300	-1.037.200	-1.117.078,04
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.300	1.037.200	1.117.078,04
		54501.95000000 ILV - Ertrag	1.148.300	1.037.200	1.117.078,04
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.148.300	1.037.200	1.117.078,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Parkplätze und Parkbuchten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.000	688.000	670.326,30
		54601.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	28.000	15.900,00
		54601.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	130.000	120.000	124.319,82
		54601.51100190 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19% MWSt.	550.000	540.000	530.106,48
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	900	500	223,34
		54601.54880070 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - 7% Mwst.	400	500	223,34
		54601.54880190 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - 19% Mwst.	500	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.906,40
		54601.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.906,40
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	5.088,29
		54601.53000190 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% MWSt.	3.300	3.300	3.208,68
		54601.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.879,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	699.200	691.800	678.544,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.000	81.300	89.719,95
		54601.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	72.300	67.700	74.228,12
		54601.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	15.700	13.600	15.491,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600	5.400	5.664,58
		54601.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.600	5.400	5.664,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	65.400	89.889,79
		54601.60510000 Strom	6.000	6.400	5.656,80
		54601.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	2.900	2.151,21
		54601.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	15.000	15.000	15.130,08
		54601.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	48,36
		54601.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.000	0	1.642,76
		54601.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.500	6.500	9.789,28
		54601.67200000 Lizenzen und Konzessionen	30.000	23.800	42.379,14
		54601.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	6.700	5.100	7.431,25
		54601.68310000 Datenübertragungskosten	1.000	1.000	1.319,74
		54601.68320000 Telefonkosten	0	300	0,00
		54601.68400000 amtliche Bekanntmachungen	300	600	0,00
		54601.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500	3.800	4.341,17
14	66	Abschreibungen	49.400	49.400	61.037,00
		54601.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	49.400	49.400	60.871,00
		54601.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	166,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	2.200	3.218,73
		54601.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.500	2.200	3.218,73
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.700	0,00
		54601.74100000 Körperschaftsteuer	0	37.700	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.500	241.400	249.530,05
20		Verwaltungsergebnis	475.700	450.400	429.014,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Parkplätze und Parkbuchten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	475.700	450.400	429.014,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.810,30
		54601.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.810,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.810,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	475.700	450.400	426.203,98
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.200	155.600	279.269,51
		54601.96000000 ILV - Aufwand	172.200	155.600	279.269,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-172.200	-155.600	-279.269,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.500	294.800	146.934,47

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	0,00
		54701.50900190 sonst. Umsatzerlöse - 19% Mwst (Gebühren Fahrradboxen)	1.000	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.300	89.300	89.395,00
		54701.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	89.300	89.300	89.395,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0,00
		54701.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	10.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.300	99.800	89.395,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.600	12.100	12.239,24
		54701.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	10.400	10.100	10.169,21
		54701.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	2.200	2.000	2.070,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	900	819,77
		54701.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	900	819,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300	54.000	63.929,15
		54701.60510000 Strom	5.100	5.100	4.283,14
		54701.60560000 Wasser	200	200	92,45
		54701.60570000 Abwasser	300	300	0,00
		54701.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	600	600	176,64
		54701.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.800	12.800	28.822,96
		54701.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.295,41
		54701.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.500	11.100	5.250,69
		54701.61660000 Wartungskosten	3.300	2.900	1.570,80
		54701.61730000 Fremdreinigung	13.000	12.800	13.470,03
		54701.68311000 Datenübertragungskosten WLAN	5.300	4.600	5.247,90
		54701.68320000 Telefonkosten	600	600	497,94
		54701.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	525,07
		54701.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	2.400	2.696,12
14	66	Abschreibungen	95.700	95.700	95.664,00
		54701.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	95.700	95.700	95.664,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	9.000	3.505,66
		54701.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000	9.000	3.505,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.400	171.700	176.157,82
20		Verwaltungsergebnis	-80.100	-71.900	-86.762,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-80.100	-71.900	-86.762,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-80.100	-71.900	-86.762,82
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-80.100	-71.900	-86.762,82

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	6.000	3.773,25
		55101.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	6.000	3.773,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.539,40
		55101.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.539,40
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	12.000	36.400,00
		55101.54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	36.400,00
		55101.54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.100	39.400	39.835,97
		55101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	38.800	37.300	37.500,97
		55101.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	200	257,00
		55101.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.100	1.900	2.078,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0,00
		55101.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.100	58.400	86.548,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.138.700	1.078.100	1.024.190,65
		55101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	911.600	875.300	831.387,73
		55101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	202.000	184.200	178.949,54
		55101.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	20.000	15.000	13.580,58
		55101.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	37,80
		55101.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	235,00
		55101.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	3.500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.700	67.900	62.938,79
		55101.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.700	67.900	62.938,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.300	309.600	317.085,93
		55101.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	17.000	17.000	27.230,46
		55101.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	400	400	0,00
		55101.60510000 Strom	2.700	2.600	2.644,18
		55101.60550000 Treibstoffe	34.500	36.200	45.171,77
		55101.60560000 Wasser	4.000	3.400	3.819,14
		55101.60570000 Abwasser	900	900	118,86
		55101.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	2.767,88
		55101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	29.500	35.119,02
		55101.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.000	1.900	295,98
		55101.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	17.000	17.000	4.259,57
		55101.60810000 Reinigungsmaterial	1.500	1.300	1.365,48
		55101.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.763,29
		55101.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Gebäude)	1.000	0	1.287,34
		55101.61612000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (nur Außenanlagen)	37.500	38.300	26.717,43
		55101.61640000 Instandhaltung von Kfz	45.000	42.500	46.789,02
		55101.61640100 Instandhaltung von Kfz - Rostinstandsetzung -	21.500	0	0,00
		55101.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.741,86
		55101.61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Kinderweg)	12.500	8.500	5.952,10
		55101.61660000 Wartungskosten	500	0	0,00
		55101.61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	42.500	40.000	46.686,24
		55101.61730000 Fremdreinigung	10.000	8.400	7.961,52

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		55101.61731000 Fremdreinigung/Schädlingsbek.	300	0	0,00
		55101.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	400	91,36
		55101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	526,56
		55101.67010000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Nebenkosten -	900	300	246,40
		55101.67100000 Leasing	5.800	5.100	4.560,00
		55101.67901000 Miete für Geräte	27.500	26.600	25.393,06
		55101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	177,66
		55101.68310000 Datenübertragungskosten	200	200	157,23
		55101.68320000 Telefonkosten	800	500	744,91
		55101.68500000 Reisekosten	500	300	146,00
		55101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.300	120,00
		55101.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	1.200	1.350,11
		55101.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	22.000	18.700	21.789,22
		55101.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	92,28
14	66	Abschreibungen	198.700	200.900	213.047,10
		55101.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	600	600	569,00
		55101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	149.500	148.700	148.997,84
		55101.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	300	700	637,00
		55101.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	9.300	11.600	12.481,00
		55101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.100	2.200	2.099,97
		55101.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	36.800	37.000	48.178,29
		55101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	84,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.900	17.800	25.408,34
		55101.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.900	3.800	5.500,00
		55101.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	22.000	14.000	19.908,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	5.000	2.837,32
		55101.70200000 Grundsteuer	1.500	500	481,89
		55101.70300000 Kfz-Steuer	4.500	4.500	2.355,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.789.300	1.679.300	1.645.508,13
20		Verwaltungsergebnis	-1.748.200	-1.620.900	-1.558.959,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.748.200	-1.620.900	-1.558.959,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	243,69
		55101.59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	243,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	243,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.748.200	-1.620.900	-1.558.715,82
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	625.500	573.900	591.689,06
		55101.96000000 ILV - Aufwand	625.500	573.900	591.689,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-625.500	-573.900	-591.689,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.373.700	-2.194.800	-2.150.404,88

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.058,40
		55201.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.058,40
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0,00
		55201.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.400	68.400	68.403,00
		55201.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	68.400	68.400	68.403,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.900	6.200	482,36
		55201.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-1.400,00
		55201.53000190 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 19% MWSt. (Fischereipacht)	1.900	6.200	1.882,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.300	94.600	75.943,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.100	16.400	15.792,09
		55201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	14.400	13.200	12.806,08
		55201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	3.100	2.600	2.630,79
		55201.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
		55201.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	500	500	342,72
		55201.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	12,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.067,00
		55201.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.067,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300	81.000	78.132,49
		55201.60510000 Strom	1.000	900	3.514,82
		55201.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	12.800	556,27
		55201.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	47.500	42.500	45.038,88
		55201.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	6.391,11
		55201.61650100 Kostenbeteiligung Frühalarmsystem Geistal	2.200	1.900	0,00
		55201.68320000 Telefonkosten	100	0	68,41
		55201.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.500	20.900	22.563,00
14	66	Abschreibungen	160.900	160.300	159.998,44
		55201.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	159.100	158.500	158.237,44
		55201.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.800	1.800	1.761,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	45.000	30.493,06
		55201.71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	42.000	45.000	30.493,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	312.400	303.800	285.483,08
20		Verwaltungsergebnis	-222.100	-209.200	-209.539,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-222.100	-209.200	-209.539,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	282,00

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		55201.79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	282,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-282,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-222.100	-209.200	-209.821,32
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	346,40
		55201.96000000 ILV - Aufwand	0	0	346,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-346,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.100	-209.200	-210.167,72

Teilhaushalt Bereich Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51102 Klimaschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.698,80
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.000	53.000	47.720,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	190,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	84.000	58.000	50.608,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.100	248.400	195.189,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.800	17.300	11.493,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.800	79.900	37.084,67
14	66	Abschreibungen	3.200	4.800	6.835,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	5.000	18.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	355.200	355.400	268.903,50
20		Verwaltungsergebnis	-271.200	-297.400	-218.294,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-271.200	-297.400	-218.294,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-271.200	-297.400	-218.294,70
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.200	-297.400	-218.294,70

Teilhaushalt Bereich Klimaschutz

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Klimaschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0,00
		51102.50900190 sonstige Umsatzerlöse Energie- und Klimatage jedes 2. Jahr	0	5.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.698,80
		51102.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.698,80
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.000	53.000	47.720,00
		51102.54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.000	48.000	47.720,00
		51102.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.000	5.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	190,00
		51102.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	190,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	84.000	58.000	50.608,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.100	248.400	195.189,82
		51102.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	202.200	207.700	162.293,50
		51102.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	42.800	40.600	32.860,27
		51102.65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	36,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.800	17.300	11.493,86
		51102.64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.800	17.300	11.493,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.800	79.900	37.084,67
		51102.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	21.300	19.902,69
		51102.61000000 Fremdleistungen für Klimaschutzkonzept	0	8.000	576,00
		51102.61000100 Fremdleistungen für Masterplan Mobilität und Verkehr	7.500	0	0,00
		51102.61000200 Fremdleistungen für Machbarkeitsstudie energie- autarkes Quartier Wehneberg	0	12.800	0,00
		51102.61000300 Fremdleistungen für Integriertes Stadtklimakonzept	10.000	0	0,00
		51102.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Klimamonitoring	5.000	4.300	2.989,28
		51102.61660000 Wartungskosten Umweltsensoren	44.000	6.000	111,72
		51102.61790000 Aufwendungen für Energiedatenmanagement	6.500	6.000	5.141,92
		51102.67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.700	1.700	0,00
		51102.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	29,00
		51102.68320000 Telefonkosten	300	300	126,66
		51102.68400000 amtliche Bekanntmachungen	200	200	0,00
		51102.68500000 Reisekosten	300	300	67,30
		51102.68510000 Kosten für Energie-Audit	5.000	12.800	6.640,10
		51102.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.000	1.500,00
		51102.68690000 Aufwendungen für Energie- und Klimatage jedes 2. Jahr	0	0	0,00
		51102.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	900	0,00
14	66	Abschreibungen	3.200	4.800	6.835,15
		51102.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	2.600	2.545,00
		51102.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.100	0	2.065,15
		51102.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	600	665,00
		51102.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	800	1.600	1.560,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	5.000	18.300,00
		51102.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	0	0,00
		51102.71280200 Zuschüsse private PV-Anlagen	0	5.000	18.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt Bereich Klimaschutz

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	355.200	355.400	268.903,50
20		Verwaltungsergebnis	-271.200	-297.400	-218.294,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-271.200	-297.400	-218.294,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-271.200	-297.400	-218.294,70
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.200	-297.400	-218.294,70

Teilfinanzhaushalte

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Öffentlichkeitsarbeit
	11104 Personalvertretung
	11105 Gleichstellungsbeauftragte
	11121 Justiziar
	12203 Standesamt
	12204 Bürgerbüro

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.949,42	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	1.949,42	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.271,24	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	4.271,24	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-2.321,82	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.949,42	0,00	0,00	
	11101.82081500 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	0	0	1.949,42	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	1.949,42	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.537,01	0,00	0,00	
	11101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	3.537,01	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	3.537,01	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.587,59	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2024086 Rasentraktor OB Beiershausen							
2	11101.84383100 11101.08010000 Werkzeuge, Werksggeräte	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.000,00	0,00	0,00	
4	2024088 Beschaffungen OB Kohlhausen							
5	11101.82081500 11101.36050000 Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	1.949,42	0,00	0,00	
6	11101.84383100 11101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	2.537,01	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-587,59	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	734,23	0,00	0,00	
	12204.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	734,23	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	734,23	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-734,23	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Stabsstellen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2024001 Ausstattung Bürgerbüro							
2	12204.84383100 12204.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Anlagen	0	0	0	734,23	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-734,23	0,00	0,00	

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11102 Gremien 11107 Organisation 11118 Innerbehördliche Versorgung 11123 Post- und Botendienste 12101 Wahlen 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
--	--

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	357.195,28	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	357.195,28	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	24.000	598.422,47	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	30.000	0	24.000	598.422,47	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	0	-24.000	-241.227,19	0,00	0,00	

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	11102.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	15.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2025037 Beschaffung iPad für die Gremien							
2	11102.84383100 11102.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	15.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Innerbehördliche Versorgung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	19.000	10.026,35	0,00	0,00	
	11118.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	15.000	0	19.000	10.026,35	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	19.000	10.026,35	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-19.000	-10.026,35	0,00	0,00	

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Innerbehördliche Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2019038 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände							
2	11118.84383100 11118.08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattung	0	0	0	1.708,25	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.708,25	0,00	0,00	
4	2023031 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände							
5	11118.84383100 11118.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Anlagen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
6	11118.84383100 11118.08600000 Büromöbel und andere Ausstattungsgegenstände	10.000	0	14.000	8.318,10	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	-19.000	-8.318,10	0,00	0,00	

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Post- und Botendienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	11123.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Post- und Botendienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2026029 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Poststelle							
2	11123.84383100 11123.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	2026030 Ladestation Dienstgebäude Weinstraße 16							
5	11123.84383100 11123.07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	357.195,28	0,00	0,00	
	57101.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	357.195,28	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	357.195,28	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	588.396,12	0,00	0,00	
	57101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	588.396,12	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	588.396,12	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-231.200,84	0,00	0,00	

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016087 Programm zur Umsetzung des Konzeptes Smart City							
2	57101.84383100 57101.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	5.890,50	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.890,50	0,00	0,00	
4	2022077 Rapid BOS und Transferprojekt							
5	57101.82081100 57101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	357.195,28	0,00	0,00	
6	57101.84383100 57101.09110000 Geleistete Anzahlungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	0	0	0	582.505,62	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-225.310,34	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11112 Haushalt, Bilanz, Buchhaltung 11114 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 61101 Steuern 61102 Zuweisungen 61203 Management der Kredite, Darlehen und Geldanlagen 61204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--	---

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	278.900	0	278.900	326.717,48	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	150,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.000	0	27.000	48.522,04	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.015.000	0	9.400.000	4.041.000,00	0,00	0,00	
5	Summe	13.320.900	0	9.705.900	4.416.389,52	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	5.644,44	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	76.000	0	78.000	75.317,56	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.763.500	0	3.926.000	4.981.188,21	0,00	0,00	
11	Summe	4.839.500	0	4.004.000	5.062.150,21	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.481.400	0	5.701.900	-645.760,69	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	150,00	0,00	0,00	
	11114.82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800€	0	0	0	150,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	150,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	5.644,44	0,00	0,00	
	11114.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	5.644,44	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	5.644,44	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-5.494,44	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2022001 Dienstwagen Stadtkasse							
2	11114.84383100 11114.09050000 Geleistete Anzahlungen PKW	0	0	0	5.644,44	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.644,44	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61102	Zuweisungen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	278.900	0	278.900	263.250,00	0,00	0,00	
	61102.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	278.900	0	278.900	263.250,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	278.900	0	278.900	263.250,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	278.900	0	278.900	263.250,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61102	Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	90001 Investitionspauschale							
2	61102.82081100 61102.36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	278.900	0	278.900	263.250,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	278.900	0	278.900	263.250,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Management der Kredite, Darlehen und Geldanlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	63.467,48	0,00	0,00	
	61203.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	63.467,48	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.000	0	27.000	48.522,04	0,00	0,00	
	61203.82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	27.000	0	27.000	48.522,04	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.015.000	0	9.400.000	4.041.000,00	0,00	0,00	
	61203.82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	13.015.000	0	9.400.000	4.041.000,00	0,00	0,00	
5	Summe	13.042.000	0	9.427.000	4.152.989,52	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.763.500	0	3.926.000	4.981.188,21	0,00	0,00	
	61203.84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	525.000	0	515.000	515.157,50	0,00	0,00	
	61203.84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	4.061.000	0	3.411.000	3.665.340,71	0,00	0,00	
	61203.84693000 Auszahlungen aus der Tilgung - Hessenkasse -	177.500	0	0	800.690,00	0,00	0,00	
11	Summe	4.763.500	0	3.926.000	4.981.188,21	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.278.500	0	5.501.000	-828.198,69	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Management der Kredite, Darlehen und Geldanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016010 Gewährung von Darlehen an Bedienstete							
2	61203.82386800 61203.16500000 Ausleihungen an Mitarbeiter	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
4	2018200 Hessenkasse							
5	61203.84693000 61203.42110000 Hessenkasse	177.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-177.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	62007 Darlehensgewährung							
8	61203.82386800	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
10	91101 Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten							
11	61203.82692700	13.015.000	0	9.400.000	0,00	0,00	0,00	
12	61203.82692700 61203.42073123 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	4.041.000,00	0,00	0,00	
13	61203.84692600 61203.42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen	525.000	0	515.000	0,00	0,00	0,00	
14	61203.84692700 61203.42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	0	0	3.411.000	0,00	0,00	0,00	
15	61203.84692700 61203.42073123 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.061.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.429.000	0	5.474.000	4.041.000,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	76.000	0	78.000	75.317,56	0,00	0,00	
	61204.84484680 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen inländischen Bereich	76.000	0	78.000	75.317,56	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	76.000	0	78.000	75.317,56	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.000	0	-78.000	-75.317,56	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016012 Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte							
2	61204.84484680 61204.15080010 Wertpapiere Beamtenversorgung KVK	76.000	0	78.000	75.317,56	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-76.000	0	-78.000	-75.317,56	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk 12202 Verkehrsangelegenheiten 12205 sonstige Ordnungsangelegenheiten 12601 Brandschutz 57304 Kram- und Wochenmärkte
--	---

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	342.000	0	188.500	82.500,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	10.884,51	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	342.000	0	188.500	93.384,51	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.790.000	1.600.000	150.000	455.588,75	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000	2.950.000	845.000	568.891,88	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.335.000	480.000	2.030.000	1.212.682,01	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	4.775.000	5.030.000	3.025.000	2.237.162,64	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.433.000	-5.030.000	-2.836.500	-2.143.778,13	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	48.693,61	0,00	0,00	
	12202.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	48.693,61	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	48.693,61	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-48.693,61	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2020007 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung							
2	12202.84383100 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	0	39.982,81	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-39.982,81	0,00	0,00	
4	2020008 Verkehrssoftware incl. Online-Anträge							
5	12202.84383100 12202.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	8.710,80	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.710,80	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	sonstige Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	5.000,00	0,00	0,00	
	12205.84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	5.000	5.000,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	-5.000,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	sonstige Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2024003 Zuwendung Hochwasserboot DLRG							
2	12205.84081800 12205.03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.000,00	0,00	0,00	
4	2025002 Investitionszuschuss DRK-Einsatzfahrzeug							
5	12205.84081800 12205.03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	342.000	0	188.500	82.500,00	0,00	0,00	
	12601.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	30.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	12601.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	312.000	0	134.500	82.500,00	0,00	0,00	
	12601.82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	39.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	10.884,51	0,00	0,00	
	12601.82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800€	0	0	0	10.884,51	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	342.000	0	188.500	93.384,51	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.790.000	1.600.000	150.000	455.588,75	0,00	0,00	
	12601.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.790.000	1.600.000	150.000	455.588,75	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000	2.950.000	845.000	568.891,88	0,00	0,00	
	12601.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.650.000	2.950.000	845.000	568.891,88	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.335.000	480.000	2.025.000	1.158.988,40	0,00	0,00	
	12601.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	1.335.000	480.000	2.025.000	1.158.988,40	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	4.775.000	5.030.000	3.020.000	2.183.469,03	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.433.000	-5.030.000	-2.831.500	-2.090.084,52	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017142 Neubau Feuerwehrgerätehaus Fuldata							
2	12601.84182100 12601.09100000 Geleistete Anzahlungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	1.360.000	0	0	455.000,00	0,00	0,00	
3	12601.84182100 12601.05360000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	588,75	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.360.000	0	0	-455.588,75	0,00	0,00	
5	2018155 Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20) der Kernstadtwehr							
6	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	82.500,00	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	82.500,00	0,00	0,00	
8	2018157 Neubau Feuerwehrhaus Solztal							
9	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	12601.84285100 Neubau Feuerwehrhaus Solztal	1.650.000	2.950.000	300.000	0,00	0,00	0,00	
11	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.650.000	-2.950.000	-300.000	0,00	0,00	0,00	
12	2018160 Neubau Feuerwehrhaus Petersberg							
13	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	79.500	0,00	0,00	0,00	
14	12601.84285100 Neubau Feuerwehrhaus Petersberg	0	0	545.000	568.891,88	0,00	0,00	
15	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-465.500	-568.891,88	0,00	0,00	
16	2019016 Ersatzbeschaffung Geräte							
17	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	0	1.188,99	0,00	0,00	
18	12601.84383100 12601.08400000 sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	1.693,59	0,00	0,00	
19	12601.84383100 12601.085000000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	2.530,86	0,00	0,00	
20	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	0	1.188,99	0,00	0,00	
21	12601.84383100 12601.08400000 sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	1.693,59	0,00	0,00	
22	12601.84383100 12601.085000000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	2.530,86	0,00	0,00	
23	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.826,88	0,00	0,00	
24	2020061 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug KATS Solztal							
25	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	230.000	0,00	0,00	0,00	
26	12601.84383100 12601.09050000 Geleistete Anzahlungen	0	0	0	1.480,00	0,00	0,00	
27	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-230.000	-1.480,00	0,00	0,00	
28	2020062 Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeugs TLF4000							

