

Personalkosten nach Teilhaushalten

Personalkosten Teilhaushalt 0- Verwaltungsleitung

Planungsphase: 1

12.08.2025

Produktplan

Investitionsplan

	2025	2026	2027	2028
Kostenträger/KTR-Konto	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz
111100 - Rats- und Ortschaftstätigkeit	0	0	0	0
111120 - Verwaltungsleitung	-865.000	-889.900	-902.200	-844.700
111200 - Finanzmanagement, Rechnungswesen,	-98.000	-100.400	-102.000	-103.700
111600 - Organisationsangelegenheiten und	-15.800	-16.000	-16.400	-16.800
111800 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-217.900	-221.900	-227.600	-233.300
315100 - Seniorentreffpunkt	-24.300	-24.700	-25.300	-26.000
315600 - Familienzentrum	-24.200	-24.600	-25.200	-25.900
523100 - Denkmalschutz und -pflege	-176.600	-144.100	-147.800	-151.600
571100 - Wirtschaftsförderung	-203.800	-207.600	-212.800	-218.100
	-1.625.600	-1.629.200	-1.659.300	-1.620.100

Personalkosten Teilhaushalt 1 - Finanzen, Bildung Jugend und Sport

Planungsphase: 1

12.08.2025

Produktplan

Investitionsplan

	2025	2026	2027	2028
Kostenträger/KTR-Konto	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz
111120 - Verwaltungsleitung	-139.200	-141.800	-112.000	-97.700
111200 - Finanzmanagement, Rechnungswesen,	-1.021.000	-1.089.100	-1.116.200	-1.143.600
111210 - Finanzmanagement, Rechnungswesen,	-89.100	-92.300	-92.300	-92.300
111700 - Management Sachvermögen	-147.400	-150.000	-153.800	-157.700
211100 - Grundschulen	-295.500	-274.500	-280.200	-286.000
346100 - Wohngeld	-304.600	-310.200	-317.900	-325.800
362100 - Außerschulische Jugendbildung	-228.300	-232.500	-238.400	-244.300
365100 - Verwaltung Kindertageseinrichtungen	-6.248.100	-6.349.600	-6.619.100	-6.603.500
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-326.000	-310.100	-318.000	-326.000
421100 - Sportförderung	0	0	0	0
424100 - Bereitstellung und Betrieb von	-78.100	-79.500	-81.500	-83.600
	-8.877.300	-9.029.600	-9.329.400	-9.360.500

Personalkosten Teilhaushalt 2 - Recht, Ordnung, Kommunales

Planungsphase: 1

12.08.2025

Produktplan

Investitionsplan

	2025	2026	2027	2028
Kostenträger/KTR-Konto	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz
111100 - Rats- und Ortschaftstätigkeit	-258.100	-262.600	-269.000	-275.600
111120 - Verwaltungsleitung	-43.200	-44.800	-44.800	-44.800
111400 - Personalmanagement	-113.500	-163.400	-226.700	-231.200
121100 - Statistik	0	0	0	0
121200 - Wahlen	38.000	25.000	36.000	0
122100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-265.900	-277.000	-315.800	-323.000
122200 - Gewerbewesen	-136.300	-138.900	-142.200	-145.600
122500 - Verkehrsangelegenheiten	-676.200	-720.300	-737.600	-755.300
122700 - Einwohner-, Pass- und Meldewesen	-463.000	-493.700	-506.000	-516.500
126100 - Brandschutz - Gefahrenabwehr	-149.600	-152.400	-156.100	-160.000
	-2.067.800	-2.228.100	-2.362.200	-2.452.000

Personalkosten Teilhaushalt 3 - Bauen

Planungsphase: 1

12.08.2025

Produktplan

Investitionsplan

	2025	2026	2027	2028
Kostenträger/KTR-Konto	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz
111120 - Verwaltungsleitung	-43.200	-44.800	-44.800	-44.800
111300 - zentrale Dienste	-3.062.600	-3.119.200	-3.030.100	-2.934.500
111340 - Leistungen des Bauhofes	-13.600	0	0	0
111700 - Management Sachvermögen	-1.180.900	-1.202.300	-1.231.700	-1.262.000
511100 - Räumliche Planung	-395.800	-403.200	-413.400	-423.900
521100 - Maßnahmen der Bauaufsicht	-470.500	-442.800	-452.800	-462.800
523100 - Denkmalschutz und -pflege	-546.100	-419.700	-362.400	-357.000
541100 - Gemeindestraßen	-245.500	-250.300	-256.600	-262.900
551100 - Öffentliches Grün	200	200	200	200
553100 - Friedhof	0	0	0	0
	-5.958.000	-5.882.100	-5.791.600	-5.747.700

Personalkosten Teilhaushalt 4 - Interner Service, Museen, Kultur

Planungsphase: 1

12.08.2025

Produktplan

Investitionsplan

	2025	2026	2027	2028
Kostenträger/KTR-Konto	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz
111120 - Verwaltungsleitung	-43.200	-44.800	-44.800	-44.800
111300 - zentrale Dienste	-179.700	-161.500	-98.300	-100.800
111400 - Personalmanagement	-1.134.700	-1.122.200	-1.156.100	-1.187.000
111600 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-590.200	-631.600	-646.700	-662.000
252100 - Nichtwissenschaftliche Museen	-642.100	-564.600	-576.500	-509.100
272100 - Bibliotheken / Büchereien	-14.100	-87.100	-89.200	-91.400
281100 - Kommunale Veranstaltungen	-120.200	-149.700	-153.500	-157.300
	-2.724.200	-2.761.500	-2.765.100	-2.752.400