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	0	446.430,03	0,00	0,00	
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-446.430,03	0,00	0,00	
31	2021003 Ersatzbeschaffung LF 10 Kernstadtwehr							
32	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	0	7.522,66	0,00	0,00	
33	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.522,66	0,00	0,00	
34	2021004 Ersatzbeschaffung GW-L1 Kernstadt							
35	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	55.000	0,00	0,00	0,00	
36	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	0	210.424,37	0,00	0,00	
37	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	55.000	-210.424,37	0,00	0,00	
38	2021047 Werkbank Werkstatt							
39	12601.84383100 12601.08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0	0	1.678,08	0,00	0,00	
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.678,08	0,00	0,00	
41	2021051 Fahrzeugabstellplatz FW Heenes							
42	12601.84182100 12601.05360000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
43	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
44	2021052 Anbau Lager Kernstadt							
45	12601.84182100 12601.05360000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
46	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
47	2022016 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 Johannesberg							
48	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	0	115.569,85	0,00	0,00	
49	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-115.569,85	0,00	0,00	
50	2022017 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 Petersberg							
51	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	355.000	0,00	0,00	0,00	
52	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-355.000	0,00	0,00	0,00	
53	2022018 Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug Heenes							
54	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	39.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
55	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	332.000	7.346,76	0,00	0,00	
56	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	39.000	0	-332.000	-7.346,76	0,00	0,00	
57	2022019 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 Kernstadtwehr							
58	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	0	230.676,32	0,00	0,00	
59	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-230.676,32	0,00	0,00	
60	2022020 Ersatzbeschaffung Kommandowagen							

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	80.000	0	0,00	0,00	0,00	
62	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-80.000	0	0,00	0,00	0,00	
63	2022026 Warnung der Bevölkerung - Sirenen							
64	12601.82081000 12601.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	30.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
65	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
66	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	-85.000	0,00	0,00	0,00	
67	2022027 Bevölkerungsschutz - Notstromversorgung Feuerwehnhäuser							
68	12601.84383100 12601.07000000 Anlagen der Energieversorgung	0	0	0	48.498,45	0,00	0,00	
69	12601.84383100 12601.08020000 Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	0	6.211,80	0,00	0,00	
70	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-54.710,25	0,00	0,00	
71	2022028 Pager (Meldeempfänger)							
72	12601.84383100 12601.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	10.000	0	30.000	7.790,45	0,00	0,00	
73	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-30.000	-7.790,45	0,00	0,00	
74	2023001 Mehrzweckfahrzeug FW Fuldata							
75	12601.84383100 12601.09050000 Geleistete Anzahlungen auf Fahrzeuge	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00	
76	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-70.000	0	0,00	0,00	0,00	
77	2023002 Mehrzweckfahrzeug FW Petersberg							
78	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	65.000	0,00	0,00	0,00	
79	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-65.000	0,00	0,00	0,00	
80	2023003 Ersatzbeschaffung GW-L1 FW Fuldata							
81	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	0	16.838,58	0,00	0,00	
82	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-16.838,58	0,00	0,00	
83	2023004 Ersatzbeschaffung Kraftfahrzeugdrehleiter DLK							
84	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	273.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
85	12601.84383100 12601.09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder	1.060.000	0	0	1.516,41	0,00	0,00	
86	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-787.000	0	0	-1.516,41	0,00	0,00	
87	2023014 Server Feuerwehr Kernstadt							
88	12601.84383100 12601.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	50.000	19.682,60	0,00	0,00	
89	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	-19.682,60	0,00	0,00	
90	2023036 Akkubetriebene Lüfter für Staffellöschfahrzeug							
91	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	0	4.705,59	0,00	0,00	
92	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.705,59	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	2023037 Waschmaschine für Schutzausrüstung							
94	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
95	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	
96	2023038 Ausstattung FW-Gerätehaus Hohe Luft/Petersberg							
97	12601.84383100 12601.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	45.000	5.701,41	0,00	0,00	
98	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.000	-5.701,41	0,00	0,00	
99	2023040 Rollwagen							
100	12601.84383100 12601.08020000 Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	30.000	5.619,78	0,00	0,00	
101	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	-5.619,78	0,00	0,00	
102	2024011 Ersatzbeschaffung GW-L1 FW Solztal							
103	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	
104	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-250.000	0	0,00	0,00	0,00	
105	2024012 Mehrzweckfahrzeug FW Johannesberg							
106	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	65.000	0,00	0,00	0,00	
107	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-65.000	0,00	0,00	0,00	
108	2024013 Mehrzweckfahrzeug FW Kernstadt							
109	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	65.000	0,00	0,00	0,00	
110	12601.84383100 12601.09050000 Geleistete Anzahlungen auf Fahrzeuge	0	0	0	1.516,41	0,00	0,00	
111	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-65.000	-1.516,41	0,00	0,00	
112	2024014 Abrollbehälter Wasser und Aufenthalt							
113	12601.84383100 12601.07100000 Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung	0	0	30.000	7.761,18	0,00	0,00	
114	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	-7.761,18	0,00	0,00	
115	2024025 Erstausrüstung Hardware FW Solztal							
116	12601.84383100 12601.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
117	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
118	2024026 Erstausrüstung Hardware FW Hohe Luft/Petersberg							
119	12601.84383100 12601.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
120	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	
121	2024031 Netzwerkinfrastruktur Kernstadtwehr							
122	12601.84383100 12601.08500000 Büromaschinen	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	
124	2024039 Erweiterung PV-Anlage mit Speicher FW Fuldata							
125	12601.84383100 12601.07000000 Anlagen der Energieversorgung	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
126	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
127	2024040 PV-Anlage mit Speicher Feuerwehr Kernstadt							
128	12601.84383100 12601.07000000 Anlagen der Energieversorgung	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
129	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-100.000	0,00	0,00	0,00	
130	2024044 Energetische Sanierung Wehneberger Straße 10a							
131	12601.84182100 12601.05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen	400.000	1.600.000	150.000	0,00	0,00	0,00	
132	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-400.000	-1.600.000	-150.000	0,00	0,00	0,00	
133	2024085 Rettungszyylinder							
134	12601.84383100 12601.084000000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	6.604,23	0,00	0,00	
135	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.604,23	0,00	0,00	
136	2025007 Fahrzeug für den Einsatzleitdienst							
137	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	80.000	0	0,00	0,00	0,00	
138	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-80.000	0	0,00	0,00	0,00	
139	2025009 Tauchgeräte							
140	12601.82081200 12601.36020000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
141	12601.84383100 12601.07450000 Maschinen für Arbeitssicherheit	0	0	55.000	0,00	0,00	0,00	
142	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	
143	2025010 Faltschutzhülle Waldbrand							
144	12601.84383100 12601.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
145	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
146	2025011 GABC-Modul							
147	12601.84383100 12601.07100000 Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
148	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-100.000	0,00	0,00	0,00	
149	2025012 Tauchpumpen							
150	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
151	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	
152	2025013 Ausrüstungen für Hochwasserschutz							
153	12601.84383100 12601.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	35.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.000	0	-35.000	0,00	0,00	0,00	
155	2025014 Fahrzeug zur Ölschadenbeseitigung							
156	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
157	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
158	2025015 Teleskoplader							
159	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
160	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
161	2025016 Lagerung für Hochwasserschutz FW Solztal							
162	12601.84383100 12601.08020000 Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
163	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	
164	2025017 Ausstattung FW-Gerätehaus Solztal							
165	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
166	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
167	2025018 Tragkraftspritzen							
168	12601.84383100 12601.07750000 Sonstigen Maschinen und Geräte	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
169	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	
170	2025019 Rollwagen für Notstromversorgung FW Petersberg							
171	12601.84383100 12601.08020000 Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
172	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
173	2025020 Waschmaschine für persönliche Schutzausrüstung							
174	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
175	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	
176	2025021 Motor und Tank für Rettungsboot							
177	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
178	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
179	2025022 Abrollbehälter Mulde							
180	12601.84383100 12601.07100000 Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
181	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
182	2025023 Abzugs- und Lüftungsanlage für Schwarzbereich der Atemschutzwerkstatt							
183	12601.82081200 12601.36020000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	0	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
184	12601.84383100 12601.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
185	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-23.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 32 Fachbereich Ordnungsdienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	2025024 Messgerät für Atemluftkompressor							
187	12601.82081200 12601.36020000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
188	12601.84383100 12601.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
189	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	
190	2025056 PV-Anlage FW Petersberg/Hohe Luft							
191	12601.84383100 12601.07000000 Anlagen der Energieversorgung	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
192	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	
193	2026050 Umbau Atemschutzwerkstatt, Hygienekonzept							
194	12601.84182100 12601.05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
195	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	26101 Festspiele
	26102 Ganzjahreskultur
	41801 Kurverwaltung
	42101 Allgemeine Sportförderung
	57103 Stadtmarketing
	57302 Stadthalle
	57303 Lullusfest
	57305 Städtische Feste

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	48.019,75	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	48.019,75	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.000	0	15.000	27.913,75	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	3.500.000	0	103.019,40	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	178.000	0	17.500	346.821,34	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.131.000	3.500.000	32.500	477.754,49	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.131.000	-3.500.000	-32.500	-429.734,74	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Festspiele

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	26101.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	3.500.000	0	103.019,40	0,00	0,00	
	26101.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000	3.500.000	0	103.019,40	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	10.000	98.246,53	0,00	0,00	
	26101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	20.000	0	10.000	98.246,53	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	920.000	3.500.000	10.000	201.265,93	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-920.000	-3.500.000	-10.000	-201.265,93	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Festspiele

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017143 Neubau eines Funktionsgebäudes für die Festspiele am Standort des alten Zollgebäudes							
2	26101.82081000 26101.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	26101.84285100 26101.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau Multifunktionsgebäude	900.000	3.500.000	0	103.019,40	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-900.000	-3.500.000	0	-103.019,40	0,00	0,00	
5	2020022 Ausstattung Maskenraum							
6	26101.84383100 26101.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	0	1.575,56	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.575,56	0,00	0,00	
8	2020024 Anschaffungen Bühnenbild/technische Einrichtungen für Produktionen							
9	26101.84383100 26101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	11.251,50	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-11.251,50	0,00	0,00	
11	2022012 BMA-Migration Stadtmuseum							
12	26101.84383100 26101.07400000 Anlagen für Arbeitssicherheit	0	0	0	34.089,31	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-34.089,31	0,00	0,00	
14	2023013 Server Festspiele							
15	26101.84383100 26101.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	19.682,60	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-19.682,60	0,00	0,00	
17	2023076 Perücken							
18	26101.84383100 26101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	5.563,69	0,00	0,00	
19	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.563,69	0,00	0,00	
20	2024023 Investitionen Schreinerei							
21	26101.84383100 26101.08010000 Werkzeuge, Werksgewerkzeuge	0	0	0	3.233,98	0,00	0,00	
22	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.233,98	0,00	0,00	
23	2024024 Beschaffung von Containern							
24	26101.84383100 26101.08020000 Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	0	8.311,50	0,00	0,00	
25	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.311,50	0,00	0,00	
26	2024082 Investive Beschaffungen Bad Hersfelder Festspiele							
27	26101.84383100 26101.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	10.000	11.875,92	0,00	0,00	
28	26101.84383100 26101.08010000 Werkzeuge	0	0	0	2.662,47	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Festspiele

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	26101.84383100 26101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	-10.000	-14.538,39	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26102	Ganzjahreskultur

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	41.218,64	0,00	0,00	
	26102.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	41.218,64	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	41.218,64	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-41.218,64	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26102	Ganzjahreskultur

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2022012 BMA-Migration Stadtmuseum							
2	26102.84383100 26102.07400000 Anlagen für Arbeitssicherheit	0	0	0	41.218,64	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-41.218,64	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41801	Kurverwaltung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	41801.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	7.500	0,00	0,00	0,00	
	41801.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	100.000	0	7.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	108.000	0	10.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-108.000	0	-10.500	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41801	Kurverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2021024 Erweiterung Wegebeleuchtung Kurpark							
2	41801.84182100 41801.06190000 sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	2022029 Untersuchung und Sanierung Heil- und Trinkwasserbrunnen							
5	41801.84383100 41801.07700000 Sonstige Anlagen	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	2022080 Neuanlage, Sanierung Grünanlagen und Staudenbeete							
8	41801.84182100 41801.06230000 Öffentliche Grünflächen	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	
10	2023043 Erneuerung Schlitzrinne Fontänenfeld							
11	41801.84182100 41801.06190000 Sonstigen allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	2026009 Fahrradbox für Lastenfahrrad							
14	41801.84182100 41801.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
16	2025043 Ersatzbeschaffung Fontänenpumpe							
17	41801.84383100 41801.07700000 Sonstige Anlagen	0	0	7.500	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.500	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	
	42101.84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-30.000,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2020059 Zuschuss Motorsportclub							
2	42101.84081800 42101.03580000 Geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-30.000,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57103	Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	48.019,75	0,00	0,00	
	57103.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	48.019,75	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	48.019,75	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.913,75	0,00	0,00	
	57103.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.913,75	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	175.216,55	0,00	0,00	
	57103.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	175.216,55	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	203.130,30	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-155.110,55	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57103	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2022081 Zukunft Innenstadt							
2	57103.84383100 57103.08400000 sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	133.131,48	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-133.131,48	0,00	0,00	
4	2024081 Umbau Tourist-Info/Kartenzentrale Zertifizierung							
5	57103.82081100 57103.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	48.019,75	0,00	0,00	
6	57103.84182100 57103.05400000 Verwaltungsgebäude	0	0	0	27.913,75	0,00	0,00	
7	57103.84383100 57103.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	36.689,49	0,00	0,00	
8	57103.84383100 57103.08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattung	0	0	0	4.883,74	0,00	0,00	
9	57103.84383100 57103.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	511,84	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-21.979,07	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Stadthalle

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	57302.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	0	0	2.139,62	0,00	0,00	
	57302.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	53.000	0	0	2.139,62	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	98.000	0	0	2.139,62	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-98.000	0	0	-2.139,62	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2024048 Energetische Sanierung Stadthalle							
2	57302.84182100 57302.05350000 Theater, Bürgerhäuser	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	2024087 Getränkekülschränke Stadthalle							
5	57302.84383100 57302.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0	0	0	2.139,62	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.139,62	0,00	0,00	
7	2026025 Brandschutz Stadthalle							
8	57302.84182100 57302.05350000 Theater, Bürgerhäuser	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	2026049 Bankettische und Stehtische Stadthalle							
11	57302.84383100 57302.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	2026052 Teleskopklader für Stadthalle							
14	57302.84383100 57302.08100000 Fuhrpark	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Lullusfest

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	57303.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Lullusfest

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2025029 Umrandung Feuergrube							
2	57303.84182100 57303.05600000 Grundstückseinrichtungen	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Städtische Feste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	57305.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 40 Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Städtische Feste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2026041 Überfahrplatten für Veranstaltungen							
2	57305.84383100 57305.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	2026042 Bierzeltgarnituren							
5	57305.84383100 57305.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 11117 Inhalte für Internet-Auftritt und Intranet 25202 Stadtarchiv 27201 Konrad Duden Stadtbibliothek
---	---

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	449.000	0	245.000	248.032,20	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	449.000	0	245.000	248.032,20	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-449.000	0	-245.000	-248.032,20	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	224.000	0	245.000	239.795,47	0,00	0,00	
	11110.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	224.000	0	245.000	239.795,47	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	224.000	0	245.000	239.795,47	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-224.000	0	-245.000	-239.795,47	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2019038 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände							
2	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	6.238,64	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.238,64	0,00	0,00	
4	2021016 Systemüberwachung - Monitoring nach ITIL							
5	11110.84383100 11110.08500000 DV-Anlagen	0	0	0	3.225,33	0,00	0,00	
6	11110.84383100 11110.08500000 DV-Anlagen	0	0	0	3.225,33	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.450,66	0,00	0,00	
8	2021017 Sicherheitstechnik - Software							
9	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	24.044,38	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-24.044,38	0,00	0,00	
11	2022034 DMS Regisafe Erweiterung							
12	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	17.596,29	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-17.596,29	0,00	0,00	
14	2022035 Kopano Mailsystem							
15	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	19.371,71	0,00	0,00	
16	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	19.371,71	0,00	0,00	
17	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-38.743,42	0,00	0,00	
18	2022039 Netzwerkkomponenten							
19	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	20.780,21	0,00	0,00	
20	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-20.780,21	0,00	0,00	
21	2022040 VMWare-Server + Lizenzen							
22	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen	0	0	0	67.139,80	0,00	0,00	
24	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.000	0	0	-67.139,80	0,00	0,00	
25	2022041 Workstation + Monitor + Lizenzen							
26	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	8.220,70	0,00	0,00	
27	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.220,70	0,00	0,00	
28	2022042 Aruba ClearPass							
29	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	41.212,08	0,00	0,00	
30	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	41.212,08	0,00	0,00	
31	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-82.424,16	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	2023012 Netzwerkkomponenten Festspiele							
33	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
34	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
35	2023017 Backup-Hardware							
36	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Anlagen	0	0	0	20.948,41	0,00	0,00	
37	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Anlagen	0	0	0	20.948,41	0,00	0,00	
38	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-41.896,82	0,00	0,00	
39	2023018 Netzwerk Serverrack, USV, FC Switch							
40	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Anlagen	0	0	0	1.890,32	0,00	0,00	
41	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.890,32	0,00	0,00	
42	2023019 Sicherheitssoftware							
43	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
44	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
45	2023021 Antivirenlösung							
46	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	36.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
47	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
48	2023022 Forti Token							
49	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	1.732,95	0,00	0,00	
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.732,95	0,00	0,00	
51	2023023 Firewall FortiGate Zero Trust							
52	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	68.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	2023024 Kühlsystem AT Wärmerückgewinnung							
55	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Anlagen	0	0	170.000	0,00	0,00	0,00	
56	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-170.000	0,00	0,00	0,00	
57	2024028 Nextcloud Dateitransfer							
58	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
59	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
60	2024083 Investive Beschaffungen IT							
61	11110.84383100 11110.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	10.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-75.000	0,00	0,00	0,00	
63	2026031 FortiMail							
64	11110.84383100 11110.02400000 Lizenzen, DV-Software	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
65	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produkt	25202	Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	225.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	25202.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	225.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	225.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-225.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produkt	25202	Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2022015 Erstausrüstung Stadtarchiv							
2	25202.84383100 25202.08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	2024033 IT-Infrastruktur Stadtarchiv							
5	25202.84383100 25202,08500000 Büromaschinen	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Konrad Duden Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	8.236,73	0,00	0,00	
	27201.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	8.236,73	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	8.236,73	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-8.236,73	0,00	0,00	

Teilhaushalt 42 Fachbereich Informationsmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Konrad Duden Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2024091 Hardware Bibliothek							
2	27201.84383100 27201.08500000 Büromaschinen	0	0	0	8.236,73	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.236,73	0,00	0,00	
4	2025028 Energetische Dachsanierung und PV-Anlage mit Speicher KDS							
5	27201.84383100 27201.07000000 Anlagen der Energieversorgung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

31501 Soziale Einrichtungen
31502 Seniorenarbeit (70plus)
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35101 Flüchtlinge, Migration, Sinti und Roma
36501 Kindertagesstätten etc.
36502 Förderung anderer Träger
36602 Jugendzentren, Jugendförderung

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.500	0	0	10.751,96	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	19.500	0	0	10.751,96	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875.000	1.300.000	450.000	13.269,72	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	374.000	0	185.500	43.680,94	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.249.000	1.300.000	635.500	56.950,66	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.229.500	-1.300.000	-635.500	-46.198,70	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,70	0,00	0,00	
	31501.82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,70	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,70	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	31501.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0,70	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2025035 Umgestaltung Feuerwehr Petersberg zum Bürgertreff							
2	31501.84182100 31501.05390000 Sonstige Betriebsgebäude	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten etc.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	36501.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	19.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	19.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875.000	1.300.000	365.000	11.321,02	0,00	0,00	
	36501.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875.000	1.300.000	365.000	11.321,02	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	128.000	0	109.500	22.201,18	0,00	0,00	
	36501.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	128.000	0	109.500	22.201,18	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.003.000	1.300.000	474.500	33.522,20	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-983.500	-1.300.000	-474.500	-33.522,20	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten etc.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2019024 Spielgeräte, Mobiliar für Kitas							
2	36501.84383100 36501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	2.740,55	0,00	0,00	
3	36501.84383100 36501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	2.740,55	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.481,10	0,00	0,00	
5	2021039 Ersatzbeschaffung von Geräten und Mobiliar							
6	36501.84383100 36501.08400000 sonstige Betriebsausstattung	0	0	16.000	3.595,00	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-16.000	-3.595,00	0,00	0,00	
8	2021055 Zeiterfassung Kindertagesstätten							
9	36501.84383100 36501.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV-Anlagen	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	2023082 PV-Anlagen Kindertagesstätten							
12	36501.84383100 36501.07000000 Anlagen der Energieversorgung	0	0	0	63,00	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-63,00	0,00	0,00	
14	2024007 Neue Küche Kita Sternschnuppe							
15	36501.84383100 36501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	2024008 Neue Küchenzeile Kita Rasselbande							
18	36501.84383100 36501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	2024009 Gerätehaus Kita Anne-Frank							
21	36501.84383100 36501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.500	0,00	0,00	0,00	
23	2024010 Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
24	36501.84383100 36501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
25	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
26	2024045 Kilimaanpassungsmaßnahmen Kita Amazonia							
27	36501.84182100 36501.05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte	0	0	25.000	11.321,02	0,00	0,00	
28	36501.84383100 36501.07000000 Anlagen der Energieversorgung	0	0	0	15.802,63	0,00	0,00	
29	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	-27.123,65	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten etc.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	2024046 Energetische Sanierung Kita Asbach und MZH Asbach							
31	36501.84182100 36501.05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
33	2024047 Energetische Sanierung Kita Kalkobes							
34	36501.84182100 36501.05350000 Theater, Bürgerhäuser	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
35	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
36	2025006 Einrichtung neuer Kita-Gruppen und Außengelände Frauenberg							
37	36501.84182100 36501.09100000 Geleistete Anzahlungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	1.300.000	340.000	0,00	0,00	0,00	
38	36501.84182100 36501.05100000 Bebaute Grundstücke	875.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-875.000	-1.300.000	-340.000	0,00	0,00	0,00	
40	2025027 WLAN für alle Kindertagesstätten							
41	36501.84383100 36501.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
42	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-70.000	0,00	0,00	0,00	
43	2026043 Regenwassertanks für Kindergärten							
44	36501.82081100 36501.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
45	36501.84383100 36501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
46	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
47	2026047 Klimaanpassung in Kindertagesstätten, Sonnen- und Hitzeschutz							
48	36501.82081100 36501.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	18.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
49	36501.84383100 36501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Förderung anderer Träger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	246.000	0	76.000	0,00	0,00	0,00	
	36502.84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	246.000	0	76.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	246.000	0	76.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.000	0	-76.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Förderung anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2021053 Kirchenkreisamt der ev. Kirchengemeinden							
2	36502.84081800 36502.03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	246.000	0	76.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-246.000	0	-76.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.751,26	0,00	0,00	
	36602.82081500 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	0	0	10.751,26	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	10.751,26	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	55.000	1.948,70	0,00	0,00	
	36602.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	55.000	1.948,70	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	21.479,76	0,00	0,00	
	36602.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	0	21.479,76	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	55.000	23.428,46	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-55.000	-12.677,20	0,00	0,00	

Teilhaushalt 51 Fachbereich Generationen

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2022085 Glasfaseranbindung Haus der Jugend und Vereine/MGH							
2	36602.84182100 36602.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	55.000	1.948,70	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-55.000	-1.948,70	0,00	0,00	
4	2023006 Beschaffung von Außenspielgeräten							
5	36602.82081500 36602,36050000 Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	10.751,26	0,00	0,00	
6	36602.82081500 36602,36050000 Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	10.751,26	0,00	0,00	
7	36602.84383100 36602.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	21.479,76	0,00	0,00	
8	36602.84383100 36602.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	21.479,76	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-21.457,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11108 Gebäudemanagement 11111 Versicherungen 11124 Grundstücksmanagement 57301 Gemeinschaftseinrichtungen
--	--

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	215.000	0	710.000	344.790,25	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	215.000	0	710.000	344.790,25	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	50.000	83.324,40	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.314.000	0	50.000	90.853,79	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.494.000	0	100.000	174.178,19	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.279.000	0	610.000	170.612,06	0,00	0,00	

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000	0	0	83.324,40	0,00	0,00	
	11108.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000	0	0	83.324,40	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.283.500	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	11108.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	1.283.500	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.413.500	0	50.000	83.324,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.413.500	0	-50.000	-83.324,40	0,00	0,00	

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2022066 Grundhafte Sanierung von zwei Wohnungen, Wehneberger Straße 6							
2	11108.84182100 11108.05900000 Wohngebäude	0	0	0	83.324,40	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-83.324,40	0,00	0,00	
4	2023032 Sommerlicher Wärmeschutz Breitenstraße 57. 6.OG							
5	11108.84383100 11108.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	
7	2024005 Übernahme Breitenstraße 57							
8	11108.84383100 11108.09000000 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen	1.276.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.276.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	2025057 PV-Anlage Eigenstrom u. Mieterstrom-Versorgung							
11	11108.84383100 11108.07000000 Anlagen der Energieversorgung	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	
13	2026026 Sanierung Wohnung Im Oberfeld 1							
14	11108.84182100 11108.05900000 Wohngebäude	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	2026027 Sanierung Wehneberger Straße 6							
17	11108.84182100 Wohngebäude	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	2026028 Fernablesung Wasserzähler							
20	11108.84383100 11108.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11124	Grundstücksmanagement

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	215.000	0	710.000	344.790,25	0,00	0,00	
	11124.82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	215.000	0	710.000	344.790,25	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	215.000	0	710.000	344.790,25	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	11124.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	165.000	0	660.000	344.790,25	0,00	0,00	

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11124	Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016007 Allgemeiner Grunderwerb inkl. Erschließungs- und Straßenbeiträge							
2	11124.82282100	215.000	0	710.000	0,00	0,00	0,00	
3	11124.84182100 11124.05000000 Unbebaute Grundstücke	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	165.000	0	660.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.500	0	0	90.853,79	0,00	0,00	
	57301.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	30.500	0	0	90.853,79	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	30.500	0	0	90.853,79	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.500	0	0	-90.853,79	0,00	0,00	

Teilhaushalt 18 Bereich Immobilienmanagement

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2021014 Erneuerung Heizungsanlage MZH Sorga							
2	57301.84383100 57301.07000000 Anlagen der Energieversorgung	0	0	0	90.853,79	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-90.853,79	0,00	0,00	
4	2024002 Tische und Stühle Solztalhalle							
5	57301.84383100 57301.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	26.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	2026040 Ersatzbeschaffung Industriegeschirrspüler Solztalhalle							
8	57301.84383100 57301.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	4.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51101 Stadtplanung 52101 Bauaufsicht/Bauverwaltung 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege 55301 Friedhofswesen 55501 Forstwirtschaft
--	---

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.198.000	0	4.775.000	272,55	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	400.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.000	0	4.000	3.829,32	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	2.602.000	0	5.979.000	4.101,87	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	747.500	0	2.275.000	172.402,34	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.031.000	0	5.176.000	74.755,60	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	165.200	0	98.600	3.220,97	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.943.700	0	7.549.600	250.378,91	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.341.700	0	-1.570.600	-246.277,04	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.198.000	0	4.775.000	0,00	0,00	0,00	
	51101.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.099.000	0	2.387.500	0,00	0,00	0,00	
	51101.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.099.000	0	2.387.500	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	400.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00	
	51101.82282100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.000	0	4.000	3.829,32	0,00	0,00	
	51101.82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	4.000	0	4.000	3.829,32	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	2.602.000	0	5.979.000	3.829,32	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	710.000	0	2.200.000	0,00	0,00	0,00	
	51101.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	710.000	0	2.200.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.740.000	0	5.120.000	2.249,10	0,00	0,00	
	51101.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.740.000	0	5.120.000	2.249,10	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.450.000	0	7.320.000	2.249,10	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-848.000	0	-1.341.000	1.580,22	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017162 Stadtumbau östliche Kernstadt - Wever-Areal							
2	51101.82081000 51101.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	185.000	0	680.000	0,00	0,00	0,00	
3	51101.82081100 51101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	185.000	0	680.000	0,00	0,00	0,00	
4	51101.82282100 51101.59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	400.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00	
5	51101.84182100 51101.09100000 Geleistete Anzahlungen auf Infrastrukturanlagen	710.000	0	2.200.000	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	60.000	0	360.000	0,00	0,00	0,00	
7	2018100 Bau eines Stadtarchivs							
8	51101.82081000 51101.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	914.000	0	1.707.500	0,00	0,00	0,00	
9	51101.82081100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	914.000	0	1.707.500	0,00	0,00	0,00	
10	51101.84285100 51101.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	2.740.000	0	5.120.000	2.249,10	0,00	0,00	
11	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-912.000	0	-1.705.000	-2.249,10	0,00	0,00	
12	2025001 Quartiersplatz Antoniengasse							
13	51101.82081000 51101.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	51101.82081100 51101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	51101.84182100 51101.09100000 Geleistete Anzahlungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	2025026 Stadtumbau östliche Kernstadt - Sanierung Antoniengasse/Eisfeld							
18	51101.82081000 51101.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	51101.82081100 51101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	51101.84182100 51101.09100000 Geleistete Anzahlungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	61504 Rückzahlung von Ausgleichsbeträgen							
23	51101.82386800	4.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	272,55	0,00	0,00	
	55301.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	272,55	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	272,55	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.500	0	75.000	172.402,34	0,00	0,00	
	55301.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.500	0	75.000	172.402,34	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.000	0	56.000	72.506,50	0,00	0,00	
	55301.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	291.000	0	56.000	72.506,50	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	153.500	0	98.600	3.220,97	0,00	0,00	
	55301.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	153.500	0	98.600	3.220,97	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	482.000	0	229.600	248.129,81	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-482.000	0	-229.600	-247.857,26	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017037 Neubau eines Maschinenunterstandes							
2	55301.84182100 55301.05390000 Sonstige Betriebsgebäude	0	0	0	162,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-162,00	0,00	0,00	
4	2017043 Gerätebeschaffungen							
5	55301.84383100 55301.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	4.500	0	2.100	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.500	0	-2.100	0,00	0,00	0,00	
7	2018044 Umbau und Gestaltung von Wegen und Randflächen							
8	55301.84285200 55301.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	75.000	0	0	72.506,50	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	0	0	-72.506,50	0,00	0,00	
10	2021010 Grundhafte Sanierung Friedhofskapelle Kathus							
11	55301.84182100 55301.05370000 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	0	0	0	76.797,54	0,00	0,00	
12	55301.84383100 55301.09400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	3.220,97	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-80.018,51	0,00	0,00	
14	2021022 Ersatzbeschaffung Radlader Friedhöfe							
15	55301.84383100 55301.08100000 Fuhrpark	127.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-127.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	2023007 Beschaffung und Herstellung von Urnenstelen							
18	55301.84182100 55301.06240000 Friedhofsanlagen	30.000	0	75.000	47.670,25	0,00	0,00	
19	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-75.000	-47.670,25	0,00	0,00	
20	2023065 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper							
21	55301.84383100 55301.08100000 Fuhrpark	0	0	96.500	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-96.500	0,00	0,00	0,00	
23	2023084 Zaun Ehrenfriedhof Frauenberg							
24	55301.82081100 55301.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	272,55	0,00	0,00	
25	55301.84182100 55301.05600000 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	47.772,55	0,00	0,00	
26	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-47.500,00	0,00	0,00	
27	2024042 Lagerraum für Außengeräte Friedhof Frauenberg							
28	55301.84383100 55301.07100000 Anlagen der Materiallagerung	22.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	2025004 Erneuerung Verbindungswege Friedhof Frauenberg							
31	55301.84285200 55301.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	38.000	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.000	0	-18.000	0,00	0,00	0,00	
33	2025005 Erneuerung mittlerer Eingang Alter Kirchweg, Friedhof Frauenberg							
34	55301.84285200 55301.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	38.000	0,00	0,00	0,00	
35	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-38.000	0,00	0,00	0,00	
36	2026024 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Friedhöfe HEF-2247 (Doppelkabine)							
37	55301.84383100 55301.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
38	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	2026032 Erweiterung Urnenerdgräberfeld Friedhof Johannesberg							
40	55301.84182100 55301.06240000 Friedhofsanlagen	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
41	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
42	2026034 Erweiterung Friedhof Johannesberg							
43	55301.84285200 55301.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
44	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
45	2026038 Erneuerung Eingangsbereich Lappenlied, Friedhof Frauenberg							
46	55301.84285200 55301.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	68.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
47	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
	55501.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	11.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	11.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.700	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 60 Fachbereich Technische Verwaltung

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2026033 Beschaffung eines KfZ-Anhängers							
2	55501.84383100 55501.08100000 Fuhrpark	11.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.700	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11109 Fuhrpark, Bauhof 36601 Spielplätze 42402 Kommunale Sportstätten, JahnPark, Trimpfade 54101 Gemeindestraßen 54201 Kreisstraßen 54301 Landesstraßen 54401 Bundesstraßen 54501 Straßenreinigung, Winterdienst 54601 Parkplätze und Parkbuchten 54701 ÖPNV-Anlagen und Ausstattung 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55201 Öffentliche Gewässer
--	--

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	246.500	0	1.295.100	211.824,89	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.382,50	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	246.500	0	1.295.100	215.207,39	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	399.500	0	1.190.000	151.377,84	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.712.000	480.000	4.050.500	3.179.859,02	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	366.700	386.300	692.700	103.862,07	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.478.200	866.300	5.933.200	3.435.098,93	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.231.700	-866.300	-4.638.100	-3.219.891,54	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Fuhrpark, Bauhof

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	11109.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.700	105.000	394.000	39.505,05	0,00	0,00	
	11109.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	28.700	105.000	394.000	39.505,05	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	28.700	105.000	394.000	39.505,05	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.700	-105.000	-394.000	-39.505,05	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Fuhrpark, Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2019051 Beschaffung Geräte							
2	11109.84383100 11109.08000000 Werkstatteinrichtungen und -geräte	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	11109.84383100 11109.08010000 Werkzeuge, Werksgewerkzeuge	2.000	0	0	9.836,55	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	-9.836,55	0,00	0,00	
5	2019052 Krantraverse und Hebebühne							
6	11109.84383100 11109.08000000 Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0	0	18.349,80	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-18.349,80	0,00	0,00	
8	2019053 Basisfahrzeug mit Kipper für Schnellwechselsystem							
9	11109.84383100 11109.08100000 Fuhrpark	0	0	277.500	0,00	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-277.500	0,00	0,00	0,00	
11	2022053 Schwerlastregal und Regalsystem							
12	11109.84383100 11109.08020000 Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	0	11.318,70	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-11.318,70	0,00	0,00	
14	2024038 PV-Anlage mit Speicher							
15	11109.84383100 11109.07000000 Anlagen der Energieversorgung	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-100.000	0,00	0,00	0,00	
17	2025038 Software für Unterhaltungsmanagement							
18	11109.84383100 11109.02400000 Lizenzen, DV- Software	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
19	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	
20	2025039 Gefahrgutlagereinrichtung							
21	11109.84383100 11109.08020000 Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	13.500	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-13.500	0,00	0,00	0,00	
23	2025040 Ersatzbeschaffung Vario 7,5 to							
24	11109.84383100 11109.08100000 Fuhrpark	0	105.000	0	0,00	0,00	0,00	
25	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-105.000	0	0,00	0,00	0,00	
26	2025041 Reifenmontage und -auswuchtung							
27	11109.84383100 11109.08000000 Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	2025042 Beleuchtungseinrichtung Werkstatthalle							
30	11109.84383100 11109.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Fuhrpark, Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	
32	2026001 Bremsreiniger-Station							
33	11109.84383100 11109.08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
34	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
35	2026002 Lichteinstellgerät							
36	11109.84383100 11109.08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
37	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
38	2026003 Vakuumpumpe für Hydraulikservice							
39	11109.84383100 11109.08010000 Werkzeuge, Werksggeräte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
41	2026004 Radgabelsatz für Nussbaum- Hebebühne							
42	11109.84383100 11109.08010000 Werkzeuge, Werksggeräte	3.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
43	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
44	2026005 Akkuladestation							
45	11109.84383100 11109.08010000 Werkzeuge, Werksggeräte	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
46	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
47	2026006 Regale für Werkstatt und Reifenlager							
48	11109.84383100 11109.08020000 Lager- und Transporteinrichtungen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
49	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
50	2026007 Ersatzbeschaffung Toranlagen mit Lichtausschnitten							
51	11109.84182100 11109.05390000 Sonstige Betriebsgebäude	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
52	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	2026008 Staubfilter							
54	11109.84383100 11109.08000000 Werkstätteneinrichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
55	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.500	0	13.000	25.667,01	0,00	0,00	
	36601.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	15.500	0	13.000	25.667,01	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.500	0	13.000	25.667,01	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.500	0	-13.000	-25.667,01	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016030 Beschaffung von Spielgeräten, Um- und Ausbau von Spielplätzen							
2	36601.84383100 36601.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	12.500	0	10.000	16.872,23	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.500	0	-10.000	-16.872,23	0,00	0,00	
4	2018095 Aufbau Spielgeräte							
5	36601.84383100 36601.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	3.000	0	3.000	2.074,39	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	-2.074,39	0,00	0,00	
7	2021023 Spielgeräte für Inklusionsvorhaben							
8	36601.84383100 36601.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	6.720,39	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.720,39	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Kommunale Sportstätten, JahnPark, Trimpfpfade

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
	42402.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	42402.82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	20.000	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	42402.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	42402.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	125.000	0,00	0,00	0,00	
	42402.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	60.000	0	125.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	100.000	0	140.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80.000	0	-70.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Kommunale Sportstätten, JahnPark, Trimpfpfade

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017057 Erneuerung Kunstrasenplatz JahnPark							
2	42402.84182100 42402.05330000 Sportanlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	2019057 Ersatzbeschaffungen Freizeit- und Sportzentrum JahnPark							
5	42402.84383100 42402.08400000 sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	
7	2023034 Sanierung Gebäude SV Kathus							
8	42402.84182100 42402.05330000 Sportanlagen	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	
10	2023045 Neubau Ballfangzaun Sportplatz SV Kathus							
11	42402.84383100 42402.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	2023046 Mäh- und Sammelcontainer für Sportplätze							
14	42402.84383100 42402.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	2023047 Energetische Modernisierung Flutlichtanlage A-Platz Stadion Oberau							
17	42402.82081100 42402.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen von Land	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	42402.84285200 42402.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	2025033 Skateranlage							
21	42402.82081200 42402.36020000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
22	42402.84383100 42402.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	
24	2025058 Mähroboter							
25	42402.84383100 42402.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
26	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.500	0	155.500	39.039,60	0,00	0,00	
	54101.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	71.500	0	143.000	3.419,12	0,00	0,00	
	54101.82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	30.000	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
	54101.82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	35.620,48	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.382,50	0,00	0,00	
	54101.82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.382,50	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	101.500	0	155.500	42.422,10	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.000	0	317.500	45.369,31	0,00	0,00	
	54101.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.000	0	317.500	45.369,31	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817.500	130.000	2.908.500	1.495.173,09	0,00	0,00	
	54101.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.817.500	130.000	2.908.500	1.495.173,09	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500	186.300	58.200	11.875,00	0,00	0,00	
	54101.84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	11.875,00	0,00	0,00	
	54101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	26.500	186.300	58.200	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.971.000	316.300	3.284.200	1.552.417,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.869.500	-316.300	-3.128.700	-1.509.995,30	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2015023 Abbruch und Neubau Stützmauer Am Frauenberg 21/21a							
2	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen in Bau	0	0	31.000	5.981,27	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-31.000	-5.981,27	0,00	0,00	
4	2016007 Allgemeiner Grunderwerb inkl. Erschließungs- und Straßenbeiträge							
5	54101.84182100 54101.05000000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	1.149,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.149,00	0,00	0,00	
7	2016034 Sanierungsarbeiten Asbachlauf Stadtteil Asbach							
8	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	2016036 Brückensanierung Berliner Straße							
11	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	200.000	130.000	75.000	169.775,33	0,00	0,00	
12	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000	-130.000	-75.000	-169.775,33	0,00	0,00	
13	2016037 Friedhofsstützmauer Lappenlied							
14	54101.84182100 54101.06190000 sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	2016038 Erfassung und Bewertung von Stützmauern							
17	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	2016039 Ersatzneubau Stützmauer Am Steffen							
20	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	20.000	0	213.000	59.651,91	0,00	0,00	
21	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	-213.000	-59.651,91	0,00	0,00	
22	2016040 Planungs- und Ausbauposten im Zuge von Infrastrukturmaßnahmen Dritter							
23	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	125.000	0	125.000	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-125.000	0	-125.000	0,00	0,00	0,00	
25	2016041 Behindertengerechter Ausbau im Stadtgebiet							
26	54101.84182100 54101.06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	20.000	0	20.000	18,17	0,00	0,00	
27	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	-20.000	-18,17	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	2016042 Zuleitungskanäle und Straßeneinläufe							
29	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	100.000	0	100.000	55.712,26	0,00	0,00	
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	-55.712,26	0,00	0,00	
31	2016044 Endausbau Baugebiet Nordhang Frauenberg							
32	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	487.300,43	0,00	0,00	
33	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-487.300,43	0,00	0,00	
34	2016052 Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer							
35	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	40.000	0	25.000	3.533,30	0,00	0,00	
36	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	-25.000	-3.533,30	0,00	0,00	
37	2016053 Städtebauliche Umgestaltung im Bereich des Klausturms							
38	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
40	2016066 Neu- und Ausbau, Sanierung, energetische Modernisierung der Beleuchtung							
41	54101.84182100 54101.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	50.000	0	50.000	22.509,55	0,00	0,00	
42	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-22.509,55	0,00	0,00	
43	2016067 Vermögenswirksame Maßnahmen an Wirtschaftswegen							
44	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	50.000	27.641,71	0,00	0,00	
45	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-27.641,71	0,00	0,00	
46	2016083 Grundhafte Erneuerung von Verbindungswegen mit Treppenanlagen							
47	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	75.000	0	150.000	3.080,96	0,00	0,00	
48	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	0	-150.000	-3.080,96	0,00	0,00	
49	2017061 Straßenmobiliar, Pflanzkübel							
50	54101.84182100 54101.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	52.000	0	7.500	15.030,89	0,00	0,00	
51	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.000	0	-7.500	-15.030,89	0,00	0,00	
52	2017081 Ersatzbeschaffung Geräte							
53	54101.84383100 54101.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
54	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	
55	2017083 Deckenerneuerung Kiefernallee zwischen Douglasienweg und Lindenweg							

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	54101.84285200 55101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00	
57	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-80.000	0,00	0,00	0,00	
58	2017084 Kreisverkehrsplatz Kurpark							
59	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
61	2017098 Sanierung und Teilneubau Stützmauer Am Mühlrain 7							
62	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	115.000	0,00	0,00	0,00	
63	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-115.000	0,00	0,00	0,00	
64	2017101 Endausbau Neubaugebiet Überm Grund							
65	54101.82088100 54101.36600000 Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.082,89	0,00	0,00	
66	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	14.082,89	0,00	0,00	
67	2017149 Deckenerneuerung und Rückbau Stützmauer Schlippental							
68	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	6.762,30	0,00	0,00	
69	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	6.762,30	0,00	0,00	
70	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-13.524,60	0,00	0,00	
71	2018101 Nahmobilität							
72	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	68.255,52	0,00	0,00	
73	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-68.255,52	0,00	0,00	
74	2018127 Deckenerneuerung Schlosserstraße, OB Hohe Luft							
75	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	15.000	9.793,70	0,00	0,00	
76	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	-9.793,70	0,00	0,00	
77	2018133 Deckenerneuerung Ginsterweg 6c/6d							
78	54101.84182100 54101.06130000 Gemeindestraße	0	0	0	100,15	0,00	0,00	
79	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-100,15	0,00	0,00	
80	2018136 Deckenerneuerung Rudolf- Grenzebach-Straße							
81	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
82	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	2019066 Städtebauliche Gestaltung Scheidemannstraße 1. BA							

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
85	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	
86	2019068 Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner							
87	54101.84383100 54101.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
88	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	
89	2019074 Gehwegerneuerung Hainstraße							
90	54101.84182100 54101.06140000 Gemeindestraßen	0	0	0	6.561,55	0,00	0,00	
91	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.561,55	0,00	0,00	
92	2019078 Erneuerung Treppenanlage Gotzbertstraße/Am Steffen							
93	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
94	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
95	2020042 Neugestaltung und Infrastruktur Stiftsbereich 4.BA							
96	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
97	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
98	2020043 Neuordnung Ver- und Entsorgungsstruktur Marktplatz							
99	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	12.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
100	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
101	2020044 Städtebauliche Neugestaltung Randbereiche und Innenbereich Marktplatz							
102	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
103	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
104	2020046 Grundhafte Erneuerung und barrierefreier Umbau E.Reuter-Straße/Bornweg							
105	54101.82081100 54101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	71.500	0	143.000	0,00	0,00	0,00	
106	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	222.500	67.598,74	0,00	0,00	
107	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	71.500	0	-79.500	-67.598,74	0,00	0,00	
108	2020058 Grundhafte Erneuerung Sturmiusstraße							
109	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
110	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
111	2021028 Stützmauer Am Frauenberg 125							

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	185.145,79	0,00	0,00	
113	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-185.145,79	0,00	0,00	
114	2021029 Grundhafte Erneuerung Am Hainberg							
115	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	235.000	131.811,86	0,00	0,00	
116	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-235.000	-131.811,86	0,00	0,00	
117	2021030 Barrierefreie Umgestaltung KVP Hünfelder Straße							
118	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
119	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
120	2021031 Deckenerneuerung Kreuzungsbereich Petersberger Straße							
121	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
122	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
123	2021032 Städtebauliche Umgestaltung Fritz- Rechberg-Straße							
124	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
125	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
126	2021033 Neuanlage/Umgestaltung Verkehrsflächen und barrierefreier Ausbau Zufahrtbereich Eichhof im Zusammenhang mit A4-Ausbau							
127	54101.82081100 54101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
128	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	350.000	0	275.000	0,00	0,00	0,00	
129	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-350.000	0	-275.000	0,00	0,00	0,00	
130	2021062 Sanierungen / investive Deckenerneuerungen							
131	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	112.346,97	0,00	0,00	
132	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-112.346,97	0,00	0,00	
133	2022059 Erneuerung Verbindungsweg Douglasienweg-Ligusterweg							
134	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	27.874,54	0,00	0,00	
135	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-27.874,54	0,00	0,00	
136	2022060 Erneuerung Teilstück Industriestraße einschl. Straßenbeleuchtungsanlage							
137	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	145.000	0,00	0,00	0,00	
138	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-145.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	2022061 Erneuerung Fahrbahnteilstücke Sonnenhang							
140	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	33.916,18	0,00	0,00	
141	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-33.916,18	0,00	0,00	
142	2022062 Brunnenanlagen Innenstadt und Stadtteile							
143	54101.84383100 54101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
144	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	
145	2022063 Kehrbesenvorrichtung für Radlader							
146	54101.84383100 54101.08100000 Fuhrpark	0	0	18.900	0,00	0,00	0,00	
147	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-18.900	0,00	0,00	0,00	
148	2022064 Erweiterung Wendehammer An der Haune							
149	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	4.449,17	0,00	0,00	
150	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.449,17	0,00	0,00	
151	2022087 Planungen zur Umsetzung des Masterplans Mobilität und Verkehr							
152	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
153	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	
154	2023050 Spezialschaufel für Radlader							
155	54101.84383100 54101.08100000 Fuhrpark	0	0	7.300	0,00	0,00	0,00	
156	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.300	0,00	0,00	0,00	
157	2023051 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Straßenunterhaltung							
158	54101.84383100 54101.08100000 Fuhrpark	0	136.500	0	0,00	0,00	0,00	
159	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-136.500	0	0,00	0,00	0,00	
160	2023052 Grundhafte Erneuerung Stützmauern Ziegenbergweg 24/26							
161	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	255.000	0	25.000	9.114,60	0,00	0,00	
162	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-255.000	0	-25.000	-9.114,60	0,00	0,00	
163	2023053 Grundhafte Erneuerung Mühlestraße Stadtteil Asbach, 1.BA							
164	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	8.666,55	0,00	0,00	
165	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.666,55	0,00	0,00	
166	2023054 Grundhafte Erneuerung Am Ententeich							
167	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
168	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	2023055 Grundhafte Erneuerung Landecker Straße							
170	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
171	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	
172	2023058 Erneuerung Stützmauer Im Zinkengraben 13							
173	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	17.000	0,00	0,00	0,00	
174	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-17.000	0,00	0,00	0,00	
175	2023059 Erneuerung Parkplatzfläche Am Schwimmbad einschließlich Bepflanzung							
176	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
177	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
178	2023060 Erneuerung Verkehrsflächen Jägersgraben/Fr.-Wagner-Straße							
179	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	325.000	0	375.000	0,00	0,00	0,00	
180	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-325.000	0	-375.000	0,00	0,00	0,00	
181	2024004 Anbindung B27 an Landecker Straße							
182	54101.84182100 54101.05000000 Unbebaute Grundstücke	0	0	240.000	0,00	0,00	0,00	
183	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-240.000	0,00	0,00	0,00	
184	2024054 Mini-Bagger							
185	54101.84383100 54101.08100000 Fuhrpark	0	49.800	0	0,00	0,00	0,00	
186	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-49.800	0	0,00	0,00	0,00	
187	2024058 Grundhafte Erneuerung Hrch-von-Stephan-Straße/Max-Becker-Straße							
188	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
189	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	
190	2024060 Kostenbeteiligung bauzeitliche Verkehrsführung Erweiterung Klinikum							
191	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	0	7.260,00	0,00	0,00	
192	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	0	-7.260,00	0,00	0,00	
193	2024061 Machbarkeitsstudie Erschließung Wehneberg							
194	54101.82081700 54101.36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	30.000	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
195	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	60.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
196	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-12.500	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
197	2024062 Machbarkeitsstudie							
	Mobilitätsstandorte Innenstadt und Ortsteile							
198	54101.84285200 54101.09620000							
	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
199	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
200	2024063 Umgestaltung Parkfläche Seilerweg							
201	54101.84285200 54101.09600000							
	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
202	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
203	2024064 Treppenanlage Gustav-Freytag-Straße							
204	54101.84285200 54101.09600000							
	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	125.000	0,00	0,00	0,00	
205	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-125.000	0,00	0,00	0,00	
206	2024065 Grundhafte Erneuerung Forsthausstraße							
207	54101.84285200 54101.09620000							
	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	15.000	9.500,00	0,00	0,00	
208	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	-9.500,00	0,00	0,00	
209	2024066 Grundhafte Erneuerung Radwege Umfeld Fuldasee							
210	54101.84285200 54101.09620000							
	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
211	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
212	2024067 Markierungsarbeiten Amazonstraße							
213	54101.84285200 54101.09620000							
	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
214	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	
215	2024068 Grundhafte Erneuerung Goethestraße, 1. BA							
216	54101.84285200 54101.09620000							
	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
217	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	
218	2024090 Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans Mobilität und Verkehr							
219	54101.84383100 54101.08100000 Fuhrpark	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
220	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
221	2025044 Ersatzneubau Stützmauer Fr.Wagner-Straße 13/15							
222	54101.84285200 54101.09620000							
	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	77.500	0,00	0,00	0,00	
223	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-77.500	0,00	0,00	0,00	
224	2025046 Zustandsfeststellung und Sanierungseinschätzung Stützmauern							
225	54101.84285200 54101.09620000							
	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
227	2025047 Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegebrücke Sölzerhöfe							
228	54101.84285200 54101.096200000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
229	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-60.000	0,00	0,00	0,00	
230	2025048 Grundhafte Erneuerung Johannes-Klein-Straße							
231	54101.84285200 54101.096200000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
232	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
233	2025049 Grundhafte Erneuerung Elisabeth-Selbert-Straße							
234	54101.84285200 54101.096200000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
235	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
236	2025050 Konzeptplanung Umgestaltung Kreuzungsbereiche Falkenbachstraße							
237	54101.84285200 54101.096200000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	7.500	0,00	0,00	0,00	
238	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.500	0,00	0,00	0,00	
239	2025052 Konzeptplanung grundhafte Erneuerung Am Borngaben							
240	54101.84285200 54101.096200000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
241	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
242	2025055 Ersatzneubau Stützmauer Fr.Wagner-Straße 23							
243	54101.84285200 54101.096200000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	85.000	0,00	0,00	0,00	
244	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-85.000	0,00	0,00	0,00	
245	2026010 div. Geräte, Werkzeuge und Messeinrichtungen							
246	54101.84383100 54101.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
247	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
248	2026011 Akkuladestation							
249	54101.84383100 54101.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
250	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
251	2026012 Ersatzneubau/Sicherung Stützmauer Am Kurpark 19							
252	54101.84285200 54101.096200000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
253	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	2026013 Städtebauliche Umgestaltung Eisteich/Badestube/ An der Untergeis							
255	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
256	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
257	2026014 Deckenerneuerung Lappenlied, Abschnitt Am Merßeberg-Eisenbergstraße							
258	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
259	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
260	2026015 Umsetzung des Schulmobilitätsplans Obersberg Schulen							
261	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
262	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
263	2026016 Begleitende städtische Planung zum Bahnprojekt Fulda-Gerstungen							
264	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
265	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
266	2026035 Gehölzpflanzungen Falkenblick							
267	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	55.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
268	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
269	2026036 Kübelpflanzungen Freiflächen Marktplatz							
270	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
271	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
272	2026039 Entsiegelung städtischer Verkehrsinseln							
273	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
274	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
275	630020 Beschilderung Radwege							
276	54101.84182100 54101.06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
277	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
278	630047 Ersatzneubau der Geisbrücke im Lohmühlenweg							
279	54101.84182100 54101.06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
280	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
281	630049 Ersatzneubau Stützmauern Am Steffen							
282	54101.82088100 54101.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	16.105,86	0,00	0,00	
283	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	16.105,86	0,00	0,00	
284	630080 Behindertengerechte Gehwegsituation Am Wendenberg							
285	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
286	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
287	630085 Deckenerneuerung Am Obersberg							
288	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
289	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
290	630095 Verkehrsanbindung An der sauren Simmts für Autohof							
291	54101.84081700 54101.03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	11.875,00	0,00	0,00	
292	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-11.875,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54201	Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	80.000	104.258,32	0,00	0,00	
	54201.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000	0	80.000	104.258,32	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	65.000	0	80.000	104.258,32	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000	0	-80.000	-104.258,32	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54201	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016042 Zuleitungskanäle und Straßeneinläufe							
2	54201.84285200 54201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	2020047 Straßenbauarbeiten Chattenstraße sowie barrierefreier Ausbau von Knotenpunkten und Bushaltestellen							
5	54201.84285200 54201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	30.000	104.258,32	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	-104.258,32	0,00	0,00	
7	2024069 Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Übergang der Straßenbaulast							
8	54201.84285200 54201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54301	Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	518.200	153.346,31	0,00	0,00	
	54301.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	518.200	153.346,31	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	518.200	153.346,31	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	137.500	1.398.311,43	0,00	0,00	
	54301.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	137.500	1.398.311,43	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	125.000	0	137.500	1.398.311,43	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000	0	380.700	-1.244.965,12	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54301	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016042 Zuleitungskanäle und Straßeneinläufe							
2	54301.84285200 54301.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	75.000	0	75.000	1.827,84	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	0	-75.000	-1.827,84	0,00	0,00	
4	2019060 Erneuerung Nebenanlagen, barrierefreier Ausbau und Radweganlagen Meisebacher Straße							
5	54301.82081100 54301.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	518.200	139.669,82	0,00	0,00	
6	54301.84285200 54301.09620000 Infrastrukturanlagen in Bau	0	0	0	1.396.483,59	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	518.200	-1.256.813,77	0,00	0,00	
8	2024070 Umgestaltung Knotenpunkt/Nebenanlagen Friedloser Straße/Sonderhäuser Straße							
9	54301.84285200 54301.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.500	0,00	0,00	0,00	
11	2024071 Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Übergang der Straßenbaulast							
12	54301.84285200 54301.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54401	Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	470.300	0,00	0,00	0,00	
	54401.82081500 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	0	470.300	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	470.300	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	650.000	0,00	0,00	0,00	
	54401.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	650.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	500.000	0	650.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500.000	0	-179.700	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54401	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017104 Ersatzbauwerk Brücke Peterstor/Ortsdurchfahrt B 324							
2	54401.82081500 54401.36050000 Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen	0	0	470.300	0,00	0,00	0,00	
3	54401.84285200 54401.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	500.000	0	650.000	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500.000	0	-179.700	0,00	0,00	0,00	
5	2019061 Konzeptstudie städtebauliche Umgestaltung Nebenanlagen B62, OD Sorga							
6	54401.84285200 54401.09620000 Infrastrukturanlagen in Bau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.500	0	0	6.382,00	0,00	0,00	
	54501.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.500	0	0	6.382,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0,00	0,00	0,00	
	54501.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	196.000	0	5.000	10.479,15	0,00	0,00	
	54501.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	196.000	0	5.000	10.479,15	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	488.500	150.000	5.000	16.861,15	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-488.500	-150.000	-5.000	-16.861,15	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2019081 Rekultivierung Deponie							
2	54501.84182100 54501.06520000 Deponien	142.500	0	0	6.382,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-142.500	0	0	-6.382,00	0,00	0,00	
4	2020048 Ausstattung Winterdienstfahrzeuge							
5	54501.84383100 54501.08010000 Werkzeuge, Werksggeräte	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	2022055 Ersatzbeschaffung Müllpressenfahrzeug							
8	54501.84383100 54501.05500000 Fuhrpark	180.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-180.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	2024072 Laugentanks für Holder C-Trac							
11	54501.84383100 54501.08010000 Werkzeuge, Werksggeräte	0	0	0	10.479,15	0,00	0,00	
12	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.479,15	0,00	0,00	
13	2024073 Erweiterung Personal- und Sozialräume Bauhof							
14	54501.84285100 54501.095100000 Anlagen im Bau - Hochbau	150.000	150.000	0	0,00	0,00	0,00	
15	54501.84383100 54501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	-150.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	
17	2026017 Ersatzbeschaffung Magnetkreispumpe für Laugenbehälter							
18	54501.84383100 54501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Parkplätze und Parkbuchten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000	0	62.500	0,00	0,00	0,00	
	54601.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	125.000	0	62.500	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	125.000	0	62.500	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	812.500	35.000,00	0,00	0,00	
	54601.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	812.500	35.000,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54601.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	30.000	0	812.500	35.000,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	95.000	0	-750.000	-35.000,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Parkplätze und Parkbuchten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016102 Wohnmobilstellplatz							
2	54601.82081100 54601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	125.000	0	62.500	0,00	0,00	0,00	
3	54601.84182100 54601.09100000 Geleistete Anzahlungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	800.000	35.000,00	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	125.000	0	-737.500	-35.000,00	0,00	0,00	
5	2021056 Parkplatz Fuldasee							
6	54601.84285200 54601.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	2023066 Wohnmobilstellplatz Am Schwimmbad							
9	54601.84182100 54601.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	30.000	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-12.500	0,00	0,00	0,00	
11	2026037 Kübelpflanzungen Parkflächen Marktplatz							
12	54601.84285200 54601.096200000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54701.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54701.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2022002 Fahrgastwarteallen Johannesberg							
2	54701.84182100 54701.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	2023061 Umgestaltung Bushaltestellensituation Am Windrad							
5	54701.84285200 54701.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	2023062 Umgestaltung Bushaltestellensituation Douglasienweg							
8	54701.84285200 54701.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	2026018 Neuanlage Bushaltestelle Wilhelmshof							
11	54701.84285200 54701.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	18.600	19.438,98	0,00	0,00	
	55101.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	18.600	0,00	0,00	0,00	
	55101.82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	9.103,98	0,00	0,00	
	55101.82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.335,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	18.600	19.438,98	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	10.000	38.173,84	0,00	0,00	
	55101.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	10.000	38.173,84	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	29.500	0,00	0,00	0,00	
	55101.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000	0	29.500	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	95.000	77.500	16.335,86	0,00	0,00	
	55101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	40.000	95.000	77.500	16.335,86	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	62.000	95.000	117.000	54.509,70	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.000	-95.000	-98.400	-35.070,72	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016070 Neuanlage, Sanierung Grünanlagen und Staudenbeete							
2	55101.84182100 55101.06230000 Öffentliche Grünflächen	7.500	0	7.500	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	-7.500	0,00	0,00	0,00	
4	2016071 Digitales Baumkataster							
5	55101.84182100 55101.06230000 Öffentliche Grünflächen	0	0	0	899,64	0,00	0,00	
6	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-899,64	0,00	0,00	
7	2018140 Beschaffungen							
8	55101.84383100 55101.08010000 Werkzeuge, Werksggeräte	2.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
9	55101.84383100 55101.08100000 Fuhrpark	0	0	0	4.900,00	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-6.000	-4.900,00	0,00	0,00	
11	2018142 Ersatzbeschaffung abgängiger Bäume							
12	55101.82088100 55101.36900000 sonstige Sonderposten, maßnahmebezogen	0	0	0	10.335,00	0,00	0,00	
13	55101.84182100 55101.06230000 Öffentliche Grünflächen	5.000	0	2.500	11.963,25	0,00	0,00	
14	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-2.500	-1.628,25	0,00	0,00	
15	2022057 Gestaltungsmaßnahme Obergeis, Löhrigasse							
16	55101.84285200 55101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	
18	2022058 Stadtmobilien							
19	55101.84285200 55101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
20	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.000	0	-7.000	0,00	0,00	0,00	
21	2023078 Toilettenhaus Naherholungsplatz Kohlhausen							
22	55101.84182100 55101.06590000 sonstige öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	0	0	0	23.869,95	0,00	0,00	
23	55101.84383100 55101.08100000 Fuhrpark	0	0	0	55,89	0,00	0,00	
24	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-23.925,84	0,00	0,00	
25	2024016 Neuanschaffung eines Spielgerätes auf dem Kinderweg Solztal							
26	55101.82081200 55101.36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	9.103,98	0,00	0,00	
27	55101.84383100 55101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	11.379,97	0,00	0,00	
28	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.275,99	0,00	0,00	
29	2024074 Multicar-Giesanlage							

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	55101.84383100 55101.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte	0	0	33.000	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-33.000	0,00	0,00	0,00	
32	2024076 Spezialschaufel Radlader							
33	55101.84383100 55101.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte	0	0	7.500	0,00	0,00	0,00	
34	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.500	0,00	0,00	0,00	
35	2024077 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Anlagengruppe							
36	55101.84383100 55101.08100000 Fuhrpark	0	95.000	0	0,00	0,00	0,00	
37	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-95.000	0	0,00	0,00	0,00	
38	2024078 Gestaltungsmaßnahme Malmesbury-Platz							
39	55101.84285200 55101.09620000 Infrastrukturmaßnahmen im Bau - Tiefbau	0	0	17.500	0,00	0,00	0,00	
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-17.500	0,00	0,00	0,00	
41	2025003 Naturnahe Umgestaltung Theodor-Heuss-Platz							
42	55101.84182100 55101.06230000 Öffentliche Grünflächen	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
43	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
44	2025053 Ersatzbeschaffung Fendt-Seitenmulcher							
45	55101.84383100 55101.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
46	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
47	2025054 Mähraupe							
48	55101.82081100 55101.36010000 Sonderposten aus Zuweisung vom Land	0	0	18.600	0,00	0,00	0,00	
49	55101.84383100 55101.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte	0	0	31.000	0,00	0,00	0,00	
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.400	0,00	0,00	0,00	
51	2026019 Akkuladestation							
52	55101.84383100 55101.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	2026020 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Anlagengruppe HEF-230							
55	55101.84383100 55101.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
56	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
57	2026021 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Anlagengruppe HEF-FP 555							
58	55101.84383100 55101.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
59	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	2026022 Ersatzbeschaffung Iseki-Schlepper HEF-FP 53							
61	55101.84383100 55101.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
62	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
63	2026023 Ersatzbeschaffung John Deere 1,8 m Mäher							
64	55101.84383100 55101.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
65	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
66	2026054 Mobiles Gradierwerk							
67	55101.84383100 55101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
68	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	0	35.000	26.452,69	0,00	0,00	
	55201.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	0	35.000	26.452,69	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	245.000	182.116,18	0,00	0,00	
	55201.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	245.000	182.116,18	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	55201.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	85.000	200.000	300.000	208.568,87	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.000	-200.000	-300.000	-208.568,87	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016074 Renaturierungsmaßnahmen Kathus/Sorga							
2	55201.84182100 55201.05000000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	3.011,49	0,00	0,00	
3	55201.84182100 55201.06491000 Sonstige Gewässerbauten	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
4	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.011,49	0,00	0,00	
5	2016075 Maßnahmen zum Schutz vor Starkregen und Hochwasser							
6	55201.84285200 55201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	200.000	0	11.482,91	0,00	0,00	
7	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-200.000	0	-11.482,91	0,00	0,00	
8	2017112 Sanierung und Erneuerung Helfersbachverrohrung							
9	55201.84285200 55201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	245.000	80.131,17	0,00	0,00	
10	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-245.000	-80.131,17	0,00	0,00	
11	2017114 Regenrückhaltebecken Sorga Süd, BA 1							
12	55201.84285200 55201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	2.009,91	0,00	0,00	
13	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.009,91	0,00	0,00	
14	2020051 Sanierung Stözelsteich							
15	55201.84285200 55201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	2021054 Absicherung städtische Teichanlagen							
18	55201.84383100 55201.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
19	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	
20	2022083 Gewässerverrohrung Zinkengraben							
21	55201.84285200 55201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	28.668,13	0,00	0,00	
22	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-28.668,13	0,00	0,00	
23	2024079 Sanierung Fuldawehr							
24	55201.84182100 55201.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	85.000	0	35.000	16.041,20	0,00	0,00	
25	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-85.000	0	-35.000	-16.041,20	0,00	0,00	
26	69001 Hochwasserschutz Geis							
27	55201.84285200 55201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	16.779,13	0,00	0,00	
28	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-16.779,13	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66 Fachbereich Technische Dienste

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	69006 Renaturierungsmaßnahmen Fulda und Haune							
30	55201.84182100 55201.05000000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	
31	55201.84285200 55201.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	0	43.044,93	0,00	0,00	
32	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-45.444,93	0,00	0,00	
33	6900810 Beschaffung von Soft- und Hardware, Geräten und Hilfsmitteln zum Hochwasserschutz							
34	55201.84383100 55201.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
35	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt Bereich Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51102 Klimaschutz

Teilhaushalt Bereich Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	318.600	494.546,90	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	40.000	0	318.600	494.546,90	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	576.900	578.930,66	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	160.000	0	576.900	578.930,66	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.000	0	-258.300	-84.383,76	0,00	0,00	

Teilhaushalt Bereich Klimaschutz

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	318.600	494.546,90	0,00	0,00	
	51102.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-47.720,00	0,00	0,00	
	51102.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	0	318.600	517.908,17	0,00	0,00	
	51102.82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	24.358,73	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	40.000	0	318.600	494.546,90	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	51102.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	576.900	578.930,66	0,00	0,00	
	51102.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	100.000	0	576.900	578.930,66	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	160.000	0	576.900	578.930,66	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.000	0	-258.300	-84.383,76	0,00	0,00	

Teilhaushalt Bereich Klimaschutz

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2022049 Kommunale Wärmeplanung							
2	51102.82081000 51102.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	-47.720,00	0,00	0,00	
3	51102.82081100 51102.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	19.308,17	0,00	0,00	
4	51102.84383100 51102.02300000 Ähnliche Rechte und Werte	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	0	-28.411,83	0,00	0,00	
6	2022050 Anbindung weiterer Liegenschaften an das Energiemonitoring EMC							
7	51102.84383100 51102.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	
9	2023034 Sanierung Gebäude SV Kathus							
10	51102.84383100 51102.07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	30.000	0	145.000	0,00	0,00	0,00	
11	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-145.000	0,00	0,00	0,00	
12	2024039 Erweiterung PV-Anlage mit Speicher FW Fuldata							
13	51102.84383100 51102.07000000 Anlagen der Energieversorgung	0	0	0	20.873,63	0,00	0,00	
14	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-20.873,63	0,00	0,00	
15	2024049 Lärm- und Umweltsensorennetz entlang Bahnstrecke							
16	51102.82081100 51102.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	318.600	0,00	0,00	0,00	
17	51102.82081200 51102.36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	24.358,73	0,00	0,00	
18	51102.84383100 51102.09000000 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen	0	0	406.900	539.516,91	0,00	0,00	
19	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-88.300	-515.158,18	0,00	0,00	
20	2024084 PV-Anlage mit Speicher BGH Hohe Luft							
21	51102.84383100 51102.07000000 Anlagen der Energieversorgung	0	0	0	18.540,12	0,00	0,00	
22	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-18.540,12	0,00	0,00	
23	2026045 Klimaanpassungsmaßnahmen							
24	51102.84383100 51102.09000000 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	2026048 Trinkwasserbrunnen							
27	51102.82081100 51102.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	51102.84182100 51102.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt Bereich Klimaschutz

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
30	2025034 PV-Anlagen auf Freiflächen							
31	51102.84383100 51102.07000000 Anlagen der Energieversorgung	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2026

der Kreisstadt Bad Hersfeld

Version 1.2

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Kreisstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst							
		B5	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7					
BGM	Magistrat	1,00				1,00									2,00	2,00	2,00	
BGM / Stab	Stabsstellen			1,00				2,00				2,73	2,00		7,73	7,73	6,46	
FB 10	Büroleitung/ Zentrale Dienste							2,00					1,00		3,00	2,00	2,00	
FB 11	Personalmanagement						1,00	1,00				2,00	1,00		5,00	5,00	3,63	
FB 19	Ziel- und Kennzahlenmanagement				1,00										1,00	1,00	1,00	
FB 20	Finanzen			1,00	1,00			2,00	1,00	2,00	0,60	2,00			9,60	9,60	9,30	
FB 32	Ordnungsdienste					1,00	3,00		4,00				1,00		9,00	9,00	5,00	1,00* KW A 12 nach Ausscheiden wegen Ruhestand, neue Stelle geschaffen
FB 40	Kultur, Tourismus, Stadtmarketing															0,64	0,38	
FB 42	Informationsmanagement															1,00	1,00	
FB 51	Generationen										1,00	1,00	1,00		3,00	3,00	2,28	
BS	Abteilung Bauen und Stadtentwicklung		1,00												1,00	1,00		
Bereich 18	Bereich Immobilienmanagement							2,00				1,00			3,00	4,00	3,00	
FB 60	Technische Verwaltung						3,00	1,00							4,00	5,00	3,00	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00	10,00	5,00	2,00	7,33	8,00	1,00		48,33			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	9,00	10,00	5,00	2,00	7,97	8,00	1,00		50,97			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00		2,00	2,00	1,00	5,00	9,00	4,00	2,00	5,98	6,45	0,64			39,05		

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 2

I. Kreisstadt																					
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02				
BGM	Magistrat								1,00	0,25			0,50					1,75	1,50	1,00	
BGM / Stab	Stabsstellen				0,50	2,00	1,00	0,50	3,41	6,00		0,76						14,17	14,17	9,78	
FB 10	Büroleitung/ Zentrale Dienste				1,00		0,50	1,00	1,00	2,85		1,33		1,00		1,00		9,68	9,18	7,67	
FB 11	Personalmanagement					1,00	1,00		1,00	0,75								3,75	3,50	2,50	
FB 20	Finanzen						1,00		3,00	2,00	1,00	1,00						8,00	8,00	7,28	
FB 32	Ordnungsdienste					1,00			4,00	3,65	1,00	6,41		1,00	0,75	2,00		19,81	19,81	15,23	
FB 40	Kultur, Tourismus, Stadtmarketing	1,00			4,00		1,50	3,00	5,00	3,00	2,77	4,47	5,00	0,50	2,00	2,00		34,24	33,60	25,05	
FB 42	Informationsmanagement	1,00			2,00	1,00	0,50	4,00	2,00	0,54		3,33						14,37	15,37	11,74	
FB 51	Generationen			1,00					0,51	0,77		0,50	1,00		3,31	5,31	4,41	16,81	17,81	12,81	
Bereich 18	Bereich Immobilienmanagement				1,00	1,00			1,00	0,50	2,00	1,50		6,00				13,00	13,00	9,24	
FB 60	Technische Verwaltung	1,00	1,00	3,00	2,00				1,85	3,00		4,77						16,62	16,62	14,00	
FB 66	Technische Dienste					2,00		1,00	2,00	2,30	6,00	26,24	27,26	4,00	2,00	1,00	2,00	75,80	75,80	71,37	1,00* KW 01.01.2024 EG 7 nach Ausscheiden wegen Renteneintritt, neue Stelle geschaffen
Bereich K	Bereich Klimaschutz			2,00	1,00					1,00								4,00	5,00	5,00	
Stellenplan 2026		3,00	1,00	6,00	11,50	8,00	5,50	9,50	25,77	26,60	12,77	50,32	33,76	12,50	8,06	11,31	6,41	232,00			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2025		3,00	1,00	6,00	12,50	8,00	5,50	9,50	24,77	26,60	12,77	51,68	33,76	12,50	8,06	11,31	6,41		233,36		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		3,00	1,00	4,51	9,13	5,00	4,51	8,61	18,01	22,34	12,00	43,51	31,47	9,60	6,51	7,56	5,92			192,67	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 3

I. Kreisstadt															
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S15	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03					
FB 51	Generationen	1,00	6,00	11,00	4,22	1,00	11,00	4,00	127,91	4,63	170,76	167,66	153,17		
Stellenplan 2026		1,00	6,00	11,00	4,22	1,00	11,00	4,00	127,91	4,63	170,76				
Stellenplan 2025		1,00	6,00	11,00	3,72	1,00	11,00	4,00	125,31	4,63		167,66			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	3,77	10,21	2,72	1,00	9,33	3,00	118,21	3,94			153,17		

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Seite: 4

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
BGM	Magistrat	2,00	1,75	3,75	2,00	1,50	3,50	2,00	1,00	3,00	
BGM / Stab	Stabsstellen	7,73	14,17	21,90	7,73	14,17	21,90	6,46	9,78	16,24	
FB 10	Büroleitung/ Zentrale Dienste	3,00	9,68	12,68	2,00	9,18	11,18	2,00	7,68	9,68	
FB 11	Personalmanagement	5,00	3,75	8,75	5,00	3,50	8,50	3,63	2,50	6,13	
FB 19	Ziel- und Kennzahlenmanagement	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FB 20	Finanzen	9,60	8,00	17,60	9,60	8,00	17,60	9,30	7,28	16,58	
FB 32	Ordnungsdienste	9,00	19,81	28,81	9,00	19,81	28,81	5,00	15,23	20,23	1,00* KW A 12 nach Ausscheiden wegen Ruhestand, neue Stelle geschaffen
FB 40	Kultur, Tourismus, Stadtmarketing		34,24	34,24	0,64	33,60	34,24	0,38	25,06	25,44	
FB 42	Informationsmanagement		14,37	14,37	1,00	15,37	16,37	1,00	11,74	12,74	
FB 51	Generationen	3,00	187,57	190,57	3,00	185,47	188,47	2,28	165,99	168,27	
BS	Abteilung Bauen und Stadtentwicklung	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00	
Bereich 18	Bereich Immobilienmanagement	3,00	13,00	16,00	4,00	13,00	17,00	3,00	9,24	12,24	
FB 60	Technische Verwaltung	4,00	16,62	20,62	5,00	16,62	21,62	3,00	14,00	17,00	
FB 66	Technische Dienste		75,80	75,80		75,80	75,80		71,37	71,37	1,00* KW 01.01.2024 EG 7 nach Ausscheiden wegen Renteneintritt, neue Stelle geschaffen
Bereich K	Bereich Klimaschutz		4,00	4,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
	Insgesamt	48,33	402,76	451,09	50,97	401,02	451,99	39,05	345,87	384,92	

Stellenplan
Nachrichtlich zu Teil D: Anwärter, Auszubildende, Praktikanten

Datum: 01.01.2026

Seite: 5

Insgesamt:

Bezeichnung	Anzahl
Berufspraktikanten / Berufspraktikantinnen (Anerkennungsjahr)	6
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher (PivA)	7
Verwaltungsfachangestellte	4
Anwärter Gehobener Dienst (allgemeine Verwaltung)	4
Anwärter Mittlerer Dienst (allgemeine Verwaltung)	2
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1
Fachinformatiker/in für Systemintegration	1
Duales Studium Betriebswirtschaftslehre Kultur- und Medienmanagement	1
Duales Studium Bauwesen	1
Duales Studium Soziale Arbeit	1
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1
Kauffrau/ -mann für Touristik und Freizeit	1
Forstwirt/in	1
Duales Studium „Kindheitspädagogik“	1
Gärtner/in Schwerpunkt Garten- und Landschaftsbau	2
Kraftfahrzeugmechatroniker/in Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik	1
Bundesfreiwilligendienst	1

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf 2026

Gemäß § 5 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern. Zudem ist dem Stellenplan eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten beizufügen.

Für den Stellenplan 2026 sind die nachfolgend aufgeführten Änderungen vorgesehen und in dem beigefügten Stellenplanentwurf berücksichtigt:

Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde teilweise nur die männliche Form verwendet, wobei immer weiblich / männlich / divers gemeint ist.

Begriffserläuterungen:

KU-Vermerk: „künftig umzuwandeln“ (Umwandlungsvermerk) Haushaltsvermerk im Stellenplan, der vorsieht eine Stelle in eine andere Stellenart umzuwandeln.

KW-Vermerk: „künftig wegfallend“ (Wegfallvermerk) Haushaltsvermerk im Stellenplan, der vorsieht, dass eine Stelle (z. B. nach Ausscheiden des Stelleninhabers) zukünftig wegfällt.

1. Teil A: Beamte

1.1 Neue Stellen:

-entfällt-

1.2 Stellenabgänge:

-entfällt-

1.3 Stellenumwandlungen:

0,641 Stelle A 9mD	Umwandeln in eine Stelle EG 6	Fachbereich Kultur, Tourismus, Stadtmarketing
--------------------	-------------------------------	---

Erläuterung: Sofern ein dienstliches Bedürfnis besteht, können freie Beamtenstellen vorübergehend mit Arbeiter/innen einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden (§ 5 Abs. 4 S. 2 GemHVO). Die Stelle wird dauerhaft durch eine Beschäftigte besetzt und soll daher in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt werden.

1.4 Interne Stellenverschiebungen:

1 Stelle A 11	Verschieben der Stelle vom Fachbereich Informationsmanagement zum Fachbereich Büroleitung / Zentrale Dienste
---------------	--

Erläuterung: Aufgrund der geplanten Zuordnung des Mitarbeiters zum Fachbereich Büroleitung / Zentrale Dienste soll die Stelle „Geschäfts- und Prozessoptimierung“ vom Fachbereich Informationsmanagement zum Fachbereich Büroleitung / Zentrale Dienste verschoben werden.

Teil B: Beschäftigte

1.5 Neue Stellen:

- entfällt -

1.6 Stellenabgänge:

- entfällt -

1.7 Stellenumwandlungen:

1 Stellen EG 6	Umwandlung in eine Stelle EG 9a	Fachbereich Ordnungsdienste
----------------	---------------------------------	-----------------------------

Erläuterung: Aufgrund der tatsächlichen Eingruppierung des Mitarbeiters muss die Stelle angepasst werden.

1 Stelle EG 6	Umwandlung in eine Stelle EG 9a	Fachbereich Ordnungsdienste
---------------	---------------------------------	-----------------------------

Erläuterung: Aufgrund von Aufgabenänderungen ist eine Stellenbewertung erfolgt. Die Stellenbewertung hat eine Bewertung der Stelle mit EG 9a ergeben.

1.8 Interne Stellenverschiebungen:

1 Stelle EG 12	Verschieben der Stelle von Stabstelle „Controlling“ zu Fachbereich Generationen
----------------	---

Erläuterung: Zur Besetzung der Fachbereichsleitung im Fachbereich Generationen wird eine Stelle EG 12 von Controlling zum Fachbereich Generationen verschoben. Im Gegenzug soll eine Stelle EG 10 (siehe 2.4. „Stelle EG 10“) vom Fachbereich Generationen zur Stabstelle Controlling verschoben werden.

1 Stelle EG 10	Verschieben der Stelle von dem Fachbereich Generationen zur Stabstelle Controlling
----------------	--

Erläuterung: Eine Stelle EG 12 wurde von der Stabstelle Controlling zum Fachbereich Generationen verschoben (siehe 2.4. „1 Stelle EG 12“). Im Gegenzug soll eine Stelle EG 10 vom Fachbereich Generationen zur Stabstelle Controlling verschoben werden.

0,5 Stelle EG 9 c	Verschieben der Stelle von dem Fachbereich Informationsmanagement zum Fachbereich Büroleitung / Zentrale Dienste
-------------------	--

Erläuterung: Aufgrund der Verschiebung des Bereichs Organisation zum Fachbereich Büroleitung / Zentrale Dienste und der damit verbundenen Zuordnung der Stelleninhaberin zu dem Fachbereich Büroleitung / Zentrale Dienste ist eine Verschiebung der Stelle erforderlich.

0,5 Stelle EG 8	Verschieben der Stelle vom Fachbereich Informationsmanagement mit einem Anteil 0,25 zum Fachbereich Personalmanagement sowie mit einem Anteil von 0,25 zum dem Bereich Gremien (BGM/Magistrat).
-----------------	---

Erläuterung: Die Stelleninhaberin führt Tätigkeiten für den Fachbereich Personalmanagement sowie für den Magistrat aus. Die Stellenanteile sollen deshalb verschoben werden.

2. Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

2.1 Neue Stellen:

2,6 Stellen EG S 8 a	Einrichten ab 01.01.2026	Fachbereich Generationen – Kindertagesstätten
----------------------	--------------------------	---

Erläuterung: Aufgrund der Einrichtung einer neuen Kindergartengruppe im Jahnpark, welche der Kita Anne-Frank zugeordnet werden soll, sind weitere Erzieherstellen erforderlich. Die Einrichtung der neuen Gruppe ist aufgrund des erhöhten Bedarfs an Betreuungsplätzen erforderlich.

2.2 Stellenabgänge:

-entfällt-

2.3 Stellenumwandlungen:

0,5 Stelle EG S 12	Erhöhung um 0,5 Stellenanteile auf 1 Stelle	Fachbereich Generationen
--------------------	---	--------------------------

Erläuterung: Aufgrund des Förderprojektes KISI (Kommunale Integrationsguides zur Stärkung der Integrationserfolge) ist die Einrichtung einer Vollzeitstelle für einen Integrationsguide notwendig. Hierfür soll eine vorhandene halbe Stelle auf eine volle Stelle angehoben werden.

2.4 Interne Stellenverschiebungen:

-entfällt-

3. Teil D: Anwärter, Auszubildende, Praktikanten - Nachrichtlich

3.1 Neue Stellen:

2 neue Stellen Anwärter gehobener Dienst (allgemeine Verwaltung)

3.2 Stellenabgänge:

-entfällt-

3.3 Stellenumwandlungen:

-entfällt-

3.4 Interne Stellenverschiebungen:

-entfällt-

3.5 Vorhandene Stellen (bisheriger Stellenplan 2025):

Bezeichnung	Anzahl
Berufspraktikanten / Berufspraktikantinnen (Anerkennungsjahr)	6
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher (PivA)	7
Verwaltungsfachangestellte	4
Anwärter gehobener Dienst (allgemeine Verwaltung)	2
Anwärter mittlerer Dienst (allgemeine Verwaltung)	2
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1
Fachinformatiker/in für Systemintegration	1
Duales Studium Betriebswirtschaftslehre Kultur- und Medienmanagement	1
Duales Studium Bauwesen	1
Duales Studium Soziale Arbeit	1
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1
Kauffrau/ -mann für Touristik und Freizeit	1
Forstwirt/in	1
Duales Studium „Kindheitspädagogik“	1
Gärtner/in Schwerpunkt Garten- und Landschaftsbau	2
Kraftfahrzeugmechatroniker/in Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik	1
Bundesfreiwilligendienst	1

4. Korrekturen innerhalb des Kalenderjahres 2025

KW-Vermerk Fachbereich Generationen (EG 11)	Nach Ausscheiden des Stelleninhabers wurde der KW-Vermerk vollzogen
KW-Vermerk Fachbereich Immobilienmanagement (A 12)	Nach Ausscheiden des Stelleninhabers wurde der KW-Vermerk vollzogen
KW-Vermerk Fachbereich Technische Verwaltung (A 12)	Nach Ausscheiden des Stelleninhabers wurde der KW-Vermerk vollzogen
KW-Vermerk Bereich Klimaschutz (EG 9a)	Nach Ausscheiden des Stelleninhabers wurde der KW-Vermerk vollzogen

5. Organisatorische Änderungen im Stellenplan

Büroleitung	Umbenennung von Büroleitung zu Büroleitung / Zentrale Dienste gemäß Organigramm
Büroleitung / Zentrale Dienste	Zuordnung des Bereiches Digitalisierungsbeauftragter zum Fachbereich Büroleitung / Zentrale Dienste

Die vorgesehenen Änderungen für den Stellenplan 2026 wurden am 25.08.2025 mit dem Personalrat, der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung erörtert.

gez.

Anke Hofmann

Änderungen gegenüber der Fassung vom 03.09.2025 (Version 1.1)

- Neue Stellen: 2 Anwärter gehobener Dienst (allgemeine Verwaltung) nach Abstimmung in der Magistratssitzung am 06.10.2025

Finanzstatusbericht

wird später eingefügt

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

der

Kreisstadt Bad Hersfeld

2025 – 2029

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 - Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.523.200	5.645.200	5.730.200	5.705.200	5.730.200
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.901.000	3.148.700	3.368.700	3.368.700	3.368.700
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.131.100	528.700	520.700	520.700	520.700
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	200.000	202.200	202.200	202.200	202.200
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.057.700	58.672.700	68.127.800	70.615.700	72.408.000
547	Erträge aus Transferleistungen	1.102.800	1.140.200	1.174.000	1.214.500	1.250.400
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.492.500	28.934.500	26.326.300	26.788.500	28.602.900
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.431.200	4.436.900	4.377.000	3.042.100	2.902.600
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.936.200	4.171.700	2.893.700	2.893.700	2.893.700
	Summe der ordentlichen Erträge	101.775.700	106.880.800	112.720.600	114.351.300	117.879.400
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.188.300	31.193.700	31.759.100	32.446.200	33.251.700
644-646	Versorgungsaufwendungen	3.540.800	3.652.300	3.618.100	3.625.000	3.661.800
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.294.300	16.609.500	15.704.600	15.650.700	15.655.600
66	Abschreibungen	7.392.000	5.586.200	5.468.700	5.340.100	5.172.600
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.435.300	4.806.800	4.806.800	4.806.800	4.806.800
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.095.200	39.539.800	42.587.400	44.199.400	46.742.900
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.200	236.500	236.500	236.500	236.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.178.100	101.624.800	104.181.200	106.304.700	109.527.900
	Verwaltungsergebnis	2.597.600	5.256.000	8.539.400	8.046.600	8.351.500
56-57	Finanzerträge	1.170.100	1.893.900	1.170.700	1.167.500	1.164.300
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.780.200	3.193.600	3.487.000	3.780.400	3.974.000
	Finanzergebnis	-1.610.100	-1.610.700	-2.316.300	-2.612.900	-2.809.700
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	102.945.800	108.774.700	113.891.300	115.518.800	119.043.700
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	101.958.300	104.818.400	107.668.200	110.085.100	113.501.900
	Ordentliches Ergebnis	987.500	3.956.300	6.223.100	5.433.700	5.541.800
59	Außerordentliche Erträge	2.093.600	868.400	303.400	303.400	303.400
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	2.093.600	868.400	303.400	303.400	303.400
	Jahresergebnis	3.081.100	4.824.700	6.526.500	5.737.100	5.845.200

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.523.200	5.645.200	5.730.200	5.705.200	5.730.200
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241.000	3.498.700	3.968.700	3.968.700	3.968.700
812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.131.100	528.700	520.700	520.700	520.700
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	55.057.700	58.672.700	68.127.800	70.615.700	72.408.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.102.800	1.140.200	1.174.000	1.214.500	1.250.400
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.492.500	28.934.500	26.326.300	26.788.500	28.602.900
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.170.100	1.376.400	1.173.200	1.170.000	1.166.800
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3.712.300	4.018.600	3.140.600	3.140.600	3.140.600
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.430.700	104.335.000	110.161.500	113.123.900	116.788.300
830	Personalauszahlungen	30.188.300	31.193.700	31.759.100	32.446.200	33.251.700
831	Versorgungsauszahlungen	3.453.700	3.532.300	3.573.100	3.615.000	3.656.800
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.294.300	16.609.500	15.704.600	15.650.700	15.655.600
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.435.300	4.806.800	4.806.800	4.806.800	4.806.800
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.095.200	39.539.800	42.587.400	44.199.400	46.742.900
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.706.800	3.126.500	3.426.200	3.725.900	3.925.600
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	232.200	236.500	236.500	236.500	236.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.405.800	99.045.100	102.093.700	104.680.500	108.275.900
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.024.900	5.289.900	8.067.800	8.443.400	8.512.400
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.856.100	3.124.900	2.540.900	2.880.400	886.700
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.910.000	615.000	50.000	50.000	50.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.797.100	3.770.900	2.621.900	2.961.400	967.700
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.130.000	4.105.000	4.587.500	6.668.000	2.173.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.071.500	8.293.000	11.213.000	3.263.000	2.389.500
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.920.200	4.311.900	3.095.000	1.957.900	1.910.300
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	78.000	76.000	78.000	80.000	82.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.199.700	16.785.900	18.973.500	11.968.900	6.554.800
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.402.600	-13.015.000	-16.351.600	-9.007.500	-5.587.100
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-5.377.700	-8.245.100	-8.283.800	-564.100	2.925.300
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.400.000	13.015.000	16.351.600	9.007.500	5.587.100
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.926.000	4.763.500	5.764.700	5.311.000	5.641.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.474.000	8.251.500	10.586.900	3.696.500	-53.900
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	96.300	526.400	2.303.100	3.132.400	2.871.400
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-8.020.200	-7.923.900	-7.397.500	-5.094.400	-1.962.000
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	96.300	526.400	2.303.100	3.132.400	2.871.400
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-7.923.900	-7.397.500	-5.094.400	-1.962.000	909.400

Investitionsprogramm

der

Kreisstadt Bad Hersfeld

2025 – 2029

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

vom

Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2029 (in T€)

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2025		2026		2027		2028		2029		
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
10			Zentrale Dienste											
			<u>Gremien</u>											
	2025-037	11102	Beschaffung iPad für die Gremien	5		15								
			<u>Innerbehördliche Versorgung</u>											
	2023-031	11118	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	19		15		15		15		15		
			<u>Post- und Potendienste</u>											
	2026-029	11123	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Poststelle					50						
	2026-030	11123	Ladestation Dienstgebäude Weinstraße 16					4						
20			Finanzen											
			<u>Zuweisungen</u>											
	90001	61102	Investitionspauschale		279		279		279		279		279	
			<u>Management der Kredite, Darlehen und Geldanlagen</u>											
	2016-010	61203	Gewährung von Darlehen an Bedienstete		7		7		7		7		7	
		62007	61203	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen		20		20		20		20		20
		91101	61203	Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen	3.926		4.586		4.964		5.311		5.641	
		91101	61203	Aufnahme neuer Darlehen		9.400		13.015		16.352		9.008		5.587
				<u>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</u>										
	2016-012	61204	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	78		76		78		80		82		

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
32			Ordnungsdienste										
			<u>Brandschutz</u>										
	2017-142	12601	Neubau Feuerwehrhaus Fuldataal			1.360							
	2018-157	12601	Neubau Feuerwehrhaus Solztal	300		1.650		2.950	274				
	2018-160	12601	Neubau Feuerwehrhaus Petersberg/Hohe Luft	545	79								
	2020-061	12601	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug KATS Solztal	230									
	2021-004	12601	Ersatzbeschaffung GW-L1 Kernstadt		55								
	2021-047	12601	Werkbank für Werkstatt					10					
	2021-051	12601	Fahrzeugabstellplatz FW Heenes					50					
	2021-052	12601	Anbau Lager Kernstadtwehr					100					
	2022-017	12601	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 Petersberg	355									
	2022-018	12601	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug FW Heenes	332			39						
	2022-020	12601	Ersatzbeschaffung Kommandowagen					80					
	2022-026	12601	Warnung der Bevölkerung - Sirenen -	100	15	100	30						
	2022-028	12601	Pager (Meldeempfänger)	30		10							
	2023-001	12601	Mehrzweckfahrzeug FW Fuldataal					70					
	2023-002	12601	Mehrzweckfahrzeug FW Petersberg	65									
	2023-004	12601	Ersatzbeschaffung Kraftfahrzeugdrehleiter DLK 23/12			1.060	273						
	2023-014	12601	Server Feuerwehr Kernstadt	50									
	2023-037	12601	Waschmaschine für Schutzausrüstung	50									
	2023-038	12601	Ausstattung FW-Gerätehaus Hohe Luft/Petersberg	45									
	2023-040	12601	Rollwagen	30									
	2024-011	12601	Ersatzbeschaffung GW-L1 FW Solztal					250					
	2024-012	12601	Mehrzweckfahrzeug FW Johannesberg	65									
	2024-013	12601	Mehrzweckfahrzeug FW Kernstadt	65									
	2024-014	12601	Abrollbehälter Wasser und Aufenthalt	30									
	2024-025	12601	Erstausstattung Hardware FW Solztal					25					
	2024-026	12601	Erstausstattung Hardware FW Hohe Luft/Petersberg	25									
	2024-031	12601	Netzwerkinfrastruktur Kernstadtwehr	10									
	2024-039	12601	Erweiterung PV-Anlage mit Speicher FW Fuldataal			25							

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	2024-040	12601	PV-Anlage mit Speicher Feuerwehr Kernstadt	100									
	2024-044	12601	Energetische Sanierung Wehneberger Straße 10a	150		400		800		800			
	2025-007	12601	Fahrzeug für den Einsatzleitdienst					80					
	2025-009	12601	Tauchgeräte	55	30								
	2025-010	12601	Faltbehälter Waldbrand	20									
	2025-011	12601	GABC-Modul	100									
	2025-012	12601	Tauchpumpen	30									
	2025-013	12601	Ausrüstungen für Hochwasserschutz	35		35							
	2025-014	12601	Fahrzeug zur Ölschadenbeseitigung					180					
	2025-015	12601	Teleskoplader			80							
	2025-016	12601	Lagerung für Hochwasserschutz FW Solztal	30									
	2025-017	12601	Ausstattung FW-Gerätehaus Solztal					30					
	2025-018	12601	Tragkraftspritzen	40									
	2025-019	12601	Rollwagen für Notstromversorgung FW Petersberg/Hohe Luft	20									
	2025-020	12601	Waschmaschine für persönliche Schutzausrüstung	50									
	2025-021	12601	Motor und Tank für Rettungsboot			25							
	2025-022	12601	Abrollbehälter Mulde					15					
	2025-023	12601	Abzugs- und Lüftungsanlage für Schwarzbereich der Atemschutzwerkstatt	30	7								
	2025-024	12601	Messgerät für Atemluftkompressor	8	2								
	2025-056	12601	PV-Anlage FW Petersberg/Hohe Luft	25									
	2026-050	12601	Umbau Atemschutzwerkstatt, Hygienekonzept			30							
			<u>Sonstige Ordnungsangelegenheiten</u>										
	2025-002	12205	Investitionszuschuss DRK-Einsatzfahrzeug	5									

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
40			Kultur, Tourismus, Stadtmarketing										
			<u>Festspiele</u>										
	2017-143	26101	Neubau eines Funktionsgebäudes für die Festspiele			900		3.500	800				
	2023-012	26101	Netzwerkcomponenten Festspiele										
	2024-032	26101	IT-Infrastruktur Festspielgebäude										
	2024-082	26101	Investive Beschaffungen Bad Hersfelder Festspiele	10		20		20		10		10	
				<u>Kurverwaltung</u>									
	2021-024	41801	Erweiterung Wegebeleuchtung Kurpark					28					
	2022-029	41801	Untersuchung und Sanierung Heil- und Trinkwasserbrunnen			100		300		300		300	
	2022-080	41801	Neuanlage, Sanierung Grünanlagen und Staudenbeete	3		3		3		3		3	
	2023-043	41801	Erneuerung Schlitzrinne Fontänenfeld					50					
	2025-043	41801	Ersatzbeschaffung Fontänenpumpe	7									
	2026-009	41801	Fahrradbox für Lastenfahrrad			5							
				<u>Stadthalle</u>									
	2024-048	57302	Energetische Sanierung Stadthalle					250		500		2.000	
	2026-025	57302	Brandschutz Stadthalle			45							
	2026-049	57302	Bankettische und Stehtische Stadthalle			3		3					
	2026-052	57302	Teleskoplader für Stadthalle			50							
				<u>Lullusfest</u>									
	2025-029	57303	Umrandung Feuergrube	12									
			<u>Städtische Feste</u>										
2026-041	57305	Überfahrplatten für Veranstaltungen			3								
2026-042	57305	Bierzeltgarnituren			2								

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
42			Informationsmanagement										
			<u>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>										
	2022-040	11110	VMWare-Server + Lizenzen										
	2023-012	11110	Netzwerkcomponenten Festspiele										
	2023-019	11110	Sicherheitssoftware										
	2023-021	11110	Antivirenlösung										
	2023-023	11110	Firewall FortiGate Zero Trust										
	2023-024	11110	Kühlsystem AT Wärmerückgewinnung	170									
	2024-028	11110	Nextcloud Dateitransfer										
	2024-083	11110	Investive Beschaffungen IT	75				10		10			10
2026-031	11110	FortiMail											
			<u>Stadtarchiv</u>										
2022-015	25202	Erstausstattung Stadtarchiv											
2024-033	25202	IT-Infrastruktur Stadtarchiv											
			<u>Konrad-Duden Stadtbibliothek</u>										
2025-028	27201	Energetische Dachsanierung und PV-Anlage mit Speicher						35					
51			Generationen										
			<u>Soziale Einrichtungen</u>										
2025-035	31501	Umgestaltung Feuerwehr Petersberg zum Bürgertreff	30										

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2025		2026		2027		2028		2029		
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
18			<u>Kindertagesstätten etc.</u>											
	2021-039	36501	Ersatzbeschaffung von Geräten und Mobiliar	16										
	2021-055	36501	Zeiterfassung Kindertagesstätten			70								
	2024-007	36501	Neue Küche Kita Sternschnuppe			5								
	2024-008	36501	Neue Küchenzeile Kita Rasselbande			5								
	2024-009	36501	Gerätehaus Kita Anne-Frank	4										
	2024-010	36501	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	20		15		15		15		15		
	2024-045	36501	Kilimaanpassungsmaßnahmen Kita Amazonia	25										
	2024-046	36501	Energetische Sanierung Kita Asbach und MZH Asbach					200		1.300				
	2024-047	36501	Energetische Sanierung Kita Kalkobes					250						
	2025-006	36501	Einrichtung neuer Kita-Gruppen und Außengelände Frauenberg	340		875		1.000		300				
	2025-027	36501	WLAN für alle Kindertagesstätten	70										
	2026-043	36501	Regenwassertanks für Kindergärten			3	2							
	2026-047	36501	Kilimaanpassung in Kindertagesstätten, Sonnen- und Hitzeschutz			30	18							
				<u>Förderung anderer Träger</u>										
	2021-053	36502	Kirchenkreisamt der ev. Kirchengemeinden	76		246								
				<u>Jugendzentren und Jugendförderung</u>										
	2022-085	36602	Anbindung des Jugendhauses an das städtische Netz	55										
				<u>Immobilienmanagement</u>										
				<u>Gebäudemanagement</u>										
2023-032	11108	Sommerlicher Wärmeschutz Breitenstraße 57, 6.OG	25											
2024-005	11108	Übernahme Breitenstraße 57			1.276		1.276		1.276		1.276			
2025-057	11108	PV-Anlage Eigenstrom u. Mieterstrom-Versorgung	25											
2026-026	11108	Sanierung Wohnung Im Oberfeld 1			60									
2026-027	11108	Sanierung Wehneberger Straße 6			70									
2026-028	1110/8	Fernablesung Wasserzähler			8									

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2025		2026		2027		2028		2029		
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
60	2016-007	11124	<u>Grundstücksmanagement</u> allgemeiner Grunderwerb inkl. Erschließungs- und Straßenbeiträge	50	710	50	215	50	50	50	50	50	50	
	2024-002	57301	<u>Gemeinschaftseinrichtungen</u> Ersatzbeschaffung Tische und Stühle Solztalhalle			26								
	2026-040	57301	Ersatzbeschaffung Industriegeschirrspüler Solztalhalle			4								
				Technische Verwaltung										
				<u>Stadtplanung</u>										
	61504	51101	Rückzahlung Ausgleichs-/Ablösebeiträge		4		4		4		4		4	
	2017-162	51101	Stadtumbau östliche Kernstadt - Wever-Areal	2.200	2.560	710	770	740	350	2.300	1.426			
	2018-100	51101	Stadtumbau östliche Kernstadt - Stadtarchiv	5.120	3.415	2.740	1.828							
	2025-001	51101	Stadtumbau östliche Kernstadt - Quartiersplatz Antoniengasse					650	435	650	435			
	2025-026	51101	Stadtumbau östliche Kernstadt - Sanierung Antoniengasse/Eisfeld							640	400			
				<u>Friedhofswesen</u>										
	2017-043	55301	Gerätebeschaffungen	2		5		2		2		2		
	2018-044	55301	Umbau und Gestaltung von Wegen und Randflächen			75								
	2021-022	55301	Ersatzbeschaffung eines Radladers für die Friedhöfe			127								
	2023-007	55301	Beschaffung und Herstellung von Urnenstelen	75		30		30		30		30		
	2023-064	55301	Ersatzbeschaffung abgängige Bäume											
	2023-065	55301	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	96										
	2024-042	55301	Lageraum für Außengeräte Friedhof Frauenberg			22								
	2025-004	55301	Erneuerung Verbindungswege Friedhof Frauenberg	18		38								
	2025-005	55301	Erneuerung mittlerer Eingang Alter Kirchweg, Friedhof Frauenberg	38										
2026-024	55301	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Friedhöfe							95					
2026-032	55301	Erweiterung Urnenerdgräberfeld Friedhof Johannesberg			7									
2026-034	55301	Erweiterung Friedhof Johannesberg			110									
2026-038	55301	Erneuerung Eingangsbereich Lappenlied, Friedhof Frauenberg			68									

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
66	2026-033	55501	<u>Forstwirtschaft</u> Beschaffung eines KfZ-Anhängers			12							
			Technische Dienste										
			<u>Fuhrpark</u>										
	2019-051	11109	Beschaffung Geräte			4		4		4		4	
	2019-053	11109	Basisfahrzeug mit Kipper für Schnellwechselsystem	278									
	2024-038	11109	PV-Anlage mit Speicher	100									
	2025-038	11109	Software für Unterhaltungsmanagement	1									
	2025-039	11109	Gefahrgutlagereinrichtung	13									
	2025-040	11109	Ersatzbeschaffung Vario 7,5 to					105					
	2025-041	11109	Reifenmontage und -auswuchtung					11					
	2025-042	11109	Beleuchtungseinrichtung Werkstatthalle	2		2		2					
	2026-001	11109	Bremsreiniger-Station					2					
	2026-002	11109	Lichteinstellgerät					2					
	2026-003	11109	Vakuumpumpe für Hydraulikservice							2			
	2026-004	11109	Radgabelsatz für Nussbaum-Hebebühne			4							
	2026-005	11109	Akkuladestation			4							
	2026-006	11109	Regale für Werkstatt und Reifenlager			15							
	2026-007	11109	Ersatzbeschaffung Toranlagen mit Lichtausschnitten					120					
	2026-008	11109	Staubfilter					25					
				<u>Spielplätze</u>									
2016-030	36601	Beschaffung von Spielgeräten		10	12		12		12		12		
2018-095	36601	Aufbau Spielgeräte		3	3		3		3		3		
2021-023	36601	Beschaffung von Spielgeräten für Inklusionsvorhaben					3				3		

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
			<u>Kommunale Sportstätten, JahnPark, Trimpfade</u>										
	2017-057	42402	Erneuerung Kunstrasenplatz JahnPark					7					
	2019-057	42402	Ersatzbeschaffungen Freizeit- und Sportzentrum JahnPark	5		15		7		7		7	
	2023-045	42402	Neubau Ballfangzaun Sportplatz SV Kathus					28					
	2023-046	42402	Mäh- und Sammelcontainer für Sportplätze			45		18					
	2023-047	42402	Energetische Modernisierung Flutlichtanlage A-Platz Stadion Oberau			40	20						
	2025-033	42402	Skateranlage	100	70								
	2025-058	42402	Mähroboter	20									
			<u>Gemeindestraßen</u>										
	6300-20	54101	Beschilderung Radwege					3		5		3	
	6300-47	54101	Ersatzneubau der Geisbrücke im Lohmühlenweg					25					
	6300-80	54101	Behindertengerechte Gehwegsituation Am Wendenberg							58			
	6300-85	54101	Deckenerneuerung Am Obersberg					75		75			
	2015-023	54101	Abbruch und Neubau Stützmauer Am Frauenberg 21/21a	31									
	2016-034	54101	Sanierungsarbeiten Asbachlauf Stadtteil Asbach					250					
	2016-036	54101	Brückensanierung Berliner Straße	75		200		130		75		75	
	2016-037	54101	Friedhofsstützmauer Lappenlied			5							
	2016-038	54101	Erfassung und Bewertung von Stützmauern			3		10		10		10	
	2016-039	54101	Ersatzneubau Stützmauer Am Steffen	213		20		175					
	2016-040	54101	Ausbaukosten im Zuge von Verkabelungsarbeiten	125		125		125		125		125	
	2016-041	54101	Behindertengerechter Ausbau Stadtgebiet	20		20		20		20		20	
	2016-042	54101	Zuleitungskanäle und Straßeneinläufe	100		100		100		100		100	
	2016-052	54101	Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer	25		40		40		40		40	
	2016-053	54101	Städtebauliche Umgestaltung im Bereich Klausturm										198
	2016-066	54101	Neu-/Ausbau, Sanierung, energetische Modernisierung der Beleuchtung	50		50		50		50		50	
	2016-067	54101	Wirtschaftswege - vermögenswirksame Maßnahmen	50		50		50		50		50	
	2016-083	54101	Grundhafte Erneuerung von Verbindungswegen mit Treppenanlagen	150		75		175		175			
	2017-061	54101	Straßenmobiliar, Pflanzkübel	8		52		8		8		5	
	2017-081	54101	Ersatzbeschaffungen Geräte	2		2		2		2		2	
	2017-083	54101	Deckenerneuerung Kiefernallee zwischen Douglasienweg und Lindenweg	80				80					
	2017-084	54101	Kreisverkehrsplatz Kurpark					15					

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	2017-098	54101	Sanierung und Teilneubau Stützmauer Am Mühlrain 7, Stt. Heenes	115				25					
	2018-101	54101	Nahmobilität					30		30			
	2018-127	54101	Deckenerneuerung Schlosserstraße, OB Hohe Luft	15				302					
	2018-136	54101	Deckenerneuerung Rudolf-Grenzebach-Straße, OB Hohe Luft			10		85					
	2019-066	54101	Städtebauliche Gestaltung Scheidemannstraße, 1. BA	10									
	2019-068	54101	Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner	15									
	2019-078	54101	Erneuerung Treppenanlage Gotzbertstraße/Am Steffen							70			
	2020-042	54101	Neugestaltung und Infrastruktur Stiftsbereich, 4. BA					93					
	2020-043	54101	Neuordnung Ver- und Entsorgungsstruktur Marktplatz			12		12					
	2020-044	54101	Städtebauliche Neugestaltung Randbereiche und Innenbereich Marktplatz					23		22			
	2020-046	54101	Grundhafte Erneuerung und barrierefreier Umbau E.Reuter-Straße/Bornweg	223	143		71						
	2020-058	54101	Grundhafte Erneuerung Sturmiusstraße					20					
	2021-029	54101	Grundhafte Erneuerung Am Hainberg	235									
	2021-030	54101	Barrierefreie Umgestaltung KVP Hünfelder Straße					15		15			
	2021-031	54101	Deckenerneuerung Kreuzungsbereich Petersberger Straße					77					
	2021-032	54101	Städtebauliche Umgestaltung Fritz-Rechberg-Straße							18			
	2021-033	54101	Umgestaltung Verkehrsflächen, barrierefreier Ausbau Zufahrt Eichhof im Zuge A4-Ausbau	275		350		350	303	400	303	600	608
	2022-060	54101	Erneuerung Teilstück Industriestraße einschl. Straßenbeleuchtungsanlage	145									
	2022-062	54101	Brunnenanlagen Innenstadt und Stadtteile	15		15							
	2022-063	54101	Kehrbesenvorrichtung für Radlader	19									
	2022-064	54101	Erweiterung Wendehammer An der Haune					75					
	2022-087	54101	Planungen zu Umsetzung des Masterplans Mobilität und Verkehr	10						15		15	
	2023-050	54101	Spezialschaufel für Radlader	7									
	2023-051	54101	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Straßenunterhaltung					136					
	2023-052	54101	Grundhafte Erneuerung Stützmauern Ziegenbergweg 24/26 Stadtteil Asbach	25		255							
	2023-053	54101	Grundhafte Erneuerung Mühlestraße Stadtteil Asbach, 1.BA					170		256			
	2023-054	54101	Grundhafte Erneuerung Am Ententeich	30				15					
	2023-055	54101	Grundhafte Erneuerung Landecker Straße	30						15			
	2023-058	54101	Erneuerung Stützmauer Im Zinkengraben 13	17									
	2023-059	54101	Erneuerung Parkplatzfläche Am Schwimmbad einschließlich Bepflanzung					5		160			
	2023-060	54101	Erneuerung Verkehrsflächen Jägersgraben/Fr.-Wagner-Straße	375		325							

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
	2024-004	54101	Anbindung B27 an Landecker Straße	240									
	2024-054	54101	Mini-Bagger					50					
	2024-058	54101	Grundhafte Erneuerung Hrch-von-Stephan-Straße/Max-Becker-Straße	50									
	2024-060	54101	Kostenbeteiligung bauzeitliche Verkehrsführung Erweiterung Klinikum			50							
	2024-061	54101	Machbarkeitsstudie Erschließung Wehneberg	25	12	60	30	75	37	75	37		
	2024-062	54101	Machbarkeitsstudie Mobilitätsstandorte Innenstadt und Ortsteile					5		10			
	2024-063	54101	Umgestaltung Parkfläche Seilerweg					7					
	2024-064	54101	Treppenanlage Gustav-Freytag-Straße	125									
	2024-065	54101	Grundhafte Erneuerung Forsthausstraße Stadtteil Kathus	15				292					
	2024-066	54101	Grundhafte Erneuerung Radwege Umfeld Fuldasee					30		30		30	
	2024-067	54101	Markierungsarbeiten Amazonstraße	40									
	2024-068	54101	Grundhafte Erneuerung Goethestraße, 1. BA	10				10					
	2024-090	54101	Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans Mobilität und Verkehr			2							
	2025-044	54101	Ersatzneubau Stützmauer Fr.Wagner-Straße 13/15	77									
	2025-046	54101	Zustandsfeststellung und Sanierungseinschätzung Stützmauern	20									
	2025-047	54101	Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegebrücke Sölzerhöfe	60									
	2025-048	54101	Grundhafte Erneuerung Johannes-Klein-Straße	20				30					
	2025-049	54101	Grundhafte Erneuerung Elisabeth-Selbert-Straße	20				20					
	2025-050	54101	Konzeptplanung Umgestaltung Kreuzungsbereiche Falkenbachstraße	8									
	2025-052	54101	Konzeptplanung grundhafte Erneuerung Am Borngraben			10							
	2025-044	54101	Ersatzneubau Stützmauer Fr.Wagner-Straße 23	85									
	2026-010	54101	div. Geräte, Werkzeuge und Messeinrichtungen			4		2		2		2	
	2026-011	54101	Akkuladestation			4							
	2026-012	54101	Ersatzneubau/Sicherung Stützmauer Am Kurpark 19					3					
	2026-013	54101	Städtebauliche Umgestaltung Eisteich/Badestube/ An der Untergeis			8		12					
	2026-014	54101	Deckenerneuerung Lappenlied, Abschnitt Am Merßeberg-Eisenbergstraße			50		312					
	2026-015	54101	Umsetzung des Schulmobilitätsplans Obersberg Schulen			10		15		15			
	2026-016	54101	Begleitende städtische Planung zum Bahnprojekt Fulda-Gerstungen			10		25		50			
	2026-035	54101	Gehölzpflanzungen Falkenblick			55							
	2026-036	54101	Kübelpflanzungen Freiflächen Marktplatz					52		53			
	2026-039	54101	Entsiegelung städtischer Verkehrsinseln					38		37			

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
			<u>Kreisstraßen</u>										
	2020-047	54201	Straßenbauarbeiten Chattenstraße, barrierefreier Ausbau v. Knotenpunkten	30									
	2016-042	54201	Zuleitungskanäle und Straßeneinläufe			15		15		15		15	
	2024-069	54201	Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Übergang der Straßenbaulast	50		50		50		50		50	
			<u>Landesstraßen</u>										
	2016-042	54301	Zuleitungskanäle und Straßeneinläufe	75		75		25		25		25	
	2019-060	54301	Erneuerung Nebenanl., barrierefreier Ausbau, Radwege Meisebacher Straße		518								
	2024-070	54301	Umgestaltung Knotenpunkt/Nebenanlagen Friedloser/Sonderhäuser Straße	12				12					
	2024-071	54301	Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Übergang der Straßenbaulast	50		50		50		50		50	
			<u>Bundesstraßen</u>										
	2017-104	54401	Ersatzbauwerk Brücke Peterstor/Ortsdurchfahrt B 324	650	470	500		507		1.000		1.000	
	2019-061	54401	Konzeptstudie städtebauliche Umgestaltung Nebenanlagen B62, OD Sorga							20			
			<u>Straßenreinigung, Winterdienst</u>										
	2019-081	54501	Rekultivierung Deponie			142							
	2020-048	54501	Ausstattung Winterdienstfahrzeuge			6		6					
	2022-055	54501	Ersatzbeschaffung Müllpressenfahrzeug			180							
	2024-073	54501	Erweiterung Personal- und Sozialräume Bauhof	5		150		150					
	2026-017	54501	Ersatzbeschaffung Magnetkreiselpumpe für Laugenbehälter			10							
			<u>Parkplätze und Parkbuchten</u>										
	2016-102	54601	Wohnmobilstellplatz	800	63		125		63				
	2021-056	54601	Parkplatz Fuldasee					60					
	2023-066	54601	Wohnmobilstellplatz Am Schwimmbad	13		30							
	2026-037	54101	Kübelpflanzungen Parkflächen Marktplatz					57		58			

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
			<u>ÖPNV-Anlagen und Ausstattungen</u>										
	2022-002	54701	Fahrgastwarteallen OBZ Johannesburg					32					
	2023-061	54701	Umgestaltung Bushaltestellensituation Am Windrad			7		40		60			
	2023-062	54701	Umgestaltung Bushaltestellensituation Douglasienweg					8					
	2026-018	54701	Neuanlage Bushaltestelle Wilhelmshof					8					
			<u>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</u>										
	2016-070	55101	Neuanlage und Sanierung von Grünanlagen und Staudenbeeten	8		7		7		7		7	
	2016-071	55101	Digitales Baumkataster					2					
	2018-140	55101	Beschaffung von Geräten	6		2		24		2		2	
	2018-142	55101	Ersatzbeschaffung abgängige Bäume	2		5		5		5		5	
	2020-050	55101	Beschaffung von Lastenfahrrädern										
	2022-057	55101	Gestaltungsmaßnahme Obergeis, Löhrgasse	5									
	2022-058	55101	Stadtmobiliar	7		7		7		7		7	
	2024-016	55101	Neuanschaffung eines Spielgerätes auf dem Kinderweg Solztal										
	2024-074	55101	Multicar-Giesanlage	33									
	2024-076	55101	Spezialschaufel Radlader	8									
	2024-077	55101	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Anlagengruppe					95					
	2024-078	55101	Gestaltungsmaßnahme Malmsbury-Platz	17									
	2025-003	55101	Naturnahe Umgestaltung Theodor-Heuss-Platz			3		7					
	2025-053	55101	Ersatzbeschaffung Fendt-Seitenmulcher					20					
	2025-054	55101	Mähraupe	31	19								
	2026-019	55101	Akkuladestation			8							
	2026-020	55101	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Anlagengruppe HEF-230							95			
	2026-021	55101	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Anlagengruppe HEF-FP 555									97	
	2026-022	55101	Ersatzbeschaffung Iseki-Schlepper HEF-FP 53							85			
	2026-023	55101	Ersatzbeschaffung John Deere 1,8 m Mäher									130	
	2026-054	55101	Mobiles Gradierwerk			30							

Teilhaus- halt	Projekt	Produkt	Vorhaben	2025		2026		2027		2028		2029		
				Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
K			<u>Öffentliche Gewässer</u>											
	6900-810	55201	Beschaffung Soft-/Hardware, Geräte, Hilfsmittel zum Hochwasserschutz	15										
	2016-075	55201	Maßnahmen zum Schutz vor Starkregen und Hochwasser					200						
	2017-112	55201	Sanierung und Erneuerung Helfersbachverrohrung	245										
	2020-051	55201	Sanierung Stötzelsteich					125						
	2021-054	55201	Absicherung städtische Techanlagen	5										
	2024-079	55201	Sanierung Fuldawehr	35		85		100						
				<u>Klimaschutz</u>										
	2022-049	51102	Kommunale Wärmeplanung			50		50						
	2022-050	51102	Anbindung weiterer Liegenschaften an das Energiemonitoring EMC	15										
	2023-034	51102	Sanierung Gebäude SV Kathus	160		30								
	2024-049	51102	Lärm- und Umweltsensorennetz entlang Bahnstrecke	407	319									
	2025-034	51102	PV-Anlagen auf Freiflächen	10										
	2026-045	51102	Klimaanpassungsmaßnahmen			20		20		20			20	
	2026-048	51102	Trinkwasserbrunnen			60	40							
			Finanzierung durch Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit		3		0		0			0		0
			Summe	22.126	18.200	21.372	16.786	23.938	18.974	17.280	11.969	12.196	6.555	
			Auszahlungen für Tilgungen	3.926		4.586		4.964		5.311		5.641		
			Investitionen/Finanzierungen	18.200		16.786		18.974		11.969		6.555		
			Überschuss laufende Verwaltungstätigkeit abz. Tilgung		99		0		0		0		0	
			Mittel für Liquiditätspuffer bzw. Abbau Liquiditätsbedarf		96		0		0		0		0	
			Schuldenaufbau		5.474		8.429		11.388		3.697		-54	

Aufstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt / Projekt	Gesamt €	2027 €	2028 €	2029 €
12601 / 2018-157 Neubau Feuerwehrhaus Solztal	2.950.000	2.950.000		
12601 / 2022-020 Ersatzbeschaffung Kommandowagen Feuerwehr	80.000	80.000		
12601 / 2023-001 Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr Fuldata	70.000	70.000		
12601 / 2024-011 Ersatzbeschaffung GW-L1 Feuerwehr Solztal	250.000	250.000		
12601 / 2024-044 Energetische Sanierung Wehneberger Straße 10a	1.600.000	800.000	800.000	
12601 / 2025-007 Fahrzeug für den Einsatzleitdienst	80.000	80.000		
12601 / 2025-025 Herstellung der Zuwegung Rückseite Wehneberger 10a	30.000	30.000		
26101 / 2017-143 Neubau eines Funktionsgebäudes für die Festspiele	3.500.000	3.500.000		
36501 / 2025-006 Einrichtung neuer Kita-Gruppen, Außengelände Frauenberg	1.300.000	1.000.000	300.000	
11109 / 2025-040 Beschaffung Vario 7,5 to	105.000	105.000		
54101 / 2016-036 Brückensanierung Berliner Straße	130.000	130.000		
54101 / 2023-051 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Straßenunterhaltung	136.500	136.500		
54101 / 2024-054 Mini-Bagger	49.800	49.800		
54601 / 2024-073 Erweiterung Personal- und Sozialräume	150.000	150.000		
55101 / 2024-077 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Anlagengruppe	95.000	95.000		
55201 / 2016-075 Maßnahmen zum Schutz vor Starkregen und Hochwasser	200.000	200.000		
Summe	10.726.300	9.626.300	1.100.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten – 1.000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	-	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	6.276	5.761	5.236
2.6 Kreditmarkt	108.179	114.168	123.122
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	114.455	119.929	128.358
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	8.020	7.924	11.643
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sonderver- mögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	-	-	-
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	41	41	41
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	-
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen	-	-	-

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2026
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen	-	-	-
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	40	40	40
	Summe der Rücklagen	40	40	40
2.	Rückstellungen	-	-	-
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtliche oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	24.832	24.877	24.967
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	6.208	6.251	6.281
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	417	417	417
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Abfalldeponien	-	-	-
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	578	578	578
	Summe der Rückstellungen	32.035	32.123	32.243

Übersicht
über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Produkt- sachkonto	Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2024	Erläuterungen
		2026	2025	2024	
		EUR	EUR	EUR	
11102. 67801000	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	7.200	7.200	2.879,63	Eine Differen- zierung nach Sach- und Personalkosten erfolgt nicht.
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	0	0	0,00	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich)	185	185	215,00	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen				
	2.1 für SPD-Fraktion	2.405	2.405		
	2.2 für CDU-Fraktion	1.665	1.665	1.533,45	
	2.3 GRÜNE	740	740		
	2.4 FDP	740	740	780,00	
	2.5 FWG	740	740	168,75	
	2.6 UBH	555	555	397,43	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:	Keine				

Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Kreisstadt Bad Hersfeld

Inhaltsverzeichnis

A.	Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr	- 12601 -
B.	Platzmieten Lullusfest	- 57303 -
C.	Kindergärten in der Stadt Bad Hersfeld	- 36501 -
D.	Sondernutzungen an öffentlichen Straßen	- 54101 -
E.	Erschließungsbeiträge	- 54101 -
F.	Standgelder Wochenmarkt	- 57304 -
G.	Friedhofswesen	- 55301 -
H.	Stadthalle	- 57302 -
I.	Bürgerhäuser	- 57301 -
J.	Veranstaltungen auf den städtischen Festplätzen	- 11124 -
K.	Parkgebühren	- 54601 -
L.	Kurbeiträge	- 41801 -

Nachrichtlich:

- Wassergeld /m ³ inkl. MwSt.	2,12 €
- Abwassergebühr	
- Schmutzwasser /m ³	3,25 €
- Niederschlagswasser /m ²	1,17 €

A. Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr – 12601

Aufgrund der Feuerwehrgebührensatzung vom 19.10.2012 und des Gebührenverzeichnisses (siehe Stadtrechtsammlung 37/02) hierzu, werden zurzeit u. a. insbesondere folgende Gebühren festgesetzt. Nicht genannte Gebühren werden nach Aufwand berechnet.

1. Personalgebühren:

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 1.1 | Brand- u. allgemeine Hilfeleistungseinsätze je Einsatzkraft | 7,00 €/15 Min. |
| 1.2 | Im Brandsicherheitsdienst je Einsatzkraft | 5,00 €/15 Min. |

2. Fahrzeuggebühren

Beim Einsatz von Fahrzeugen werden Gebühren für die Einsatzzeit erhoben. Diese belaufen sich je nach Fahrzeug von Mannschafts- und Transportfahrzeugen von 16,00 €/15 Min. bis auf 103,00 €/15 Min.

3. Prüfen und Reinigen:

- | | | |
|-------|--|-------------------------|
| 3.3 | Reinigen und Desinfizieren | |
| 3.3.1 | Lungenautomat | 13,09 € |
| 3.3.2 | Atemschutzgeräte | 26,18 € |
| 3.3.3 | Atemschutzmaske | 13,09 € |
| 3.4. | Füllen/Prüfen von Flaschen/Geräten | |
| 3.4.1 | Lungenautomat | 19,04 € |
| 3.4.2 | Atemschutzmaske | 16,66 € |
| 3.4.3 | Atemschutzgerät | 39,27 € |
| 3.4.4 | 6-Jahres-Prüfung Atemschutzgerät und Lungenautomat | 91,63 € |
| 3.5 | Waschen, Prüfen, Trocknen Schläuche | von 16,66 € bis 22,61 € |
| 3.6 | Schlauchreparatur | |
| 3.6.1 | Vulkanisieren je Flickstelle | 22,61 € |
| 3.6.2 | Aus- und Einbinden von Kupplungen | von 9,52 € bis 19,04 € |
| 3.9 | Leihgebühren je angefangener Tag | |
| 3.9.1 | Atemschutzgerät | 7,14 € |
| 3.9.2 | Atemschutzmaske | 5,95 € |
| 3.9.3 | B-Druckschlauch | 4,76 € |
| 3.9.4 | C-Druckschlauch | 3,57 € |

5. Gebühren für besondere Leistungen

- | | | |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 5.1 | Fehlalarm Brandmeldeanlage ohne DLK | 375,00 € |
| 5.2 | Fehlalarm Brandmeldeanlage mit DLK | 725,00 € |

7. Gebühren für die Gefahrenverhütungsschau

- | | | |
|-----|----------------|------------------|
| 7.1 | Grundgebühr | 60,00 € |
| 7.2 | Arbeitsaufwand | nach Zeitaufwand |

B. Richtlinien über Platzmieten zum Lullusfest – 57303

	€
<p>1. Fahrgeschäfte</p> <p>a. <u>Großfahrgeschäfte:</u> Achterbahn, Wildwasserbahn u. ä.</p> <p>b. <u>Selbstfahrgeschäfte:</u> Skooter, Autodrome u. ä.</p> <p>c. <u>Belustigungsgeschäfte:</u> Rotor, Geisterbahn u. ä. Rasant-, Gondelbahnen u. ä. Rollende Tonne, Teufelsrad u. ä. je lfdm.</p> <p>d. <u>Hoch- und Flächengeschäfte:</u> Riesenräder u. ä.</p>	<p>5.000 – 7.500</p> <p>5.000 – 7.500</p> <p>4.500 – 6.500 4.500 – 6.500 110 – 135</p> <p>6.000 – 10.000</p>
<p>2. Karussells</p> <p>a. Schwing- und Wellenflieger</p> <p>b. Bodenkarussells</p> <p>c. Kinderkarussells</p>	<p>3.200 – 5.000</p> <p>3.200 – 5.000</p> <p>1.200 – 1.800</p>
<p>3. Schaukeln</p> <p>a. Überschlagschaukeln u. ä.</p> <p>b. Schiffschaukeln, Kinderschaukeln</p> <p>c. Riesenschaukeln (30 - 60 Sitzplätze)</p>	<p>1.600 – 2.000</p> <p>1.200 – 1.600</p> <p>4.000 – 7.000</p>
<p>4. Vergnügungspaläste, Schaugeschäfte</p> <p>a. Vergnügungspalast, Lilliput-Stadt u. ä.</p> <p>b. Irrgarten, Lachkabinett, Steile Wand u. ä. je lfdm.</p> <p>c. Sonstige je lfdm.</p>	<p>3.000 – 4.500</p> <p>150 – 200</p> <p>150 – 200</p>
<p>5. Schieß- und Ballwurfgeschäfte</p> <p>a. Einfache Schießhalle, Ballwurf je lfdm.</p> <p>b. Laserschießen je lfdm.</p>	<p>150 – 200</p> <p>160 – 220</p>
<p>6. Verlosungen, Warenausspielungen</p> <p>a. Verlosungshallen je lfdm.</p> <p>b. Bulldozer, Bömber u. ä. je lfdm.</p> <p>c. Sonstige Spielautomaten je lfdm.</p> <p>d. Ping-Pong, Ringwurf, Fadenziehen je lfdm.</p>	<p>200 – 270</p> <p>220 – 270</p> <p>bis 200</p> <p>160 – 200</p>

7. <u>Sonstige Kleingeschäfte</u> a. Kraftmesser, Personenwaagen, Elektrischergeräte u. ä. b. Hau-den-Lukas, Nagelschmiede u. ä. je lfdm.	bis 150 bis 150
8. <u>Verkaufs- und Schankgeschäfte</u> a. Bauchladen b. Glücks- & Scherzbriefe, Horoskope u. ä. je lfdm. c. Lebensmittel-, Bratwurst-, Süßwaren-, Imbissstände u. Ä. je lfdm. d. Sonstige Verkaufsstände je lfdm. e. Großverkauf mit Vollkonzession in Festbauten	260 – 350 190 – 240 270 – 370 160 – 250 8.000 – 12.000

C. Kindertagesstätten in der Stadt Bad Hersfeld – 36501

1. Für den Besuch bzw. die Betreuung der berechtigten Kinder in den Kindertagesstätten haben die gesetzlichen Vertreter einen Kostenbeitrag zu entrichten, und zwar stets für den vollen Monat. Die Personensorgeberechtigten haften als Gesamtschuldner für die Zahlung der Kostenbeiträge.
2. Die Kostenbeiträge betragen monatlich:

Einrichtung / Betreuungsform	maximale Betreuungszeit	Gebühren /Monat
Krippe:		
Halbtagsbetreuung	vormittags (bis zu 6 Stunden)	0,00 EURO
Dreivierteltagsbetreuung	dreivierteltags (bis zu 7,5 Stunden)	40,00 EURO
Ganztagsbetreuung	ganztags (bis zu 10 Stunden)	85,00 EURO
Kindergarten:		
Halbtagsbetreuung	vormittags (bis zu 6 Stunden)	127,50 EURO
Dreivierteltagsbetreuung	dreivierteltags (bis zu 7,5 Stunden)	159,38 EURO
Ganztagsbetreuung	ganztags (bis zu 10 Stunden)	212,50 EURO
	Zusatzangebot <u>nur in Kita Rosengasse:</u>	
Ganztagsbetreuung	ganztags (bis 10,5 Stunden)	223,13 EURO

3. Soweit das Land Hessen der Kreisstadt Bad Hersfeld jährliche Zuweisungen für die Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeiträgen für die Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt gewährt, gilt für die Erhebung von Kostenbeiträgen Folgendes:
- a. Ein Kostenbeitrag nach § 10 Abs. 2 dieser Satzung wird für die vorgenannte Altersgruppe nicht erhoben für die Betreuung in einer Kindergartengruppe oder altersübergreifenden Gruppe (§ 25 Abs. 2 Nrn. 2 und 4 HKJGB), soweit ein Betreuungszeitraum im Umfang von bis zu 6 Stunden täglich gebucht wurde.
 - b. Ein Kostenbeitrag nach § 10 Abs. 2 dieser Satzung wird für die vorgenannte Altersgruppe unter Berücksichtigung von Bst. a. anteilig für die über sechs Stunden hinausgehende Betreuungszeit erhoben, soweit ein Betreuungszeitraum von mehr als sechs Stunden täglich gebucht wurde.
 - c. Der Kostenbeitrag nach § 10 Abs. 2 dieser Satzung vermindert sich für jeden vollen Monat um ein Zwölftel des im jeweiligen Kalenderjahr geltenden Zuweisungsbetrages nach § 32c Abs. 1 Satz 1 HKJGB, soweit ein Kind vorgenannter Altersgruppe in einer Krippengruppe nach § 25 Abs. 2 Nr. 1 HKJGB betreut wird.
 - d. Bei Gewährung der Kostenbefreiung und -Ermäßigungen nach Buchstabe a. und der gleichzeitigen Betreuung mehrerer Kinder einer Familie (im Sinne einer Haushaltsgemeinschaft) in einer städtischen oder konfessionellen Kindertagesstätte sind die zu zahlenden Kostenbeiträge neu festzusetzen. Dazu wird zunächst geprüft, ob nach Abs. 2 und 3 ein noch verbleibender anteiliger Kostenbeitrag zu zahlen ist, und danach der sodann höchste Kostenbeitrag, der in voller Höhe zu zahlen ist, erhoben. Der nächstniedrigere oder ein gleicher Kostenanteil wird sodann um 50% ermäßigt. Für jedes weitere Kind der Familie, das gleichzeitig eine städtische oder konfessionelle Kindertagesstätte besucht, werden keine Kostenbeiträge erhoben.
 - e. Soweit das Land Hessen der Kreisstadt Bad Hersfeld **weitere** Zuweisungen für die Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeiträgen für die Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder **im letzten Kindergartenjahr** gewährt, entfallen die Beiträge bis zum Zuweisungsbetrag für das Kind einmalig und grundsätzlich bis zu 12 Monate innerhalb des letzten Jahres vor der Einschulung des Kindes. Personensorgeberechtigte, deren Kinder auf Antrag vorzeitig eingeschult werden (sog. Antragskinder) werden die Beiträge rückwirkend bis zum Zuweisungsbetrag für das Kind erstattet. Personensorgeberechtigte, deren Kinder von der Einschulung zurückgestellt werden und denen bereits Beitragsbefreiung gewährt wurde, sind bezüglich der weiteren Betreuung wieder beitragspflichtig.

4. Für das zweite Kind einer Familie (im Sinne einer Haushaltsgemeinschaft), das gleichzeitig mit dem ersten Kind der Familie eine städtische oder konfessionelle Krippengruppe besucht, beträgt der Kostenbeitrag jeweils 50% der in Abs. 2 angegebenen Kostenbeiträge.
Für jedes weitere Kind der Familie, das gleichzeitig eine städtische Krippengruppe besucht, werden keine Kostenbeiträge erhoben.
Kinder unter 3 Jahren, welche in einer Kindergartengruppe betreut werden, stehen im Rahmen dieser Regelung Krippenkindern gleich.
5. Die anteiligen Kosten für das Mittagessen betragen 2,80 EURO pro Essen/Kind und werden monatlich abgerechnet.
6. In besonderen Ausnahmefällen kann der Magistrat auf schriftlichen Antrag mit Begründung die Kostenbeiträge ermäßigen oder ausnahmsweise eine Zahlungsbefreiung erteilen, falls eine Kostenübernahme durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe unverschuldet nicht in Frage kommt.
7. Die Kostenbeiträge sind am Ersten eines jeden Monats für den laufenden Monat an die Stadtkasse zu zahlen. Die Kosten der Mittagsversorgung werden monatlich nachträglich ermittelt und sind nach Rechnungserhalt an die Stadtkasse zu entrichten.
8. Die Zahlungspflicht entsteht mit Eintritt des Kindes in die Kindertagesstätte und erlischt grundsätzlich nur durch Abmeldung oder Ausschluss.
Wird das Kind nicht abgemeldet, so sind die Kostenbeiträge auch dann zu zahlen, wenn es der Kindertagesstätte fernbleibt.
Bei einem Ausscheiden vor Monatsende sind die Kostenbeiträge bis zum Monatsende zu zahlen.
9. Bleibt ein Kind der Kindertagesstätte fern, so kommt eine Herabsetzung der Kostenbeiträge nicht in Betracht.
Bei krankheits- oder urlaubsbedingter Abwesenheit des Kindes und bei vorübergehender Schließung der Kindertagesstätte (z. B. Ferien, Feiertage, Streik, Notdienst) sind die Kostenbeiträge grundsätzlich weiter zu zahlen.
Aus besonderen Gründen kann auf Antrag ein Platz bis zu 2 Monaten freigehalten werden, wenn die Hälfte der Kostenbeiträge für diese Zeit gezahlt wird.“

D. Sondernutzungen an öffentlichen Straßen – 54101

Aufgrund der Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen und über Sondernutzungsgebühren in der Kreisstadt Bad Hersfeld vom 16.12.2011 hat die Stadtverordnetenversammlung in § 9 Abs. 1 der Satzung die nachstehenden Gebühren festgelegt:

Nr.	Art der Sondernutzung	Gebühren in EURO	
		jährlich	sonstige Zeiträume
1.	Werbe- und Hinweisschilder bis 0,6 qm:		
1.1.	auf Dauer	30 bis 230	
1.1.1	vorübergehend		1 je Kalendertag mind. 10
1.2	Werbeschilder und Hinweisschilder über 0,6 qm:		
1.2.1	auf Dauer	100 bis 550	
1.2.2	vorübergehend		3,50 bis 6,50 je Kalendertag, mind. 50
1.3	Fahnenmasten, Transparente und dergleichen, Wartehallen ohne Verkaufsbetrieb u.ä.		
1.3.1	auf Dauer	30 bis 130	
1.3.2	vorübergehend		2 je Kalendertag mind. 40
1.4	Grillstände, Wartehallen mit Verkaufsbetrieb, Kioske,		
1.4.1	Automaten	130 bis 800	
1.4.2	vorübergehend		6,50 bis 10 je Kalendertag mind. 10
1.5	Schaustellungseinrichtungen: vorübergehend		6,50 bis 10 je Kalendertag mind. 10
2.	vorübergehendes Aufstellen von Baustelleneinrichtungen (Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Kränen, Bauzäunen, Bauhütten u.a.)		6,50 bis 10 je Kalendertag, mind.50
2.1	Gerüste		2 je Kalendertag, mind. 40

2.2	Lagerung von Material		6,50 bis 10 je Kalendertag, mind. 50
2.3	Abstellen eines Containers		
2.3.1	auf Dauer		40 bis 200 je Woche
2.3.2	vorübergehend		6,50 bis 10 je Kalendertag, mind. 10
3.	Ausstellungswagen, Abstellen von Kraftfahrzeugen überwiegend zu Werbe- und Verkaufszwecken, fahrbare Geschäftsbetriebe, Märkte o.ä.		6,50 bis 13 je Kalendertag, mind. 50
3.1	Info- /Verkaufsstände bis zu 1 qm jeder weitere qm		10 je Kalendertag 2 je Kalendertag
3.2	Weihnachtsbaumverkäufe bis 100 qm Verkaufsfläche je weitere 10 qm Verkaufsfläche		6,50 je Kalendertag 1 je Kalendertag mind. 10
3.3	Filmaufnahmen		13 bis 25 je Kalendertag, mind. 200
4.	Gewerbliche Außenbewirtschaftung Gebührenklasse I, je qm (Linggplatz, Wein-, Klaus-, Fußgängerzone Breitenstraße) Gebührenklasse II, je qm (alle übrigen Straßen)		2,50 je Monat 1,20 je Monat
5.	Flächenwerbung (Plakatanschlagtafel, Werbetafel, Plakatanschlag an Bauzäunen, Geländern) je qm Ansichtsfläche		
5.1.1	auf Dauer	40 bis 200	
5.1.2.	vorübergehend		0,50 je Kalendertag, mind. 20
5.2	Warenständer bis 1 qm beanspruchter Verkehrsfläche	30	2,50 je Monat
5.3	Sondernutzung im Übrigen, soweit sie für wirtschaftliche oder gewerbsmäßige Zwecke erfolgt		10 bis 1000 je Kalendertag
5.4	Betrieb von Lautsprechern, die sich auf den Straßenraum auswirken, für wirtschaftliche Zwecke		3 bis 30 je Kalendertag mind. 10

E. Erschließungsbeiträge – 54101

Aufgrund § 4 der Erschließungsbeitragssatzung vom 13.12.2013 (in Kraft getreten am 01.01.2014) trägt die Kreisstadt Bad Hersfeld 10 v. H. des beitragsfähigen Aufwandes.

F. Standgelder Wochenmarkt – 57304

Aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren auf den Jahr- und Wochenmärkten der Kreisstadt Bad Hersfeld in der Fassung der 4. Änderung vom 16.12.2022 (in Kraft getreten am 01.01.2023) gelten folgende Gebührensätze:

Die Gebühr beträgt für jeden Markttag und für jeden angefangenen laufenden Meter Standfrontlänge des zugeteilten Standplatzes

1. auf dem Wochenmarkt
 - a) für Inhaber einer Dauererlaubnis 3,00 €
 - b) für Inhaber einer Tageserlaubnis 4,00 €

2. auf den folgenden Jahrmärkten:
 - a) Oster- und Pfingstmarkt 10,00 €
 - b) Lulluskrammarkt 22,00 €.

Jeder über eine Standtiefe von 4 Metern hinausgehende angefangene Meter wird für die Gebührenbemessung der Standfrontlänge zugeschlagen.

G. Friedhofswesen –55301

Aufgrund der Friedhofsgebührensatzung in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 20.12.2022 werden folgende Gebühren (auszugsweise) erhoben:

Gebühren für den Erwerb des Nutzungsrechtes an **Reihengräbern**

- an einer Erd-Grabstätte für Personen über 14 Jahren 270,00 €
- an einer Erd-Grabstätte für Kinder von 5 - 14 Jahren 500,00 €
- an einer Erd-Grabstätte für Kinder bis 4 Jahre, Totgeburt 375,00 €
- an einer Erd-Grabstätte als Rasengrab 770,00 €
- an einer Urnen-Grabstätte 350,00 €
- an einer Urnen-Grabstätte als Rasengrab 725,00 €
- an einer Urnen-Grabstätte im anonymen Urnenfeld 975,00 €
- an einer Urnen-Grabstätte im Gemeinschaftsgrab 1.500,00 €

Gebühren für den Erwerb des Nutzungsrechtes an **Wahlgräbern**

– an einer Erd-Grabstätte	1.390,00 €
– an einer Erd-Grabstätte als Rasengrab	2.190,00 €
– an einer Erd-Grabstätte im Friedpark	2.785,00 €
– an einer Urnen-Grabstätte	1.490,00 €
– an einer Urnen-Grabstätte als Rasengrab	2.090,00 €
– an einer Urnen-Grabstätte im Friedpark	2.885,00 €
– an einer Urnen-Grabstätte in Kolumbarien für bis zu zwei Urnen	1.115,00 €
– an einer Urnen-Grabstätte in Kolumbarien für bis zu vier Urnen	1.390,00 €

H. Stadthalle – 57302

Für die Nutzung der Stadthalle und deren Einrichtungen etc. wird ein Entgelt nach Maßgabe dieses Nutzungstarifes erhoben. Das Entgelt setzt sich nach den Ziffern I. (Grundmietpreis), II. (Technische Nebenleistungen), III. (Allgemeine Dienstleistungen) sowie Ziffer IV. (Umsatzsteuer) zusammen.

I. Grundmietpreis

Die Nutzung wird in Einheiten (1 Einheit = 4 Stunden) abgerechnet, einschließlich einmaliger Aufbau nach Bestuhlungsplan und Endreinigung

Bünnenhaus:	1. Einheit	200,00 €
	Jede folgende Einheit	100,00 €
Saal:	1. Einheit	200,00 €
	Jede folgende Einheit	100,00 €
Konferenzraum 1:	1. Einheit	40,00 €
	Jede folgende Einheit	20,00 €
Konferenzraum 2:	1. Einheit	80,00 €
	Jede folgende Einheit	40,00 €
Konferenzraum 3:	1. Einheit	40,00 €
	Jede folgende Einheit	20,00 €

Die Anzahl der Einheiten muss vor Erstellung des Mietvertrages festgelegt werden: Bei einer Nutzung über das Mietverhältnis hinaus wird ein Entgelt pro angefangene Stunde von 100,00 € (Saal), 100,00 € (Bünnenhaus) bzw. 20,00 € (Konferenzraum 1 + 3) sowie 40,00 € (Konferenzraum 2) erhoben.

II. Technische Leistungen (je Einheit)

a) Lautsprecheranlage im Saal (nicht für Konzerte geeignet)	25,00 €
b) Lautsprecheranlage Konferenzraum 2 (nicht für Konzerte geeignet)	10,00 €
c) Beamer inkl. Leinwand (6 x 5 m) im Saal	50,00 €
d) Beamer inkl. Leinwand (4 x 3 m) im Konferenzraum 2	15,00 €
e) Beamer im Konferenzraum 1 oder 3	10,00 €
f) Konzertflügel (Steinway)	50,00 €

III. Allgemeine Dienstleistungen

a) Techniker (Std./Person)	25,00 €
b) Aufbauhelfer (Std./Person)	15,00 €
c) Einlass-/Platzanweiserpersonal (Std./Person)	15,00 €
d) Garderobenpersonal (Std./Person)	15,00 €
e) zusätzliches Reinigungspersonal (Std./Person)	15,00 €
f) Umbauten/Änderung der Bestuhlungsart (während der Veranstaltung)	150,00 €

Die unter a) bis e) aufgeführten allgemeinen Dienstleistungen müssen für mindestens 3 Stunden gebucht werden.

IV. Umsatzsteuer

Die unter I. Grundmietpreis aufgelisteten Preise sind grundsätzlich gem. §4 Nr. 12 a UStG umsatzsteuerfrei. Ist der Mieter Unternehmer und zum vollen Vorsteuerabzug gem. §15 UStG berechtigt (dies ist schriftlich zu bestätigen) wird von der Option nach §9 UStG Gebrauch gemacht und zusätzlich die zum Zeitpunkt der Vermietung gültige gesetzl. Umsatzsteuer in Rechnung gestellt.

Die unter II. Techn. Leistungen (je Einheit) und III. Allg. Dienstleistungen aufgelisteten Preise stellen Netto-Preise dar, hierauf wird zusätzlich die zum Zeitpunkt der Vermietung bzw. Erbringung der Dienstleistung gültige gesetzl. Umsatzsteuer in Rechnung gestellt.

V. Sondertarife

Bei einer Anmietung aller Räumlichkeiten wird eine Ermäßigung von 20% auf den Gesamtmietpreis gewährt.

I. Gemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen – 57301

Aufgrund der Benutzungs- und Tarifordnung für Gemeinschaftshäuser der Kreisstadt Bad Hersfeld Friedhofsgebührensatzung in der Fassung der 2. Änderung vom 02.01.2023 sind folgende Entgelte zu entrichten:

Benutzungsentgelt für	Familienfeier (Einwohner/innen Bad Hersfelds) und Veranstaltungen gemeinnütziger sowie wohltätiger Organisationen und Institutionen (1 Tag) EURO	Sonstige Veranstaltungen (1 Tag) EURO	Sonstige. Veranstaltungen (½ Tag bis 4 Std.) EURO
<u>Asbach</u>			
Saal	120,00	230,00	115,00
Gemeinschaftsraum	60,00	100,00	50,00
Beamer-Nutzung		20,00	20,00
Küche	25,00	60,00	30,00
<u>Beiershausen</u>			
Saal	60,00	120,00	60,00
Gemeinschaftsraum	40,00	60,00	30,00
Küche	25,00	60,00	30,00
Kegelbahn	über Kegelkassenautomaten (8 Min. Kegeln = 2,00 €)		
<u>Heenes</u>			
Saal	60,00	120,00	60,00
Gemeinschaftsraum	40,00	60,00	30,00
Küche	25,00	60,00	30,00
Kegelbahn	über Kegelkassenautomaten (8 Min. Kegeln = 2,00 €)		
Kühlraum	30,00 €/Tag		
Sauna	30,00 €/Nutzung max. 6 Personen, 3 Stunden		
<u>Hohe Luft</u>			
Saal	120,00	230,00	115,00
Gemeinschaftsraum	60,00	100,00	50,00
Küche	25,00	60,00	30,00
<u>Kathus</u>			
Saal	120,00	230,00	115,00
abgeteilter Saal	70,00	120,00	60,00
Gemeinschaftsraum	60,00	100,00	50,00
Beamer-Nutzung		20,00	20,00
Küche	25,00	60,00	30,00
<u>Kohlhausen</u>			
Gemeinschaftsraum	45,00	60,00	30,00
Küche	20,00	55,00	27,50
<u>Sorga</u>			
Saal	120,00	230,00	115,00
Gemeinschaftsraum	60,00	100,00	50,00
Küche	25,00	60,00	30,00

- (1) Die Kosten des Stromverbrauchs richten sich nach dem tatsächlichen Verbrauch und sind nach der Veranstaltung fällig.
- (2) Für Trauerfeiern (bis 6 Stunden inklusive Auf- und Abbau) wird die Hälfte des Entgeltes für Familienfeiern erhoben. Der Stromverbrauch wird in diesen Fällen nicht gesondert in Rechnung gestellt.
- (3) Bei der Nutzung der Schankanlage wird die Reinigung dieser dem Nutzer/der Nutzerin in Rechnung gestellt.

J. Veranstaltungen auf den städtischen Festplätzen – 11124

Die Kreisstadt Bad Hersfeld unterhält für Veranstaltungen gleich welcher Art mehrere Festplätze im Bereich der Kernstadt und den Stadtteilen.

Insbesondere handelt es sich um folgende städtische Grundstücke:

Festplatz am Hallenbad
Festplatz im Stt. Sorga
Festplatz im Stt. Kathus

Lt. Magistratsbeschluss vom 25.11.1976 werden folgende Benutzungsentgelte je Veranstaltungstag erhoben:

- | | | |
|---|-------------|----------|
| 1. für Zirkus- und ähnliche Gastspielunternehmen | 50,00 € bis | 150,00 € |
| 2. für kleine Zirkus- und ähnliche Gastspielunternehmen | 25,00 € bis | 50,00 € |
| 3. für Kirmesveranstaltungen und alle übrigen Veranstaltungen | 25,00 € bis | 150,00 € |
| 4. für Veranstaltungen der eingetragenen Vereine | | 50,00 €. |

An- und Abreisetag sowie maximal insgesamt 4 Auf- und Abbautage werden je zu Hälfte des jeweiligen Benutzungsentgeltes berechnet.

K. Parkgebühren – 54601

Aufgrund § 6a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 310, 919) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 12.07.2021 (BGBl. I S. 3108) in Verbindung mit § 16 der Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen der Landesregierung im Bereich der hessischen Landesverwaltung (Delegationsverordnung) vom 12.12.2007 (GVBl. I S. 859), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10.01.2022 (GVBl. I S. 54) hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Bad Hersfeld am 31.03.2022 folgende Gebührenordnung für Parkgebühren im Gebiet der Kreisstadt Bad Hersfeld beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Auf Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Kreisstadt Bad Hersfeld, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind und auf denen das Parken von Fahrzeugen nur während des Laufs einer Parkuhr bzw. unter Benutzung eines Parkscheines eines Parkscheinautomaten oder anderer Vorrichtungen und Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit zulässig ist, werden Gebühren nach Maßgabe dieser Ordnung erhoben. Dies gilt auch auf sonstigen Flächen, auf denen ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr stattfindet, sofern der Eigentümer oder sonstige Verfügungsberechtigte nicht widerspricht oder abweichende Regelungen trifft.

§ 2 Bewirtschaftung des Parkraums

(1) Um die Nutzung des Parkraumes auf öffentlichen Wegen und Plätzen durch eine möglichst große Anzahl von Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten und den Parksuchverkehr zu reduzieren, werden Parkgebühren in unterschiedlicher Höhe für die Parkräume im Stadtgebiet nach Maßgabe dieser Parkgebührenordnung festgesetzt.

(2) Die Bewirtschaftung des Parkraumes erfolgt in Parkzonen, welche in § 5 näher beschrieben werden. Zudem ist dieser Satzung ein Plan (Anlage) beigelegt, der diese Zonen grafisch darstellt.

§ 3 Entstehen, Fälligkeit, Gebührenschuldner

Die Gebührenschuld entsteht und wird fällig mit dem Parken eines Fahrzeugs im gebührenpflichtigen Parkraum. Gebührenschuldner ist, wer ein Fahrzeug im gebührenpflichtigen Parkraum parkt.

§ 4 Entrichtung der Parkgebühren

(1) Die Parkgebühren nach Maßgabe des § 5 dieser Satzung sind bei Nutzung des gebührenpflichtigen Parkraums zu Beginn des Parkvorgangs für die gewünschte Parkdauer an den hierfür bestimmten technischen Vorrichtungen und Einrichtungen zu entrichten.

(2) Die Entrichtung der Parkgebühren ist kumulativ auch durch elektronische Einrichtungen oder Vorrichtungen, insbesondere Mobiltelefone bzw. Smartphones (App), möglich, wenn ein solches System zur Entrichtung der Parkgebühren und zur Überwachung der Parkzeit für den jeweiligen Parkraum eingerichtet und funktionsfähig ist. Das weitere Verfahren regelt der Magistrat.

Soweit das Verfahren eine minutengenaue Abrechnung vorsieht, beträgt die Parkgebühr für alle Parkräume 0,02 € pro angefangene Minute; evtl. Transaktionskosten des Systemanbieters sind nicht mit der Gebühr abgegolten. Ansonsten verbleibt es bei den in § 5 geregelten Gebührensätzen.

Ist die Funktionsfähigkeit der elektronischen Einrichtung bzw. Vorrichtung eingeschränkt oder nicht gegeben, ist die Parkgebühr entsprechend Absatz 1 zu entrichten.

§ 5 Höhe der Parkgebühren

Die Aufteilung der Parkzonen, die Gebührenzeiträume, die Höhe der Parkgebühren sowie die jeweilige Mindestparkgebühr werden wie folgt festgelegt:

(1) Die Parkzone 1 umfasst folgende Straßen und Plätze:

Marktplatz (Am Markt, Linggplatz)

Der gebührenpflichtige Zeitraum wird hierfür wie folgt festgesetzt:

Für die Monate Juni bis August:

Montag (Mo.) – Samstag (Sa.): 08.00 – 21.00 Uhr

Für die Monate September bis Mai:

Montag (Mo.) – Samstag (Sa.): 08.00 – 18.00 Uhr

Die Gebühren für diesen Zeitraum betragen:

- 0,50 € je 30 Minuten innerhalb der ersten zwei Stunden, ab der dritten Stunde je weitere 15 Minuten 0,50 €.

- Kurzzeitparken bis zu 10 Minuten (Kurzparkertaste) ist gebührenfrei. Ein am Parkscheinautomaten erhältlichlicher Kurzzeit-Parkschein ist im Fahrzeug auszulegen. Der Nachweis durch elektronische Verfahren (z. B. Handy-Parken) ist möglich, sofern der Dienstleister die Kurzzeitparkfunktion anbietet.

(2) Die Parkzone 2 umfasst die folgenden Straßen und Plätze:

- An der Obergeis
- Badestube
- Breitenstraße
- Dudenstraße
- Neumarkt

Der gebührenpflichtige Zeitraum wird hierfür wie folgt festgesetzt:

Mo. - Fr.: 08.00 – 18.00 Uhr
Sa.: 08.00 – 16.00 Uhr

Die Gebühren für diesen Zeitraum betragen:

0,50 € je 30 Minuten

(3) Die Parkzone 3 umfasst die folgenden Straßen und Plätze:

- Parkplatz Vitalisstraße
- Vitalisstraße
- Wittastrasse
- Knottengasse
- Seilerweg (DRK-Parkplatz)
- Seilerweg

Der gebührenpflichtige Zeitraum wird hierfür wie folgt festgesetzt:

Mo. - Fr.: 08.00 – 18.00 Uhr
Sa.: 08.00 – 16.00 Uhr

Die Gebühren für diesen Zeitraum betragen:

- 0,50 € / 30 Minuten; Höchstgebühr 5,00 €.
- Für den Parkplatz Knottengasse beträgt die Höchstgebühr 2,00 €.
- Kurzzeitparken ist in der Wittastrasse bis zu 10 Minuten (Kurzparkertaste) gebührenfrei. Ein am Parkscheinautomaten erhältlicher Kurzzeit-Parkschein ist im Fahrzeug auszulegen. Der Nachweis durch elektronische Verfahren (z. B. Handy-Parken) ist möglich, sofern der Dienstleister die Kurzzeitparkfunktion anbietet.

(4) Für die ebenfalls in Parkzone 3 liegenden Parkplätze Parken und Reisen (P + R) Parkplatz Bismarckstraße wird eine Pauschalgebühr von 0,50 € pro Tag in der Zeit von Montag bis Samstag, 06.00 bis 19.00 Uhr erhoben.

(5) Die Parkzone 4 umfasst folgende Plätze:

- Wohnmobilstellplatz Am Schwimmbad (Geistalbad)

Der gebührenpflichtige Zeitraum wird hierfür wie folgt festgesetzt:
täglich 20.00 – 10.00 Uhr

Die Gebühren für diesen Zeitraum betragen:
6,25 € bis Ende gebührenpflichtige Parkzeit

(6) Die jeweilige Parkhöchstdauer wird von der Straßenverkehrsbehörde festgesetzt und ist an den Preistafeln der Parkscheinautomaten ausgewiesen.

§ 6 Gebühr für Bewohnerparken

Die zuständige Straßenverkehrsbehörde kann für das Ausstellen von Parkausweisen zum Parken in gem. § 45 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2a StVO für Bewohner städtischer Quartiere mit erheblichem Parkraumangel in besonders gekennzeichneten Bereichen eine Gebühr von bis zu 275,00 € für bis zu einem Jahr gültige Ausweise erheben. Hierbei ist auch die Bedeutung der Parkmöglichkeiten, deren wirtschaftlicher Wert oder der sonstige Nutzen der Parkmöglichkeiten für die Bewohner zu berücksichtigen. Das Nähere regelt die Straßenverkehrsbehörde.

§ 7 Umsatzsteuer

Soweit Umsatzsteuer gesetzlich entsteht, verstehen sich die Parkgebühren inklusive der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.

§ 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Parkgebührenordnung tritt am 01.05.2022 in Kraft.

Die Regelungen zum Jahresparkschein für Bewohner im bisherigen § 4a Abs. 1 und 2 der Gebührenordnung der Kreisstadt Bad Hersfeld (Parkgebührenordnung) vom 03.07.2012 in ihrer letzten geltenden Fassung bleiben noch übergangsweise bis zum 01.05.2023 in Kraft.

Im Übrigen tritt die Gebührenordnung der Kreisstadt Bad Hersfeld (Parkgebührenordnung) vom 03.07.2012 (bekannt gemacht in der Hersfelder Zeitung am 05.07.2012) in ihrer letzten geltenden Fassung mit Inkrafttreten dieser Satzung außer Kraft.

L. Kurbeiträge – 41801

Der Kurbeitrag beträgt pro Tag 2,20 Euro (Tagessatz).

Wirtschaftspläne 2026
und
Jahresabschlüsse 2024

werden teilweise später eingefügt